

до справи
[Handwritten signature]

ДОВІДКА

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

Суліма Денис Вікторович,
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

який працює на посаді старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань
слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у
Хмельницькій області

(найменування посади та органу державної влади /органу місцевого самоврядування)
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 Хмельницькій області

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Суліми Дениса Вікторовича

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

2

дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний
номер облікової картки платника податків, місце проживання,

Головне управління ДФС у Хмельницькій області,
старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління
фінансових розслідувань

місце роботи, 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, трудової книжки.

(вказуються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Суліми Д.В.

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Територіального управління Державної судової адміністрації України
в Хмельницькій області, Генеральної прокуратури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Хмельницькій області, Головного управління юстиції
у Хмельницькій області.

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Хмельницькій області, Генеральної прокуратури України,
Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС
у Хмельницькій області, Головного управління юстиції у Хмельницькій області.

(найменування органів перевірки)

повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

Міністерство внутрішніх справ, визначений Порядком 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 16.10.2014 №563, відповідь не надало. Враховуючи зміни до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №167, та відповідно до записів у трудовій книжці і матеріалів особової справи, Суліма Д.В. не займав посади в органах МВС в період, що підлягає перевірці.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Суліми Дениса Вікторовича не застосовуються заборони
 (прізвище, ім'я та по батькові особи) (не застосовуються/застосовуються)
 передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»
 (третьою/четвертою)

(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Начальник відділу персоналу
 Головного управління ДФС
 у Хмельницькій області


 (підпис)

З.А.Ворошилова