

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за 06 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-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: <i>Прокуратура Закарпатської області</i>
Місцезнаходження:
(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

			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 звітнього періоду			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 ЗО	ст.306	з них учинені ОГ та ЗО	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						
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						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						

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

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 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		

Прокурор

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

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

Звіт складено в ___ примірнику
 Прим. №1 _____
 Прим. №2 _____

Вих. № ___ “___” _____ 200__ р.