

# ЗВІТНІСТЬ

## Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за 03 місяців 2017 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: Прокуратура Закарпатської області

Місцезнаходження:

(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 |
|--|--|----|---|---|---|---|--|
|  | ст.209-1   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |    |   |   |   |   |  |
| а  | б  | 1  | 2 |   |   |   | 9  |
| Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді   |  | 1  |   |   |   |   |  |
| кримінальні правопорушення за якими досудове розслідування закінчено у звітному періоді  |  | 2  |   |   |   |   |  |
| з них:   |  | 3  |   |   |   |   |  |
| направлено до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України)   |  | 4  |   |   |   |   |  |
| Кількість осіб, які їх учинили, встановлені  |  | 5  |   |   |   |   |  |
| у т.ч.:  |  | 6  |   |   |   |   |  |
| зупинено за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного  |  | 7  |   |   |   |   |  |
| провадженн за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням я у звітному місцезнаходження підозрюваного  |  | 8  |   |   |   |   |  |
| періоді з за п.3 ст.280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва   |  | 9  |   |   |   |   |  |
| підстав  |  | 10 |   |   |   |   |  |
| Обліковано у звітному періоді кримінальних правопорушень   |  | 11 |   |   |   |   |  |
| кримінальні правопорушення у яких закінчено досудове розслідування   |  | 12 |   |   |   |   |  |
| у т.ч.:  |  | 13 |   |   |   |   |  |
| встановлені особи, які їх учинили  |  | 14 |   |   |   |   |  |
| Виключено з обліку кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закрито  |  | 15 |   |   |   |   |  |
| у т.ч.:  |  | 16 |   |   |   |   |  |
| з підстав, передбачених пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України  |  | 17 |   |   |   |   |  |
| Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення  |  | 18 |   |   |   |   |  |
| стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду у порядку ст.291 КПК України  |  | 19 |   |   |   |   |  |
| у т.ч.:  |  | 20 |   |   |   |   |  |
| застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою   |  | 21 |   |   |   |   |  |
| Встановлена сума коштів та майна, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів                           |  | 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.) |  | X  | X | X | X | X | X  |
| Встановлена сума легалізованих коштів та майна (грн.)  |  |    |   |   |   |   |  |
| Вилучено коштів та майна (грн.)  |  |    |   |   |   |   |  |
| Накладено арешт на майно (грн.)  |  |    |   |   |   |   |  |
| Контрольний рядок  |  |    |   |   |   |   |  |

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

| №  | Залишок кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування не закінчено на початок звітного періоду | Розпочато досудових розслідувань у звітному періоді                   | Усього | у тому числі за статтями КК України |                        |        |                        |
|----|---|---|--------|-------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|
|    |   |   |        | ст.209                              | з них учинені ОГ та ЗО | ст.306 | з них учинені ОГ та ЗО |
| а  | 6   | 1   | 2      | 3                                   | 4                      | 5      | 6                      |
| 1  | Залишок кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування не закінчено на початок звітного періоду |   |        |                                     |                        |        |                        |
| 2  | Розпочато досудових розслідувань у звітному періоді   |   |        |                                     |                        |        |                        |
| 3  | із рядка 2  | МВС   |        |                                     |                        |        |                        |
| 4  |   | СБУ   |        |                                     |                        |        |                        |
| 5  |   | органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства |        |                                     |                        |        |                        |
| 6  |   | відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях    |        |                                     |                        |        |                        |
| 7  | Закінчено досудове розслідування у кримінальних провадженнях у звітному періоді (без повторних)         |   |        |                                     |                        |        |                        |
| 8  | Кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом (ст.291 КПК України)       |   |        |                                     |                        |        |                        |
| 9  | У цих провадженнях  | сума легалізованих доходів  |        |                                     |                        |        |                        |
| 10 |   | в особливо великому розмірі   |        |                                     |                        |        |                        |
| 11 | обвинувачених осіб  |   |        |                                     |                        |        |                        |
| 12 | з міжнародними зв'язками  |   |        |                                     |                        |        |                        |
| 13 | з них   | які вчинили   |        |                                     |                        |        |                        |
| 14 |   | предикатні кримінальні правопорушення                                 |        |                                     |                        |        |                        |
| 15 |   | тільки легалізацію злочинних доходів                                  |        |                                     |                        |        |                        |
| 16 |   | заарештованих   |        |                                     |                        |        |                        |
| 17 | Прокурором направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності                |   |        |                                     |                        |        |                        |
| 18 | з них осіб  | обвинувачених   |        |                                     |                        |        |                        |
| 19 |   | які затримувалися уповноваженою особою або утримувалися під вартою    |        |                                     |                        |        |                        |
|    | Закрито кримінальних проваджень прокурором  |   |        |                                     |                        |        |                        |

Таблиця 2. (продовження)

|   | Усього | у тому числі за статтями КК України |                        |        |                           |          |
|---|--------|-------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|----------|
|   |        | ст.209                              | з них учинені<br>та 30 | ст.306 | з них учинені<br>ОГ та 30 | ст.209-1 |
| а   | б      | 2                                   | 3                      | 4      | 5                         | 6        |
| Направлено кримінальних проваджень за підслідністю  | 20     |                                     |                        |        |                           |          |
| Об'єднано 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 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     |                                     |                        |        |                           |          |
| у т.ч.: відносно 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: розташованих за кордоном  | 35     |                                     |                        |        |                           | X        |
| Накладено арешт на майно підозрюваних (грн.)  | 36     |                                     |                        |        |                           | X        |
| Контрольний рядок   | 37     |                                     |                        |        |                           | X        |
|   | 38     |                                     |                        |        |                           |          |

**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**

| з рядка 1   | 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 |
|---|--|---|--|-------------------------|
|   |  |   |  |                         |
| <b>а</b>  |  |   |  |                         |
| <b>Усього кримінальних правопорушень</b>                              |  |   |  |                         |
| <b>у сфері службової діяльності</b>                                   |  |   |  |                         |
| зловживання владою або службовим становищем (ст. 364)                 |  |   |  |                         |
| перевищення влади або службових повноважень (ст. 365)                 |  |   |  |                         |
| у т.ч.:<br>службова недбалість (ст. 367)                              |  |   |  |                         |
| кримінальні правопорушення щодо хабарництва (ст. ст. 368-370)         |  |   |  |                         |
| інші кримінальні правопорушення, вчинені у сфері службової діяльності |  |   |  |                         |
| <b>Контрольний рядок</b>  |  |   |  |                         |
|   | 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

|        |   | 6  | 1  | 2 |  |
|--------|---|--|----|---|--|
| а      |   |  |    |   |  |
| :ХИИ € | Виявлено осіб, учинивши кримінальні правопорушення у складі ОГ і ЗО | 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  |    |   |  |
|        | І зв'язка   | 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 |   |  |
|        | Дані про осіб в залежності від тривалості ОГ і ЗО                   | у електроенергетичному комплексі           | 14 |   |  |
|        |   | у металургійній промисловості              | 15 |   |  |
|        |   | до одного року                             | 16 |   |  |
|        |   | до двох років                              | 17 |   |  |
|        | Контрольний рядок   | від 3-х до 6-ти років                      | 18 |   |  |
|        |   | більше 6-ти років                          | 19 |   |  |
|        |   |  | 20 |   |  |

Прокурор *В.С. Тавришук* (П.І.Б.)

(підпис)

Виконавець: *В.С. Тавришук*  
 Телефон: *07-66-37* факс: \_\_\_\_\_ електронна пошта: \_\_\_\_\_

Звіт складено в *2*-ї примірнику  
 Прим. №1 *В.С. Тавришук*  
 Прим. №2 *В.С. Тавришук*

Вих. № " " 200 р.