

В.о. начальника Головного управління
ДФС у Київській області

О.А. Кавилін
“ 25 ” 11. 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, 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

Капустянчика Євгена Васильовича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт:

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання (реєстрації):

Місце роботи: *Головне управління ДФС у Київській області*

Посада: *головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;*

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 2017 рік, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Капустянчика Євгена Васильовича надсилалися до Міністерства юстиції України, ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, ГУ ДФС у Київській області.

За результатами розгляду запитів

Міністерства юстиції України, ГУ СБУ у м. Києві та Київській області,
ГУ ДФС у Київській області

повідомили:

На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за вказаними параметрами пошуку “Капустянчик Євген Васильович” в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” інформація відсутня;

Служба безпеки України

(висновок від 21.02.2018 № 24/174090-Л повідомляє:

В результаті проведеної перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Капустянчика Е.В.

ГУ ДФС у Київській області

(висновок від 15.03.2018 № 230 повідомляє:

Перевіркою встановлено, що Капустянчиком Є.В. у декларації за 2017 рік, вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Капустянчиком Є.В. 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) Капустянчика Є.В.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Капустянчиком Є.В. у декларації набутого (набутих) Капустянчиком Є.В. 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 Капустянчиком Є.В. із законних джерел.

Результат перевірки

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Капустянчика Євгена Васильовича 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.Л. Цимбалюк