

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

6 місяців 2014 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

Картиньки

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Респондент:

Найменування: Міністерство доходів і зборів України

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	109	118	3	3	164	164	
Фіктивне підприємництво (ст. 205)	2	93	96	20	20	20	18	
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209)	3	14	14			26	26	
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212)	4	118	120	170	173	1274	1273	
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1)	5	11	11	38	38	26	26	
Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних маркококмарок (ст. 216)	6							
Доведення до банкрутства (ст. 219)	7	1	1			22	22	
Інші кримінальні правопорушення	8	45	52	10	10	36	36	
В С Ь О Г О	9	391	412	241	244	1568	1565	
Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру	10	1	1					
у т.ч. з рядка 9	провадження про тяжкі та особливо тяжкі злочини	11	63	71	18	18	603	602
	провадження про правопорушення, вчинені ОГ та ЗО	12	2	6				
	провадження про корупційні правопорушення	13						
	провадження про правопорушення, вчинені у сфері земельних праввідносин	14	5	5				
	провадження про правопорушення, вчинені у бюджетній системі	15	2	2				
Контрольний рядок	16	855	909	500	506	3739	3732	

Таблиця 2. Результати розслідування кримінальних правопорушень

Показник		Рядок	Значення		
		б	г		
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок звітного періоду		1	2625		
Розпочато провадження у звітному періоді, у т.ч. по виділених в окреме провадження згідно із ст.217 КПК		2	4538		
з них:	відновлено провадження у раніше зупинених кримінальних провадженнях	3	58		
	відновлено провадження у раніше закритих кримінальних провадженнях	4	410		
Усього закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді		5	2481		
у т.ч. розслідування у яких розпочато у звітному періоді		6	698		
з них (з рядка 4)	закінчено кримінальних проваджень у строки понад 2 місяці	7	22		
	Направлено до суду	проваджень з обвинувальним актом	8	410	
		у т.ч.	з угодою про примирення	9	
			з угодою про визнання винуватості	10	146
		клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру	11	1	
	клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності	12	279		
	закрито кримінальних проваджень із числа закінчених	13	1791		
	з них: закрито прокурором	14	44		
	Направлено кримінальних проваджень за підслідністю		15	699	
	Прислано кримінальних проваджень до інших проваджень		16	1164	
Зупинено кримінальних проваджень		17	62		
з них:	за п.1 ст. 280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	18	20		
	за п.2 ст. 280 КПК України у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного	19	40		
	за п.3 ст. 280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	20	2		
Залишок незакінчених кримінальних проваджень		21	2757		
з них:	з повідомленням особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	22	50		
	Із залишку незакінчених кримінальних проваджень, за якими особу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зі строком розслідування (з рядка 21)	понад 2 місяці, але не більше 6	23	9	
понад 6 місяців, але не більше 1 року		24	1		
Число осіб, які тримаються під вартою за незакінченими кримінальними провадженнями		25	1		
у т.ч. зі строком:	понад шістьдесят днів, але не більше 6 місяців	26			
	понад 6 місяців, але не більше 1 року	27			
Число слідчих (станом на 01.01)		28			
Контрольний рядок		29	18308		

Таблиця 3. Строки досудового розслідування

Показник		р я д к	Закінчено кримінальних проваджень (без повторно закінчених)
а		б	г
УСЬОГО		1	2201
у т.ч.	понад 2 місяці з дня повідомлення особи про підозру	2	22
Закінчено у строк (з рядка 2)	до 3 місяців	3	12
	від 3 до 6 місяців	4	10
	від 6 місяців до 1 року	5	
Контрольний рядок		6	2245

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

Показник		Р я д о к	Значення
и		б	г
У закритих досудових провадженнях рішення прийнято на підставі:	п. 1 ст. 284 КПК (за відсутністю події кримінального правопорушення)	1	83
	п. 2 ст. 284 КПК (за відсутністю складу кримінального правопорушення)	2	1482
	п. 3 ст. 284 КПК (за нестановленням 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	2
	п. 6 ст. 284 КПК (за наявністю вироку по тому самому обвинуваченню)	6	1
	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	
Направлено до суду клопотань для звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (Дані рядка 9 в табл. 1 не включаються)		9	43
Контрольний рядок		10	1611

Таблиця 5. Затримання осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу

Показник		р я д о к	Значення	
а		б	г	
Затримано осіб у порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК України		1	8	
Усього звільнено осіб		2	6	
у тому числі :	звільнено осіб безпосередньо слідчим (прокурором) без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою	3		
	з них: у зв'язку з неспітвдженням підозри у вчиненні злочину	4		
	у зв'язку з відмовою прокурора підтримати клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою	5		
	через відмову суду в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою	6	5	
	з них у зв'язку з обранням інших запобіжних заходів	домашній арешт	7	4
		застава	8	1
		особиста порука	9	
		особисте зобов'язання	10	
	у зв'язку із скасуванням апеляційним судом постанови суду про тримання під вартою	11	1	
	Контрольний рядок		12	25

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

Таблиця 6.

Показник		р я д о к	Кількість осіб
а		б	г
Число підозрюваних осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито прокурором на підставі п.п. 1-3 ч.1 ст. 284 КПК України		1	6
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	
Число виправданих осіб судом		6	6
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	4
з них:	трималися під вартою	10	
Число осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв'язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення		11	1
з них:	трималися під вартою	12	
	перебували під домашнім арештом	13	
Число 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		14	
з них:	трималися під вартою	15	
Число осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв'язку із зміною законодавства (декриміналізацією) за відсутністю складу злочину		16	
з них:	трималися під вартою	17	
Контрольний рядок		18	18

Зупинені кримінальні провадження (без повторно зупинених)

Таблиця 7

<i>Показник</i>		<i>Р я с о к</i>	<i>Значення</i>
<i>а</i>		<i>б</i>	<i>г</i>
Залишок зупинених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду		1	82
у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	2	27
Зупинено кримінальних проваджень унаслідок захворювання підозрюваного (п.1 ст. 280 КПК)		3	14
у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	4	6
Підозрюваний ухиляється від слідства (п. 2 ст. 280 КПК)		5	64
з них :	у т.ч. зупинені вперше в поточному році	6	20
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	1
Контрольний рядок		9	218

Повернення судом кримінальних проваджень прокурору та результати їх розслідування

Таблиця 8

Показник	р я д о к	Повернуто проваджень, у тому числі:			
		з обвинувальним актом (п.3 ч. 3 ст. 314 КПК)	з клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру (п.3ч.3 ст.314КПК)	з клопотаннями про звільнення особи від кримінальної відповідальності	на підставі п.2ч.2ст.407 КПК
и	б	1	2	3	4
Усього надійшло кримінальних проваджень із судів	1	12		3	
з них: направлено до суду в звітному періоді без проведення досудового розслідування	2	5			
1 Перебувало проваджень у слідчого у звітному періоді	3	7		3	
з них (з рядка 3)	направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом	4	3	1	
	закрито	5			
	у т.ч. за п.п. 1-3 ст. 284 КПК України	6			
	направлено проваджень з клопотаннями для звільнення від кримінальної відповідальності	7	1	1	
	направлено проваджень з клопотаннями про застосування заходів медичного характеру	8			
	зупинено проваджень	9	1		
	направлено проваджень за підслідністю	10			
Залишок незакінчених кримінальних проваджень	11	2		1	
Контрольний рядок	12	31		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 ст.284КПК України)

Таблиця 9.

Показник		р я д о к	Встановлен о збитків на суму (тис.грн.)	Відшкодов ано збитків на суму (тис.грн.)	Накладено арешт на майно на суму (тис.грн.)	у т.ч. вилучено грошей та цінностей (для забезпечення відшкодуван ня збитків) на суму (тис.грн.)	Сума, на яку пред'явлен о позови (тис.грн.)
а		б	1	2	3	4	5
ВСЬОГО		1	499 860	321 071	121 221	4 349	120 024
з них	інтересам держави та територіальних громад	2	497 051	319 322	120 117	4 349	118 733
	про земельні правовідносини	3	1 638	562	1 000		717
Контрольний рядок		4	998 549	640 955	242 338	8 698	239 474

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	325420	35	323671		
з них на суму (тис. грн.)	вилучених предметів злочинного посягання	2					
	бюджетам усіх рівнів	3	322351		322351		
з них з рядка 1 повернуто (відшкодовано)	коштів	4	324737	35	322988		
	майна та цінностей	5	121		121		
	землі	га	6	63		63	
		сума	7	562		562	
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 правовідносин	га	12			
			сума	13			
Контрольний рядок		14	973254	70	969756		

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

Таблиця 10.

<i>Показник</i>		<i>р я д о к</i>	<i>Всього</i>
<i>а</i>		<i>б</i>	<i>г</i>
Повернуто справ судом для проведення додаткового розслідування		1	30
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	
	у т.ч.		
	за п.п. 1-3 ст.284 КПК України	6	
Контрольний рядок		9	35