

## **Результати роботи підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Кіровоградської області за січень-вересень 2016 року**

**25.10.2016**

Основною функцією підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом є вжиття заходів щодо виявлення сумнівних фінансових операцій, їх аналізу на предмет пов'язаності з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та руйнування схем, в яких використовуються зазначені операції.

З початку 2016 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 23 матеріали щодо імовірного вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання та фізичними особами, в тому числі 16 матеріалів – з ознаками отримання та легалізації злочинних доходів на загальну суму 87,7млн.грн.

За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами у 2016 році в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 17 кримінальних проваджень, в тому числі 2 провадження – за ознаками ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»), 6 проваджень – за ознаками ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), 1 – за ознаками ст.190 КК України («Шахрайство») та 8 - за ознаками ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків, зборів»).

Щодо результатів виявлення правопорушень у сфері державних закупівель, то до правоохоронних органів передано 5 матеріалів, на основі яких зареєстровано 5 кримінальних проваджень.