

Результати роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області за 11 місяців 2016 року

27.12.2016

За січень-листопад 2016 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 26 матеріалів щодо імовірного вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання та фізичними особами, в тому числі 20 матеріалів – з ознаками отримання та легалізації злочинних доходів на загальну суму 98,6млн.гривень.

За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами у 2016 році в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 18 кримінальних проваджень, в тому числі 2 провадження – за ознаками ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»), 7 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»).

Що стосується виявлення правопорушень у сфері державних закупівель, то з початку року до правоохоронних органів передано 8 матеріалів, на основі яких зареєстровано 6 кримінальних проваджень.