

В.о. начальника Головного управління  
ДФС у Київській області

О.А. Кавилін

" 18 " квітня 2018 року

**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 р. № 563 із змінами і доповненнями, Головним управлінням ДФС у Київській області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

**НЕХАЄНКА Івана Олександровича**

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

дата та місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

**старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу організації викриття**

**економічних злочинів оперативного управління**

посада на час застосування положень Закону України "Про очищення влади")

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; паспорта громадянина України; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; трудової книжки та послужного списку.

Запити про надання відомостей щодо Нехаєнка Івана Олександровича надсилались до Генеральної прокуратури України, Територіального управління ДСА України у м. Києві, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

За результатами розгляду запитів Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у м. Києві, Міністерством внутрішніх справ України, ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та перегляду інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України отримано наступну інформацію:

- Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у м. Києві розглянуто запит ГУ ДФС у Київській області та повідомлено, що відповідно до пункту 17<sup>1</sup> Порядку, ДСА України здійснює перевірку стосовно осіб, якщо у матеріалах особової справи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період що підлягає перевірці. Враховуючи те, що в особовій справі та трудовій книжці Нехаєнка І.О. відсутня інформація про те, що він обіймав посаду судді в період, що підлягає перевірці, перевірка стосовно нього не здійснюється;

- Міністерством внутрішніх справ України повідомлено, що у результаті проведеної перевірки підстав для застосування заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", на підставі критеріїв, визначених пп. 9, 10, 11 частини 2 та частиною 3 статті 3 даного Закону, щодо вказаної особи не виявлено;

- ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомлено, за результатами проведеної перевірки, з урахуванням підтверджуючих документів та пояснення встановлено, що Нехаєнком І.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 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).

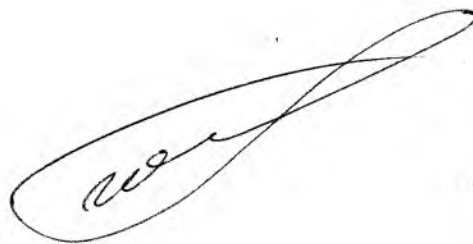
За результатами проведеної перевірки, з урахуванням підтверджуючих документів та пояснення встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) Нехаєнком І.О. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Нехаєнком І.О., із законних джерел.

- Відповідь із Генеральної прокуратури України на запит Головного управління ДФС у Київській області у відношенні Нехаєнка І.О. не надійшла. Відповідно до Порядку, до компетенції ГПУ відноситься проведення перевірки лише стосовно осіб, які у період що підлягає перевірці, обіймали посади працівника прокуратури. Оскільки Нехаєнко І.О. в період, що підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, така перевірка стосовно нього Генеральною прокуратурою України не здійснюється.

- На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за вказаними параметрами пошуку "Нехаєнко Іван Олександрович" в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Нехаєнка Івана Олександровича не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник управління  
по роботі з персоналом  
ГУ ДФС у Київській області



Д.А. Цимбалюк