

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

за 3 місяці 2019 року

Подія	Терміни подання
Сідні підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Дніпровської екологічної прокуратури – прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору	до 2 числа за звітним періодом
Прокурори з нагляду за додержанням законів у востній сфері (на правах міських) – прокурори регіону з нагляду за додержанням законів у востній 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 востній сфері – до Головного управління нагляду за додержанням законів у востній 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 востній сфері – відповідному заступнику Генерального прокурора України	до 2 числа за звітним періодом
Головне управління Головного управління нагляду за додержанням законів у востній 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 (відмивання) 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)						Кримінальні правопорушення передбачені ст.306 КК України	
					з приватизацією	із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності	у фінансово-кредитній сфері	у т.ч.		у паливно-енергетичному комплексі		
								у сфері банківської діяльності	з них			
												ст.209
а			6	1	2							9
Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді			1	4								
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	7								
	зупинено провадження у звітному періоді з підстав	за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	5									
		за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного	6	2								
		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 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		
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		
Встановлена сума легалізованих коштів та майна (грн.)			18									
Вилучено коштів та майна (грн.)			19									
Накладено арешт на майно (грн.)			20									
Контрольний рядок			21	14								

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	3	3	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	2	2	2				
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 ЗО	ст.306	з них учинені ОГ та ЗО	ст.209-1
а		б	в	г	д	е	ж
Направлено кримінальних проваджень за підслідністю		20					
Об'єднано кримінальних проваджень		21					
Зупинено кримінальних проваджень		22	1	1			
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	1	1			
	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	3	3	1		
у т.ч.: відносно осіб	підозрюваних	27	7	5	1		
	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					х
Вилучено доходів, одержаних злочинним шляхом у ході досудового слідства (грн.)		33					х
Накладено арешт на доходи, здобуті злочинним шляхом (грн.)		34					х
у тому числі	у банках, інших кредитно-фінансових установах	35					х
з них:	розташованих за кордоном	36					х
Накладено арешт на майно підозрюваних (грн.)		37					х
Контрольний рядок		38	18	16	7		

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	4	1			
з рядка 1	у сфері службової діяльності	2	1				
	у т.ч.:	зловживання владою або службовим становищем (ст. 364)	3	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	6	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

			Усього	Злочинних організацій	
а			б	1	2
Виявлено осіб, учинивши кримінальні правопорушення у складі ОГ і ЗО			1		
з них:	з рядка 1	з корумпованими зв'язками	2		
		у т.ч.: в органах влади та управління	3		
		з 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 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		