

# ЗВІТНІСТЬ

## ЗВІТ ПРО РОБОТУ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

3 місяці 2016 року  
(період)

Подають:	Терміни подання
Слідчі підрозділи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, міського та районного рівня відповідно міському, районному, міжрайонному прокурору та до слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі	до 2 числа за звітним періодом
Слідчі підрозділи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Слідче управління ЦО ВПП до прокуратури АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя	до 3 числа за звітним періодом
Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ДПС України до Генеральної прокуратури України	до 5 числа за звітним періодом
Слідчі підрозділи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Слідче управління ЦО ВПП до Головного слідчого управління ДПС України	до 5 числа за звітним періодом
Головне слідче управління ДПС України до Генеральної прокуратури України	до 7 числа за звітним періодом
Генеральна прокуратура України до Держстату України	на 35 день за звітним періодом (півріччя, рік)

Форма № 1-СЛ

*Квартальна*

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільний наказ ГП, МВС, СБ, ДПС України  
від 15.11.2012 № 110/1031/1037/514  
за погодженням з Держстагом України

Респондент:

Найменування: Державна фіскальна служба

Місцезнаходження: 04655, м.Київ – 53 Львівська площа, 8

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку)

Таблиця 1. Кримінальні провадження, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)

Показник	р я д о к	Направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом		Направлено клопотань до суду для звільнення від кримінальної відповідальності		Закрито кримінальних проваджень	
		всього	стосовно якої кількості осіб	всього	стосовно якої кількості осіб	всього	у т.ч. за п.п. 1-3ч.1 ст.284 КПК
а	б	1	2	3	4	5	6
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.204)	1	72	83	1	1	63	63
Фіктивне підприємництво (ст. 205)	2	99	103	4	4	114	112
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209)	3	1	1			3	3
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212)	4	25	31	47	47	259	256
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1)	5	2	2	13	13	3	3
Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних маркококмарок (ст. 216)	6						
Доведення до банкрутства (ст. 219)	7	1	1			3	3
Інші кримінальні правопорушення	8	22	24	1	1	18	18
<b>ВСЬОГО</b>	9	222	245	66	66	463	458
Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру	10						
у т.ч. з рядка 9	11	17	25	7	7	154	151
	12	5	15				
	13						
	14					1	1
	15	1	1			1	1
<b>Контрольний рядок</b>	16	467	531	139	139	1082	1069

Таблиця 2. Результати розслідування кримінальних правопорушень

Показник		Р я д о к	Значення		
		б	г		
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок звітної періоду		1	1948		
Розпочато провадження у звітному періоді		2	2375		
з них:	відновлено провадження у раніше зупинених кримінальних провадженнях	3	25		
	відновлено провадження у раніше закритих кримінальних провадженнях	4	118		
Усього закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді		5	837		
у т.ч. розслідування у яких розпочато у звітному періоді		6	190		
з них (з рядка 4)	Направлено до суду	закінчено кримінальних проваджень у строки понад 2 місяці	7	27	
		у т.ч.	проваджень з обвинувальним актом	8	231
			з угодою про примирення	9	
			з угодою про визнання винуватості	10	100
		клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру	11		
		клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності	12	102	
	у т.ч.	закрито кримінальних проваджень із числа закінчених	13	504	
		закрито за п.9 ч.1 ст. 284 КПК України (з рядка 13)	14	2	
		закрито прокурором (з рядка 13)	15	6	
	Направлено кримінальних проваджень за підслідністю		16	424	
Об'єднано кримінальних проваджень		17	542		
Зупинено кримінальних проваджень		18	35		
з них:	за п.1 ст. 280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	19	4		
	за п.2 ст. 280 КПК України у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного	20	30		
	за п.3 ст. 280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	21	1		
Залишок незакінчених кримінальних проваджень		22	2485		
з них:	з повідомленням особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	23	45		
Із залишку незакінчених кримінальних проваджень, за якими особу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зі строком розслідування (ряд.23)	понад 2 місяці, але не більше 6 місяців	24	2		
	понад 6 місяців, але не більше 1 року	25			
Число осіб, які тримаються під вартою за незакінченими кримінальними провадженнями		26			
у т.ч. зі строком:	понад шістдесят днів, але не більше 6 місяців	27			
	понад 6 місяців, але не більше 1 року	28			
Число слідчих (станом на 01.01)		29			
<b>Контрольний рядок</b>		30	10033		

Таблиця 3. Строки досудового розслідування

Показник		р я д о к	Закінчено кримінальних проваджень (без повторно закінчених)
а		б	г
<b>УСЬОГО</b>		1	751
у т.ч.	понад 2 місяці з дня повідомлення особи про підозру	2	9
Закінчено у строк (з рядка 2)	до 3 місяців	3	5
	від 3 до 6 місяців	4	2
	від 6 місяців до 1 року	5	2
<b>Контрольний рядок</b>		6	769

Таблиця 4. Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих)

Показник		Р я д о к	Значення
а		б	г
У закритих досудових провадженнях рішення прийнято на підставі:	п. 1 ст. 284 КПК (за відсутністю події кримінального правопорушення )	1	3
	п. 2 ст. 284 КПК (за відсутністю складу кримінального правопорушення)	2	455
	п. 3 ст. 284 КПК (за невстановленням доказів винуватості особи)	3	
	п. 4 ст. 284 КПК (законом скасована кримінальна відповідальність)	4	
	п. 5 ст. 284 КПК (у зв'язку зі смертю підозрюваного, обвинуваченого)	5	1
	п. 6 ст. 284 КПК (за наявністю вироку по тому самому обвинуваченому)	6	2
	п. 7 ст. 284 КПК (у разі відмови потерпілого від обвинувачення)	7	
	п. 8 ст. 284 КПК (у разі неотримання згоди держави, яка видала особу)	8	
	п. 9 ст. 284 КПК (при застосуванні процедури податкового компромісу)	9	2
Направлено до суду клопотань для звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (Дані рядка 10 в табл. 1 не включаються)		10	36
<b>Контрольний рядок</b>		11	499

**Таблиця 5. Дані про виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито (без повторних) за реабілітуючими підставами**

Показник		р я о к	Кількість осіб
а		б	г
Кількість підозрюваних осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито прокурором на підставі п.п. 1-3 ч.1 ст. 284 КПК України		1	
з них:	трималися під вартою	2	
	перебували під домашнім арештом	3	
Число обвинувачених та підозрюваних, стосовно яких провадження закрито за реабілітуючими підставами (за кримінальними справами, розслідуваними до 20.11.2012)		4	1
з них:	трималися під вартою	5	
Кількість виправданих і осіб, стосовно яких провадження закриті судом за реабілітуючими підставами		6	2
з них:	трималися під вартою	7	
	перебували під домашнім арештом	8	
Число виправданих осіб, стосовно яких справи закриті судом за відсутності події або складу злочину і за недоведеністю обвинувачення (за кримінальними справами, направленими до суду до 20.11.2012)		9	1
з них:	трималися під вартою	10	
Кількість осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв'язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення		11	
з них:	трималися під вартою	12	
	перебували під домашнім арештом	13	
Кількість осіб, стосовно яких кримінальні справи закриті судом у зв'язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення (за кримінальними справами, направленими до суду до 20.11.2012)		14	
з них:	трималися під вартою	15	
Кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності, але у зв'язку із зміною законодавства (декриміналізацією) провадження стосовно них закриті на стадії розслідування за відсутністю складу злочину		16	
з них:	трималися під вартою	17	
Кількість осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв'язку із зміною законодавства (декриміналізацією) за відсутністю складу злочину		18	
з них:	трималися під вартою	19	
<b>Контрольний рядок</b>		20	4

Таблиця 6. Зупинені кримінальні провадження (без повторно зупинених)

Показник		р я д о к	Значення
а		б	г
Залишок зупинених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду		1	98
у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	2	19
з них :	Зупинено кримінальних проваджень унаслідок захворювання підозрюваного (п.1 ст. 280 КПК)	3	6
	у т.ч. зупинені вперше в поточному році	4	2
	Підозрюваний ухиляється від слідства (п. 2 ст. 280 КПК)	5	88
	у т.ч. зупинені вперше в поточному році	6	17
	За необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (п.3 ст. 280 КПК)	7	4
	у т.ч. зупинені вперше в поточному році	8	
<b>Контрольний рядок</b>		9	234

Таблиця 7. Затримання осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу

Показник		Р я д о к	Значення	
<i>a</i>		<i>б</i>	<i>г</i>	
Затримано осіб у порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК України		1	2	
Усього звільнено осіб		2	2	
у тому числі:	звільнено осіб безпосередньо слідчим (прокурором) без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою	3		
	з них:	за непідтвердженням підозри у вчиненні злочину	4	
		у зв'язку із закінченням установленого строку затримання	5	
		у зв'язку з внесенням клопотань слідчими про обрання більш м'яких запобіжних заходів (застава, домашнього арешту, тощо)	6	
		у зв'язку з відмовою прокурора підтримати клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою	7	
	через відмову суду в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою	8	1	
	з них у зв'язку з обранням інших запобіжних заходів	домашній арешт	9	
		застава	10	1
		особиста порука	11	
		особисте зобов'язання	12	
	у зв'язку із скасуванням апеляційним судом постанови суду про тримання під вартою	13		
	<b>Контрольний рядок</b>		14	6



**Таблиця 8. Повернення судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань прокурору та результати їх розслідування**

Показник		Повернуто проваджень, обвинувальних актів, клопотань, у тому числі:				
		р я д о к	обвинувальних актів (п.3 ч. 3 ст. 314 КПК)	клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру (п.3ч.3 ст.314КПК)	клопотань про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п.4 ст.288 КПК)	проваджень на підставі п.1 ч.3 ст.314, п.2 ч.2 ст.407 КПК
а		б	1	2	3	4
Усього надійшло із судів прокурору		1	4		1	3
з них:	направлено до суду в звітному періоді без проведення досудового розслідування	2				
Перебувало у слідчого в провадженні у звітному періоді		3	4		1	3
з них (з рядка 3)	направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом	4	4			1
	закрито	5				
	у т.ч.	6				
	за п.п. 1-3 ст. 284 КПК України					
	направлено до суду клопотань для звільнення від кримінальної відповідальності	7				
	направлено до суду клопотань про застосування заходів медичного характеру	8				
	зупинено проваджень	9			1	
направлено проваджень за підслідністю		10				
Залишок незакінчених кримінальних проваджень		11				2
Контрольний рядок		12	12		3	9

**Таблиця 9. Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями (з обвинувальними актами, клопотаннями для звільнення від кримінальної відповідальності, постановами про закриття провадження на підставі п.5,9 ч.1 ст.284КПК України)**

Показник	р я д о к	Установлено збитків на суму (тис.грн.)	Відшкодован о збитків на суму (тис.грн.)	Накладено арешт на майно на суму (тис.грн.)	у т.ч. вилучено грошей та цінностей (для забезпечення відшкодуванн я збитків) на суму (тис.грн.)	Сума, на яку пред'явлено позови (тис.грн.)
а	б	г	2	3	4	5
<b>ВСЬОГО</b>	1	279 350	193 045	245 411		78 228
з них	інтересам держави та територіальних громад	279 350	193 045	245 406		78 228
	про земельні правовідносини					
При застосуванні процедури податкового компромісу (в рядок 1 не включасться)	4	11 652	583			
<b>Контрольний рядок</b>	5	570 352	386 673	490 817		156 456

**Додаток 9.1 Стан відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями**

Показник			р я д о к	Усього	з них:		
					Фізичним особам	Державним інтересам	Інтересам територіальних громад
а			б	1	2	3	4
Усього забезпечено відшкодування (рядок 1 сума граф 2,4 таблиці 9) (тис.грн.)			1	193045		193045	
з них на суму (тис. грн.)	вилучених предметів злочинного посягання		2				
	бюджетам усіх рівнів		3	193045		193045	
з них з рядка 1 повернуто (відшкодовано)	коштів		4	193045		193045	
	майна та цінностей		5				
	землі	га	6				
		сума	7				
Залишок невідшкодованих збитків під час досудового слідства (тис.грн.)(гр.1 - гр.2 - гр.4)			8				
у т.ч.	у справах про земельні правовідносини		9				
			10				
з них:	Відшкодовано за прокурорського реагування (тис.грн.)		11				
	у т.ч.	пов'язаних із земельними правовідносинами	12				
		сума	13				
<b>Контрольний рядок</b>			14	579135		579135	

Таблиця 10. Повернення справ судом для проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12 Перехідних положень КПК України

Показник		р я д о к	Всього
а		б	г
Повернуто справ судом для проведення додаткового розслідування		1	4
з них:	направлено до суду з обвинувальним актом	2	1
	у т.ч.	3	
	з угодами про примирення	4	
	з угодами про визнання винуватості	5	
	закрито	6	
	у т.ч.	7	
	за п.п. 1-3 ст.284 КПК України	8	
направлено до суду клопотань для звільнення від кримінальної відповідальності		9	
направлено за підслідністю до інших правоохоронних органів		10	1
Контрольний рядок		11	6

Вих № \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_р.