

# ЗВІТНІСТЬ

## Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за 9 місяців 2019 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-ЛІВ

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: Слідчий відділ прокуратури Одеської області

Місцезнаходження: 65026 м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 2А

(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)						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		
а		ст.209	ст.209-1							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	1							
	з них: направлено до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України)	3	1							
	Кількість осіб, які їх учинили, встановлені	4	7							
	зупинено провадження у звітному періоді з підстав	5								
	за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного									
	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	9								
	встановлені особи, які їх учинили	10								
Виключено з обліку кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закрито		11	1							
у т.ч.: з підстав, передбачених пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України		12	1							
Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення		13	7							
у т.ч.:	стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду у порядку ст.291 КПК України	14	5							
	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 (грн.)		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	30							

**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	1	1	1			
Кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом (ст.291 КПК України)			8	1	1	1			
У цих провадженнях	сума легалізованих доходів	у великому розмірі	9						
		в особливо великому розмірі	10						
	обвинувачених осіб		11	5	5	5			
	з них	з міжнародними зв'язками	12						
		які предикатні кримінальні правопорушення	13	5	5	5			
		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	1	2	3	4	5	6
Направлено кримінальних проваджень за підслідністю		20						
Об'єднано кримінальних проваджень		21						
Зупинено кримінальних проваджень		22	1	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	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	2	2				
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 розслідуванн		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	22	22	18			

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 звітнього періоду	Зареєст-ровано кримінальних правопорушень у звітньому 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	1	1	
з рядка 1	у сфері службової діяльності	2	2		1	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	1		1	1
Контрольний рядок		8	8	1	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		б	в
Виявлено осіб, учинивши кримінальні правопорушення у складі ОГ і ЗО		1	5
з них:	з корумпованими зв'язками	2	5
	у т.ч.: в органах влади та управління	3	5
	з міжрегіональними зв'язками	4	
	сформовані на етнічній основі	5	
	у бюджетній сфері	6	5
	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	16	
	до одного року	17	
	до двох років	18	5
	від 3-х до 6-ти років	19	
	більше 6-ти років	20	
Контрольний рядок		20	25

**Прокурор Одеської області**

(підпис)

(П.І.Б.)

Виконавець: Начальник слідчого відділу прокуратури Одеської області  
Телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ електронна пошта: \_\_\_\_\_

Звіт складено в 2 примірниках

Прим. №1 \_\_\_\_\_  
Прим. №2 \_\_\_\_\_

Вих. № \_\_\_\_ “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ р.