

**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 зі змінами (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

**Афоніна Дмитра Вячеславовича**

**Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»:** начальник Антрацитівської ОДПІ ГУ Міндоходів 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 2014 рік, копії паспорта громадянина України та інших документів на відповідні запити органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Афоніна Дмитра Вячеславовича надсилалися до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, територіальних органів Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації, Державної фіскальної служби України.

**За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили:**

**Генеральна прокуратура України** – на час підготовки довідки відповідь до ДФС не надходила.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 з 08.04.2015 запити про

проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до Генеральної прокуратури України надсилаються у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала відповідно посади в 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 Афоніна Дмитра Вячеславовича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у органах прокуратури в період, що підлягає перевірці.

**Міністерство внутрішніх справ України** – повернуло матеріали на доопрацювання (лист від 02.06.2015 №24/2-3022 (вх. ДФС № 38981/5 від 05.06.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167 з 08.04.2015 запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, до МВС України 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 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 Афоніна Дмитра Вячеславовича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах в період, що підлягає перевірці.

**Служба безпеки України** – в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Афоніна Дмитра Вячеславовича (лист від 19.06.2015 № 24/л-36815 (вх. ДФС № 49101/5 від 15.07.2015));

**Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області** – повернуло матеріали (лист від 13.05.2015 № 05.2-10/1576 (вх. ДФС №39376/5 від 06.06.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, запити до Мін'юсту або головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надсилаються у разі наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі – Реєстр) відомостей про особу, яка підлягає перевірці (14<sup>1</sup> Порядку).

За результатами перевірки встановлено, що відомості стосовно Афоніна Дмитра Вячеславовича в Реєстрі відсутні;

**Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області** – повернуло матеріали без перевірки (лист від 05.06.2015 № 05-2656-15 (вх. ДФС № 43689/5 від 16.06.2015)).

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, до ДСА запити на проведення перевірки надсилаються у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді 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 дану посаду в період, що підлягає перевірці.

В матеріалах особової справи Афоніна Дмитра Вячеславовича відсутня інформація про те, що він займав відповідні посади у зазначених органах в період, що підлягає перевірці;

**Державна податкова інспекція у м. Дружківці Головного управління Міндоходів у Донецькій області** – у декларації Афоніна Дмитра Вячеславовича про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Афоніним Дмитром Вячеславовичем 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 доходи, отримані Афоніним Дмитром Вячеславовичем із законних джерел.

Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Афоніним Дмитром Вячеславовичем у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) ним 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 Афоніним Дмитром Вячеславовичем із законних джерел (лист від 16.06.2015 № 4588/10/05-10-17 – висновок від 16.06.2015 №4588/2627411537 (вх. ДФС № 107621/7 від 01.07.2015)).

Враховуючи викладене за результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, що до Афоніна Дмитра Вячеславовича не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Директор Департаменту кадрової  
політики та роботи з персоналом

«01» 03 2016 року

  
О.Є. Кропив'янська