

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за 3 місяці 2016 року

Подають		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-ЛВ

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:

Прокуратура Донецької області

Місцезнаходження:

87500, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Університетська, 6, 87500

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку)

Таблиця 2. Відомості про закінчення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування проводилося слідчими органів прокуратури за кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 209, 209-1, 306 КК України (без повтор

		у тому числі за статтями КК України				Усього		
		ст.209	з них учинені ОГ та ЗО	ст.306	з них учинені ОГ та ЗО			
		6	1	2	3	4	5	6
а		6	1	2	3	4	5	6
Залишок кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування не закінчено на початок звітного періоду		1	1	1				
Розпочато досудових розслідувань у звітному періоді		2						
із рядка 2	МВС	3						
	СБУ	4						
органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства		5						
відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях		6						
Закінчено досудове розслідування у кримінальних провадженнях у звітному періоді (без повторних)		7						
Кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом (ст.291 КПК України)		8						
у цих провадженнях	сума легалізованих доходів	9						
	у великому розмірі	10						
	в особливо великому розмірі	11						
	обвинувачених осіб	12						
з них	з міжнародними зв'язками	13						
	які предикатні кримінальні правопорушення	14						
	вчинили тільки легалізацію злочинних доходів	15						
	заарештованих	16						
Прокурором направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності		17						
з них осіб	обвинувачених	18						
	які затримувалися уповноваженою особою або утримувалися під вартою	19						
Закрито кримінальних проваджень прокурором								

Таблиця 2. (продовження)

		у тому числі за статтями КК України					Усього	ст.209	з них учинені та ЗО	ст.306	з них учинені ОГ та ЗО	ст.209-1
а	б	1	2	3	4	5	6					
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду		1	1									
у т.ч.: відносно осіб												
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 числі: у банках, інших кредитно-фінансових установах		35					X					
з них: розташованих за кордоном		36					X					
Накладено арешт на майно підозрюваних (грн.)		37					X					
Контрольний рядок		2	2									

Таблиця 3. Відомості про кримінальні правопорушення, які передували (предикатні кримінальні правопорушення) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України), у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування проведено

			Кількість кримінальних правопорушень, у яких досудове розслідування не закінчене на початок звітнього 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	6	1	2	3
Усього кримінальних правопорушень			1			4
з рядка 1	у сфері службової діяльності		2			
	зловживання владою або службовим становищем (ст. 364)		3			
	перевищення влади або службових повноважень (ст. 365)		4			
	у т.ч.: 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			

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 ОГ і ЗО		б	2
Злочинні організації	з корумпованими зв'язками	1	
	у т.ч.: в органах влади та управління	2	
	з міжрегіональними зв'язками	3	
	сформовані на етнічній основі	4	
	у бюджетній сфері	5	
	у банківській системі	6	
	у т.ч.: у комерційних банках	7	
	у фінансово-кредитній системі (без банків)	8	
	у сфері приватизації	9	
	у сфері земельних відносин	10	
	у вузькій промисловості	11	
	у нафтовій промисловості	12	
	у електроенергетичному комплексі	13	
	у металургійній промисловості	14	
	до одного року	15	
	до двох років	16	
	від 3-х до 6-ти років	17	
	більше 6-ти років	18	
	ЗО	19	
Контрольний рядок		20	

Прокурор

(П.І.Б.)

Виконавець: _____
Телефон: _____ факс: _____ електронна пошта: _____

Звіт складено в _____ примірнику

Прим. №1

Прим. №2

Вих. № _____ " _____ 200 _____ р.

Григорук С.В.