

*Управління по
роботі з економікою
до застосування перевірки*

ДОВІДКА

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

Банного Дениса Олександровича,
старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу
організації викриття економічних злочинів оперативного управління
Головного управління ДФС у Сумській області

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 р. N 563, в Головному управлінні ДФС у Сумській області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Банного Дениса Олександровича

Місце роботи: в Головному управлінні ДФС у Сумській області

Посада: старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління

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 2016 рік, трудової книжки, паспорту, ідентифікаційного коду.

Запити про надання відомостей щодо Банного Д.О. надсилалися до:

1. Головного управління ДФС у Сумській області (40009, м. Суми вул. Іллінська, 13).

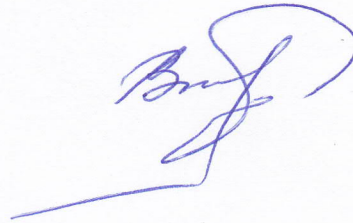
За результатами розгляду запитів Головним управлінням ДФС у Сумській області повідомлено, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних документів встановлено відповідність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», вказаних Банним Д.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік.

Перевіркою особової справи та трудової книжки Банного Д.О. встановлено відсутність інформації, що свідчить про те, що особа займала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури, займала посаду судді в період, що підлягає перевірці, та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати відповідні посади в період, що підлягає перевірці, у зв'язку з чим запити до зазначених установ для проведення перевірки достовірності відомостей не направлялися.


Відповідно до роздрукованої інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» встановлено відсутність інформації щодо Банного Д.О.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо **Банного Дениса Олександровича** заборони, визначені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" **не застосовуються.**

Начальник управління по роботі
з персоналом Головного управління
ДФС у Сумській області



В.В. Резнік

Ознайомлений Банний Д.О.  30.08.2018.