

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

12 місяців 2015 року
(період)

Форма № 1-СЛ

Квартальна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Подають:	Терміни подання
Слідчі підрозділи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, міського та районного рівня відповідно міському, районному, міжрайонному прокурорів 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)

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	265	278	5	5	383	383	
Фіктивне підприємництво (ст. 205)	2	176	187	2	2	32	29	
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209)	3	6	6			34	34	
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212)	4	157	171	129	129	1830	1392	
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1)	5	5	5	45	46	44	44	
Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марококмарок (ст. 216)	6							
Доведення до банкрутства (ст. 219)	7					43	43	
Інші кримінальні правопорушення	8	64	68	7	7	66	65	
В С Ь О Г О	9	673	715	188	189	2432	1990	
Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру	10	1	1					
у т.ч. з рядка 9	провадження про тяжкі та особливо тяжкі злочини	11	92	107	19	19	1021	805
	провадження про правопорушення, вчинені ОГ та ЗО	12	10	31				
	провадження про корупційні правопорушення	13	3	7				
	провадження про правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин	14	1	1				
	провадження про правопорушення, вчинені у бюджетній системі	15			1	1	2	2
Контрольний рядок	16	1453	1577	396	398	5887	4787	

Таблиця 2. Результати розслідування кримінальних правопорушень

Показник		Р я д о к	Значення		
а		б	г		
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок звітної періоду		1	1997		
Розпочато провадження у звітному періоді		2	7942		
з них:	відновлено провадження у раніше зупинених кримінальних провадженнях	3	87		
	відновлено провадження у раніше закритих кримінальних провадженнях	4	415		
Усього закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді		5	3772		
у т.ч. розслідування у яких розпочато у звітному періоді		6	1836		
з них (з рядка 4)	Направлено до суду	закінчено кримінальних проваджень у строки понад 2 місяці	7	31	
		у т.ч.	проваджень з обвинувальним актом	8	734
			з угодою про примирення	9	
			з угодою про визнання винуватості	10	320
		клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру	11	1	
		клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності	12	299	
	закрито кримінальних проваджень із числа закінчених	13	2738		
	у т.ч.	закрито за п.9 ч.1 ст. 284 КПК України (з рядка 13)	14	449	
		закрито прокурором (з рядка 13)	15	41	
	Направлено кримінальних проваджень за підслідністю		16	1661	
Об'єднано кримінальних проваджень		17	2462		
Зупинено кримінальних проваджень		18	96		
з них:	за п.1 ст. 280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	19	23		
	за п.2 ст. 280 КПК України у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного	20	57		
	за п.3 ст. 280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	21	16		
Залишок незакінчених кримінальних проваджень		22	1948		
з них:	з повідомленням особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	23	68		
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	7	
		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 шістьдесят днів, але не більше 6 місяців	27			
	понад 6 місяців, але не більше 1 року	28			
Число слідчих (станом на 01.01)		29	613		
Контрольний рядок		30	27613		

Таблиця 3. Строки досудового розслідування

Показник		р я д о к	Закінчено кримінальних проваджень (без повторно закінчених)
а		б	г
У СЬОГО		1	3294
у т.ч.	понад 2 місяці з дня повідомлення особи про підозру	2	27
Закінчено у строк (з рядка 2)	до 3 місяців	3	10
	від 3 до 6 місяців	4	16
	від 6 місяців до 1 року	5	1
Контрольний рядок		6	3348

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

Показник		Р я д о к	Значення
а		б	І
У закритих досудових провадженнях рішення прийнято на підставі:	п. 1 ст. 284 КПК (за відсутністю події кримінального правопорушення)	1	42
	п. 2 ст. 284 КПК (за відсутністю складу кримінального правопорушення)	2	1946
	п. 3 ст. 284 КПК (за невстановленням доказів винуватості особи)	3	2
	п. 4 ст. 284 КПК (законом скасована кримінальна відповідальність)	4	
	п. 5 ст. 284 КПК (у зв'язку зі смертю підозрюваного, обвинуваченого)	5	2
	п. 6 ст. 284 КПК (за наявністю вироку по тому самому обвинуваченню)	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	438
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	107
Контрольний рядок		11	2539

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

Показник		Р я д о к	Кількість осіб
а		б	в
Кількість підозрюваних осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито прокурором на підставі п.п. 1-3 ч.1 ст. 284 КПК України		1	9
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	13
з них:	трималися під вартою	5	1
Кількість виправданих і осіб, стосовно яких провадження закриті судом за реабілітуючими підставами		6	15
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	
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	2
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	1
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	
Контрольний рядок		20	41

Таблиця 6. Зупинені кримінальні провадження (без повторно зупинених)

Показник		Р я д о к	Значення
а		б	І
Залишок зупинених кримінальних проваджень на кінець звітнього періоду		1	88
у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	2	35
Зупинено кримінальних проваджень унаслідок захворювання підозрюваного (п.1 ст. 280 КПК)		3	9
у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	4	6
Підозрюваний ухиляється від слідства (п. 2 ст. 280 КПК)		5	75
з них :	у т.ч. зупинені вперше в поточному році	6	27
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	2
Контрольний рядок		9	246

Таблиця 7. Затримання осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу

Показник		Р я д о к	Значення	
а		б	1	
Затримано осіб у порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК України		1	9	
Усього звільнено осіб		2	9	
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	7	
	з них у зв'язку з обранням інших запобіжних заходів	домашній арешт	9	3
		застава	10	3
		особиста порука	11	
		особисте зобов'язання	12	1
	у зв'язку із скасуванням апеляційним судом постанови суду про тримання під вартою	13	2	
	Контрольний рядок		14	34

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

Показник		Р я д о к	Повернуто проваджень, обвинувальних актів, клопотань, у тому числі:			
			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	55		9	14
з них:	направлено до суду в звітному періоді без проведення досудового розслідування	2	21			6
Перебувало у слідчого в провадженні у звітному періоді		3	34		9	8
з них (з рядка 3)	направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом	4	26		6	8
	закрито	5	1		1	
	у т.ч. за п.п. 1-3 ст. 284 КПК України	6	1		1	
	направлено до суду клопотань для звільнення від кримінальної відповідальності	7	1		1	
	направлено до суду клопотань про застосування заходів медичного характеру	8				
	зупинено проваджень	9	2			
	направлено проваджень за підслідністю	10				
Залишок незакінчених кримінальних проваджень		11	4		1	
Контрольний рядок		12	145		28	36

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	1	2	3	4	5
ВСЬОГО		1	918 192	520 670	252 114	12 911	202 310
з них	інтересам держави та територіальних громад	2	918 192	520 670	251 415	12 911	202 310
	про земельні правовідносини	3	277	277			
При застосуванні процедури податкового компромісу (в рядок 1 не включається)		4	8 134 493	407 488			
Контрольний рядок		5	9 971 154	1 449 105	503 529	25 822	404 620

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	533581		533304	277
з них на суму (тис. грн.)	вилучених предметів злочинного посягання		2	2380		2380	
	бюджетам усіх рівнів		3	530018		530018	
з них з рядка 1 повернуто (відшкодовано)	коштів		4	507714		507714	
	майна та цінностей		5	8817		8817	
	землі	га	6	48			48
		сума	7	277			277
Залишок невідшкодованих збитків під час досудового слідства (тис.грн.)(гр.1 - гр.2 - гр.4)			8				
у т.ч.	у справах про земельні правовідносини	га	9				
		сума	10				
з них:	Відшкодовано за прокурорського реагування (тис.грн.)		11				
	у т.ч.	пов'язаних із земельними правовідносинами	га	12			
			сума	13			
Контрольний рядок			14	1582835		1582233	602

Прокурор

підпис ПІБ

Начальник слідчого відділу (управління)

підпис ПІБ

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	15	
з них:	направлено до суду з обвинувальним актом	2	1	
	у т.ч.	з угодами про примирення	3	
		з угодами про визнання винуватості	4	
	закрито	5	1	
	у т.ч.	за п.п. 1-3 ст.284 КПК України	6	1
		направлено до суду клопотань для звільнення від кримінальної відповідальності	7	2
	направлено за підслідністю до інших правоохоронних органів	8	5	
Контрольний рядок		9	25	

Прокурор

підпис

П.І.Б.

Керівник органу досудового розслідування

підпис

П.І.Б.

Виконавець _____

телефон _____

Звіткладено в ____ примірниках

Прим.№1 _____

Прим.№2 _____

Прим.№3 _____

Вих № _____ " " _____ 201__р.