

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за 6 місяців 2017 року

Подать	Терміни подання
Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Дніпровської екологічної прокуратури – прокурору Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору	до 2 числа за звітним періодом
Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) – прокурору регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері	до 2 числа за звітним періодом
Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури – до Генеральної прокуратури України	до 3 числа за звітним періодом
Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – до Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України	до 3 числа за звітним періодом
Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування, – до відділу статистичної інформації та аналізу управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України	до 2 числа за звітним періодом
Слідче управління Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – відповідному заступнику Генерального прокурора України	до 2 числа за звітним періодом
Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України – до відділу статистичної інформації та аналізу управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України	до 4 числа за звітним періодом
Генеральна прокуратура України – до Державної служби статистики України (півріччя, рік)	на 35 день за звітним періодом (квартал)

Форма № 1-ДВ
квартальна
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Генерального прокурора України
від 28 листопада 2012 № 124
із змінами та доповненнями,
від 11 лютого 2014 року № 17

за погодженням з Держстатом України

Респондент:	
Найменування:	<i>Прокуратура Донецької області</i>
Місцезнаходження:	вул. Університетська, 6, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
	(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку)

Таблиця 1. Відомості щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, по кримінальних правопорушеннях, у яких досудове розслідування проводилося слідчими органами прокуратури

Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді	Кримінальні правопорушення, що передбачені статтями КК України		Кримінальні правопорушення, пов'язані, вчинені (із граф 1,2)							Кримінальні правопорушення передбачені і ст.306 КК України
	ст.209	ст.209-1	3 приватизацією	13 здійснення зовнішньоекономічної діяльності	у фінансово-кредитній сфері	у т.ч.		у паливно-енергетичному комплексі		
						у сфері банківської діяльності	з них			
кримінальні правопорушення за якими досудове розслідування закінчено у звітному періоді	1	2							1	
з них: направлено до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України)	2	1								
з них: У країні	3	1								
Кількість осіб, які їх учинили, встановлені	4									
у т.ч.: зупинено провадження у зв'язку з хворобою підозрюваного	5									
за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного	6									
у звітному періоді з підстав за п.3 ст.280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	7									
Обліковано у звітному періоді кримінальних правопорушень	8	1								
у т.ч.: кримінальні правопорушення у яких закінчено досудове розслідування	9	1								
встановлені особи, які їх учинили	10									
Виключено з обліку кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закрито	11									
у т.ч.: з підстав, передбачених пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України	12									
Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення	13	4								
стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду у порядку ст.291 КПК України	14	4								
у т.ч.: з них: застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою	15	2								
Встановлена сума коштів та майна, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів	16	х	х	х	х	х	х	х	х	
Встановлена сума коштів та майна, використаних з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (грн.)	17	х	х	х	х	х	х	х	х	
Встановлена сума легалізованих коштів та майна (грн.)	18									
Вилучено коштів та майна (грн.)	19									
Накладено арешт на майно (грн.)	20									
Контрольний рядок	21	16							1	

Таб. 2. Відомості про закінчення досудового розслідування у кримінальних і вадженнях, у яких досудове розслідування проведено слідчими органів прокуратури за кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 209, 209-1, 306 КК України (без повтор

	а	Усього	у тому числі за статтями КК України			
			ст.209	з них учинені ОГ та ЗО	ст.306	з них учинені ОГ та ЗО
			ст.209-1	ст.209-1	ст.209-1	ст.209-1
Залишок кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування не закінчено на початок звітного періоду	1	1	1			
Розпочато досудових розслідувань у звітному періоді	2	1	1			
із рядка 2	надійшло МВС	3				
	СБУ	4				
відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях		5				
Закінчено досудове розслідування у кримінальних провадженнях у звітному періоді (без повторних)		6				
Кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом (ст.291 КПК України)		7	1	1		
У цих провадженнях	сума легалізованих доходів	8	1	1		
	обвинувачених осіб	9				
	з міжнародними зв'язками	10	4	4		
	які вчинили тільки легалізацію злочинних доходів	11	4	4		
	зарештованих	12	2	2		
Прокурором направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності		13				
з них осіб		14				
закрито кримінальних проваджень прокурором		15				
з них осіб		16				
закрито кримінальних проваджень прокурором		17				
		18				
		19				

Таблиця 1 (продовження)

	а		Усього	у тому числі за статтями КК України				
				ст.209	з них учинені ОГ та 30	ст.306	з них учинені ОГ та 30	ст.209-1
Направлено кримінальних проваджень за підслідністю	6	1	2					6
Об'єднано кримінальних проваджень	20							
Зупинено кримінальних проваджень	21							
Зупинено кримінальних проваджень	22							
за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	23							
за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням	24							
з них: місцезнаходження підозрюваного	24							
за п.3 ст.280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	25							
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду	26	1	1					
у т.ч.: відносно	27							
осіб підозрюваних	27							
осіб заарештованих	28							
Повернуто судом першої інстанції обвинувальних актів (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України), клопотань прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 288 КПК), направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування	29							
Кількість осіб, стосовно яких припинено дію запобіжного заходу у зв'язку з закриттям кримінального провадження прокурором на підставі ч. 1 ст. 284 КПК.	30							
з них: утримувались під вартою	31							
Установлена сума доходів, здобутих злочинним шляхом (за обвинувальними актами) (грн.)	32							X
Вилучено доходів, одержаних злочинним шляхом у ході досудового слідства (грн.)	33							X
Накладено арешт на доходи, здобуті злочинним шляхом (грн.)	34							X
у тому	35							X
числі	36							X
з них: розташованих за кордоном	36							X
Накладено арешт на майно підозрюваних (грн.)	37							X
Контрольний рядок	38	15	15					

Таблиця 3. Відомості про кримінальні правопорушення, які передували (передатні кримінальні правопорушення) деталізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України), у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування проваджує провадженню

		Кількість кримінальних правопорушень, у яких досудове розслідування не закінчене на початок звітного періоду	Зареєстровано кримінальних правопорушень у звітному періоді	Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими направлені до суду з обвинувальним актом (ст.291 КПК України)	з них:
					вчинені ОГ та ЗО
а					4
Усього кримінальних правопорушень					
у сфері службової діяльності		1	1	1	
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364)		3	1		
перевипищення влади або службових повноважень (ст. 365)		4			
службова недбалість (ст. 367)		5			
кримінальні правопорушення щодо хабарництва (ст. ст. 368-370)		6			
інші кримінальні правопорушення, вчинені у сфері службової діяльності		7			
Контрольний рядок		8	3	1	1

Таблиця 4. Відомості про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у складі організованої групи та злочинної організації, які причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

а		Усього	Злочинних організацій
Виявлено осіб, учинивши кримінальні правопорушення у складі ОП і ЗО		б	2
		1	
3 кримінованими зв'язками		2	
у т.ч.: в органах влади та управління		3	
3 міжрегіональними зв'язками		4	
сформовані на етнічній основі		5	
у бюджетній сфері		6	
у банківській системі		7	
у т.ч.: у комерційних банках		8	
у фінансово-кредитній системі (без банків)		9	
у сфері приватизації		10	
у сфері земельних відносин		11	
у вугільній промисловості		12	
у нафтовій промисловості		13	
у електроенергетичному комплексі		14	
у металургійній промисловості		15	
Дані про осіб в залежності від тривалості ОП і ЗО		16	
до одного року		17	
до двох років		18	
від 3-х до 6-ти років		19	
більше 6-ти років		20	
Контрольний рядок			

Прокурор

(підпис)

Виконав Руденко І.
Телефон: 0663650903



електронна пошта: prokuror77@ukr.net


(п.п.б.)

Звіт складено в 2-х примірниках
Прим. №1
Прим. №2

Вих. № 4693006.2014