

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за 9 місяців 2017 року

Подать	Терміни подання
Співці відокремлені прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Дніпропетровської екологічної прокуратури – прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, Дніпропетровському екологічному прокуратури	до 2 числа за звітним періодом
Прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах місцевих) – прокуратури регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері	до 2 числа за звітним періодом
Прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, Дніпропетровської екологічної прокуратури – до Генеральної прокуратури України	до 3 числа за звітним періодом
Прокуратури 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 – відповідальному 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: Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області

Місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14 а

(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 органів прокуратури

		Кримінальні правопорушення, що передбачені статтями КК України		Кримінальні правопорушення, пов'язані, вчинені (із граф 1,2)						Крими- нальні правопо- рушення передбачені і ст.306 КК України
				з привати- зацією	здійснення м зовнішньо- економічної діяльності	у фінансово- кредитній сфері	у т.ч.		у паливно енергетич- ному ком- плексі	
							у сфері банківсь- кої діяль- ності	з них		
а		ст.209	ст.209-1							9
Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді		1	2							
у т.ч.:	кримінальні правопорушення за якими досудове розслідування закінчено у звітному періоді	2								
	з них: направлено до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України)	3								
	Кількість осіб, які їх учинили, встановлені	4								
	зупинено провадження у звітному періоді з підстав	5								
	за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	6								
	за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного	7								
	за п.3 ст.280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	7								
Обліковано у звітному періоді кримінальних правопорушень		8								
у т.ч.:	кримінальні правопорушення у яких закінчено досудове розслідування встановлені особи, які їх учинили	9								
		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								
у т.ч.:	стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду у порядку ст.291 КПК України	14								
	з них: застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою	15								
Встановлена сума коштів та майна, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів		16	x	x	x	x	x	x	x	x
Встановлена сума коштів та майна, використаних з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (грн.)		17	x	x	x	x	x	x	x	x
Встановлена сума легалізованих коштів та майна (грн.)		18								
Вилучено коштів та майна (грн.)		19								
Накладено арешт на майно (грн.)		20								
Контрольний рядок		21								

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

			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		
а			б	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	надійшло від	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	у великому розмірі	9							
		в особливо великому розмірі	10							
	обвинувачених осіб		11							
	з них	з міжнародними зв'язками		12						
		які вчинили	предикатні кримінальні правопорушення	13						
		тільки легалізацію злочинних доходів		14						
		заарештованих		15						
	Прокурором направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності			16						
з них осіб	обвинувачених		17							
	які затримувалися уповноваженою особою або утримувалися під вартою		18							
Закрито кримінальних проваджень прокурором			19							

Таблиця 2. (продовження)

		Усього	у тому числі за статтями КК України					
			ст.209	з них учинені ОГ та 3О	ст.306	з них учинені ОГ та 3О	ст.209-1	
а		6	1	2	3	4	5	6
Направлено кримінальних проваджень за підслідністю		20						
Об'єднано кримінальних проваджень		21						
Зупинено кримінальних проваджень		22						
з них:	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 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 осіб	підозрюваних	27						
	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 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		38	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 прова-

			Кількість кримінальних правопорушень, у яких досудове розслідування не закінчене на початок звітного періоду	Зареєст-ровано криміналь-них правопор-ушень 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			б	1	2	3	4
Усього кримінальних правопорушень			1	1	1		
з рядка 1	у сфері службової діяльності		2	1	1		
	у т.ч.:	зловживання владою або службовим становищем (ст. 364)	3	1	1		
		перевищення 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	3		

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

		Усього	Злочинних організацій		
а		6	1	2	
Виявлено осіб, учинивши кримінальні правопорушення у складі ОГ і ЗО		1			
з них:	з корумпованими зв'язками	2			
	у т.ч.: в органах влади та управління	3			
	з міжрегіональними зв'язками	4			
	сформовані на етнічній основі	5			
	з рядка 1	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 ОГ і ЗО	до одного року	16			
	до двох років	17			
	від 3-х до 6-ти років	18			
	більше 6-ти років	19			
Контрольний рядок		20			