

**Результати роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області
за січень 2017 року**

28.02.2017

За січень 2017 року сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 4 матеріали щодо імовірного вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання на загальну суму 13,9млн. гривень.

За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами у 2017 році в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 4 кримінальних провадження, в тому числі 2 провадження – за ознаками ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та 2 - за ознаками ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків, зборів»).

Крім того, до правоохоронних органів передано 2 матеріали щодо виявлених правопорушень у сфері державних закупівель, за результатами зареєстровано 1 кримінальне провадження.