ЗВІТНІСТЬ

Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

за 12 місяців 2015 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: ***прокуратура Сумської області***

Місцезнаходження: ***40000, Сумська обл, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 33***

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тошо, № 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 сфері банківської діяльності	у т.ч. з них	у паливно-енергетичному комплексі	
				ст.209	ст.209-1							
а			б	1	2							9
Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді			1	1								
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									
	Кількість осіб, які їх учинили, встановлені		4									
	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									
		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		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									
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	226 000								
Вилучено коштів та майна (грн.)			19									
Накладено арешт на майно (грн.)			20									
Контрольний рядок			21	**226 004**								

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						
Розпочато досудових розслідувань у звітному періоді			2	1	1				
із рядка 2	надійшло від	МВС	3						
		СБУ	4						
		органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства	5	1	1				
	відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях		6						
Закінчено досудове розслідування у кримінальних провадженнях у звітному періоді (без повторних)			7	1	1				
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						
		які вчинили: 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						
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	**3**	**3**				

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 прово

				Кількість кримінальних правопорушень, у яких досудове розслідування не закінчене на початок звітного періоду	Зареєст-ровано 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.