

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про
очищення влади"

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі – Порядок), Державною фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", стосовно

Альошкіна Валерія Сергійовича

Дата народження:

Місце народження: 1

Паспорт: серії 1

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання: (реєстрації):

Місце роботи:

Посада: 1

Посада на час застосування положень Закону України "Про очищення влади": перший заступник начальника ГУ ДФС у Луганській області.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, паспорту громадянина України та інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей стосовно Альошкіна Валерія Сергійовича надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, територіальних органів Державної судової адміністрації та Державної фіскальної служби України.

За результатами розгляду органи перевірки повідомили:

Генеральна прокуратура України – оскільки Альошкін Валерій Сергійович у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури не працював і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", не здійснював, тому перевірка стосовно

нього Генеральною прокуратурою України не здійснювалась (лист від 13.07.2015 № 11/2/2-3387 вих-15 (вх. ДФС від 16.07.2015 № 49493/5));

Служба безпеки України – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів **відсутні** будь-які відомості щодо Альошкіна Валерія Сергійовича (лист від 23.03.2015 № 24/л-14988 (вх. ДФС від 29.04.2015 № 25198/5));

Головне управління юстиції у Харківській області – в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" інформація щодо Альошкіна Валерія Сергійовича **відсутня** (лист від 19.01.2015 № 462227/03-13 витяг з ЄДР № 32871 (вх. ДФС від 03.02.2015 № 4214/5));

Територіальне управління Державної судової адміністрації в Луганській області – станом на 12.01.2015 судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади" стосовно Альошкіна Валерія Сергійовича в Єдиному державному реєстрі судових рішень **відсутні** (лист від 09.02.2015 № 361 515/15 вих (вх. ДФС від 26.02.2015 № 8539/5));

Міністерство внутрішніх справ України (нова назва Національна поліція України) – на час складання довідки відповідь не надходила.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 року № 167 з 08.04.2015 запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до МВС надсилаються у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала відповідно посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати відповідні посади в період, що підлягає перевірці.

В матеріалах особової справи Альошкіна Валерія Сергійовича **відсутня** інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці.

Ленінська об'єднана державна податкова інспекція у м. Луганську Головного управління ДФС у Луганській області – за результатами проведеної перевірки Альошкіна Валерія Сергійовича встановлено, що Альошкіним В.С. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, вказано не достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутих Альошкіним В.С. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які не відповідають наявній податковій інформації про майно Альошкіна Валерія Сергійовича.

Згідно пояснень Альошкіна В.С., Декларація заповнювалась без наявності правостановлюючих документів на землю, та без можливості отримання інформації щодо земельних ділянок і зазначення їх в Декларації,

оскільки документи – першоджерела на час заповнення Декларації знаходилися у м. Луганську, у захопленому бойовиками приватному будинку. А вказати точні дані по земельним ділянкам по пам'яті Альошкіним В.С. не вбачалось за можливе. На підставі наданих копій підтвердних документів земельні ділянки отримані декларантом у спадок від матері Альошкіної М.І.

За результатами проведеної перевірки, з урахуванням письмових пояснень Альошкіна Валерія Сергійовича, встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел. (висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" (лист від 01.10.2015 № 1215 (висновок від 01.10.2015 № 277 (вх. ДФС лист від 08.12.2015 № 209689/7)));

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року № 16 «Про аналіз судової практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"» здійснено аналіз практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України «Про очищення влади».

Зокрема, при визначенні критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), пов'язаних із висновками про результати перевірки, Вищим адміністративним судом України зроблено висновок, що вказана вище заборона застосовується до осіб за наявності одного з двох наступних критеріїв:

1) за першим критерієм необхідно враховувати, що підставами для звільнення є недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Отже, недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у декларації, не є самостійним критерієм для заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону. Ця обставина обов'язково повинна бути поєднана із висновком про невідповідність вартості майна (майнових прав) доходам, отриманим із законних джерел.

2) за другим критерієм достатньою підставою для звільнення є невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених

пунктами 1–10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Таким чином, для вжиття заборони за першим критерієм необхідно встановити недостовірність відомостей та невідповідність вартості майна (майнових прав), зазначених у деклараціях, доходам, отриманим із законних джерел.

Для вжиття заборони за другим критерієм необхідно встановити невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного в деклараціях, набутого на час перебування на відповідних посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

Вищевказана позиція, викладена також Міністерством юстиції України в Звіті про результати проведеної перевірки щодо виконання ДФС норм Закону України «Про очищення влади» від 21.10.2015 року.

Враховуючи викладене за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до Альошкіна Валерія Сергійовича **не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"**.

Директор Департаменту кадрової
політики та роботи з персоналом ДФС



Т.П. Пажитнова

«__» _____ 20__ року