

На Кіровоградщині підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом встановлено збитків на 10,5 млн. гривень

25.04.2017

Протягом січня - березня 2017 року підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 7 матеріалів щодо імовірного вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання, сума встановлених збитків становить 10,5млн.грн, загальна сума можливого ухилення від сплати податків – 28,9млн. гривень.

За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами з початку 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 6 кримінальних проваджень, в тому числі 3 провадження – за ознаками ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та 3 - за ознаками ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів»).

Крім того, до правоохоронних органів передано 4 матеріали щодо виявлених правопорушень у сфері державних закупівель, операцій з коштами державного та місцевих бюджетів, за результатами розгляду яких зареєстровано 1 кримінальне провадження.