

*Копія переписки
до матеріалів
судової справи*



21.05.2015

ДОВІДКА

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

Раїмової Алли Дмитрівни, яка працює на посаді заступника начальника відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 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. № 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

Раїмової Алли Дмитрівни

Місце роботи: Головне управління ДФС у Сумській області

Посада: заступник начальника відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

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 2014 рік, трудової книжки, паспорту.

Запити про надання відомостей щодо Раїмової А.Д. надсилалися до:

1. Служби безпеки України (Управління Служби безпеки України в Сумській області, 40003 м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 32);
2. Прокуратури Сумської області (40000 м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 33);
3. Територіального управління державної судової адміністрації в Сумській області (40002 м. Суми вул. Перемоги, 4);
4. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області (40000 м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23);
5. Головного управління юстиції у Сумській області (40003 м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 28)

6. Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області (40000, м. Суми, площа Покровська, 2);

7. Генеральної прокуратури України (01011, Київ-11, вул. Різницька, 13/15)

За результатами розгляду запитів:

1. Служби безпеки України повідомили, що в результаті перевірки наявних матеріалів, відсутні будь – які відомості щодо Раїмової А.Д.

2. Прокуратури Сумської області повідомили, що Раїмова А.Д. в органах прокуратури Сумської області на прокурорсько – слідчих посадах не працювала.

3. Територіального управління державної судової адміністрації в Сумській області повідомили, що судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п'ятою – сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади» стосовно Раїмової А.Д. в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

4. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області повідомили, що Раїмова А.Д. на посадах в УМВС України в Сумській області не працювала.

5. Головного управління юстиції у Сумській області повідомили, що в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація по Раїмовій А.Д. відсутня.

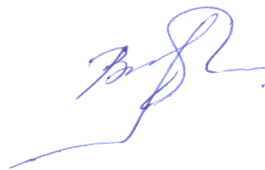
6. Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області повідомили, що за результатами проведеної перевірки з урахуванням наявних документів у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік Раїмової А.Д. вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Раїмової А.Д.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням наявних підтвердних документів також встановлено, що вартість майна (майнових прав) вказаного Раїмовою А.Д. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого Раїмовою А.Д. 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 Раїмовою А.Д. із законних джерел.

7. Відповідь на запит з Генеральної прокуратури України на дату складання висновку не надійшла. За результатами перевірки трудової діяльності Раїмова А.Д. в органах прокуратури не працювала.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до **Раїмової Алли Дмитрівни** заборони, визначені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" **не застосовуються**.

Начальник відділу персоналу
Головного управління
ДФС у Сумській області



В.В. Рєзнік