ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

12 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

Квартальна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Респондент:
Найменування: Державна фіскальна служба 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	рядок	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	209	228	7	7	354	354
Фіктивне підприємництво (ст. 205)	2	167	173	38	38	36	33
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209)	3	17	18			54	54
Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) (ст. 212)	4	165	171	235	239	2431	2427
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1)	5	14	14	42	42	49	49
Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марококмарок (ст. 216)	6					2	2
Доведення до банкрутства (ст. 219)	7	1	1			55	55
Інші кримінальні правопорушення	8	71	78	12	12	71	70
В С Ь О Г О	9	644	683	334	338	3052	3044
Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру	10	1	1				
у т.ч. з рядка 9: провадження про тяжкі та особливо тяжкі злочини	11	100	116	27	27	1159	1156
у т.ч. з рядка 9: провадження про правопорушення, вчинені ОГ та ЗО	12	6	17				
у т.ч. з рядка 9: провадження про корупційні правопорушення	13	3	3				
у т.ч. з рядка 9: провадження про правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин	14	6	6			2	2
у т.ч. з рядка 9: провадження про правопорушення, вчинені у бюджетній системі	15	3	3			1	1
Контрольний рядок	16	1407	1512	695	703	7266	7247

Таблиця 2. Результати розслідування кримінальних правопорушень

Показник					рядок	Значення
а					б	1
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	8357
з них:	відновлено провадження у раніше зупинених кримінальних провадженнях				3	97
	відновлено провадження у раніше закритих кримінальних провадженнях				4	623
Усього закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді					5	4608
у т.ч. розслідування у яких розпочато у звітному періоді					6	2101
з них (з рядка 4)	закінчено кримінальних проваджень у строки понад 2 місяці				7	49
	Направлено до суду	проваджень з обвинувальним актом			8	692
		у т.ч.	з угодою про примирення		9	
			з угодою про визнання винуватості		10	270
		клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру			11	1
		клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності			12	418
	закрито кримінальних проваджень із числа закінчених				13	3497
	з них: закрито прокурором				14	90
Направлено кримінальних проваджень за підслідністю					15	1612
Приєднано кримінальних проваджень до інших проваджень					16	2459
Зупинено кримінальних проваджень					17	119
з них:	за п.1 ст. 280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного				18	33
	за п.2 ст. 280 КПК України у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного				19	83
	за п.3 ст. 280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва				20	3
Залишок незакінчених кримінальних проваджень					21	2184
з них:	з повідомленням особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення				22	83
Із залишку незакінчених кримінальних проваджень, за якими особу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зі строком розслідування (ряд 21)				понад 2 місяці, але не більше 6	23	8
				понад 6 місяців, але не більше 1року	24	3
Число осіб, які тримаються під вартою за незакінченими кримінальними провадженнями					25	
у т.ч. зі строком:	понад шістдесят днів, але не більше 6 місяців				26	
	понад 6 місяців, але не більше 1 року				27	
Число слідчих *(станом на 01.01)*					28	670
Контрольний рядок					29	30685

Таблиця 3. Строки досудового розслідування

Показник			*рядок*	*Закінчено кримінальних проваджень (без повторно закінчених)*
а			*б*	*1*
У С Ь О Г О			*1*	4031
у т.ч.	понад 2 місяці з дня повідомлення особи про підозру		*2*	38
Закінчено у строк (з рядка 2)		до 3 місяців	*3*	18
		від 3 до 6 місяців	*4*	19
		від 6 місяців до 1 року	*5*	1
Контрольний рядок			*6*	4107

Таблиця 4. Підстави закриття кримінальних проваджень (без повторно закритих

Показник		рядок	Значення
а		б	1
У закритих досудових провадженнях рішення прийнято на підставі:	п. 1 ст. 284 КПК (за відсутністю події кримінального правопорушення)	1	91
	п. 2 ст. 284 КПК (за відсутністю складу кримінального правопорушення)	2	2952
	п. 3 ст. 284 КПК (за невстановленням доказів винуватості особи)	3	1
	п. 4 ст. 284 КПК (законом скасована кримінальна відповідальність)	4	
	п. 5 ст.284 КПК (у зв`язку зі смертю підозрюваного, обвинуваченого)	5	6
	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	1
	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	75
Контрольний рядок		10	3127

Таблиця 5. Затримання осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу

Показник			рядок	Значення
а			б	1
Затримано осіб у порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК України			1	19
Усього звільнено осіб			2	16
у тому числі:	звільнено осіб безпосередньо слідчим (прокурором) без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою		3	
	з них:	у зв'язку з непідтвердженням 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	7
	з них у зв'язку з обранням інших запобіжних заходів	домашній арешт	7	4
		застава	8	3
		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	50

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

Таблиця 6.

Показник		*рядок*	*Кількість осіб*
а		*б*	*1*
Число підозрюваних осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито прокурором на підставі п.п. 1-3 ч.1 ст. 284 КПК України		*1*	14
з них:	трималися під вартою	*2*	1
	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
Число виправданих осіб судом		*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*	8
з них:	трималися під вартою	*10*	
Число осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення		*11*	3
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*	3
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*	58

Зупинені кримінальні провадження (без повторно зупинених)

Таблиця 7

Показник			рядок	Значення
а			б	1
Залишок зупинених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду			1	95
у т.ч.	зупинені вперше в поточному році		2	46
з них:	Зупинено кримінальних проваджень унаслідок захворювання підозрюваного (п.1 ст. 280 КПК)		3	12
	у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	4	6
	Підозрюваний ухиляється від слідства (п. 2 ст. 280 КПК)		5	77
	у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	6	38
	За необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (п.3 ст. 280 КПК)		7	6
	у т.ч.	зупинені вперше в поточному році	8	2
Контрольний рядок			9	282

Повернення судом кримінальних проваджень прокурору та результати їх розслідування

Таблиця 8

Показник			рядок	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
а			б	1	2	3	4
Усього надійшло кримінальних проваджень із судів			1	35		21	
з них:	направлено до суду в звітному періоді без проведення досудового розслідування		2	11		4	
Перебувало проваджень у слідчого у звітному періоді			3	24		17	
з них (з рядка 3)	направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом		4	14		2	
	закрито		5	1		3	
	у т.ч.	за п.п. 1-3 ст. 284 КПК України	6	1		3	
	направлено проваджень з клопотаннями для звільнення від кримінальної відповідальності		7	3		6	
	направлено проваджень з клопотаннями про застосування заходів медичного характеру		8				
	зупинено провадженнь		9			2	
	направлено проваджень за підслідністю		10				
Залишок незакінчених кримінальних проваджень			11	6		4	
Контрольний рядок			12	95		62	

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		рядок	Встановлено збитків на суму (тис.грн.)	Відшкодовано збитків на суму (тис.грн.)	Накладено арешт на майно на суму (тис.грн.)	у т.ч. вилучено грошей та цінностей (для забезпечення відшкодування збитків) на суму (тис.грн.)	Сума, на яку пред'явлено позови (тис.грн.)
а		б	1	2	3	4	5
ВСЬОГО		1	960 311	699 708	296 070	10 058	179 153
з них	інтересам держави та територіальних громад	2	959 737	699 477	295 966	10 058	178 579
	про земельні правовідносини	3	1 690	562	1 000		717
Контрольний рядок		4	1 921 738	1 399 747	593 036	20 116	358 449

Заступник Генерального прокурора України
начальник Головного управління нагляду
у кримінальному провадженні
державний радник юстиції 2-го класу В.М. Шокін

Начальник Головного слідчого управління
фінансових розслідувань ДФС Укераїни
полковник податкової міліції В.І. Мельник

Виконавець: Коломієць В.А. телефон: 247-34-60

Вих № " " 2015 р.

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

Показник				рядок	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	709766		709535	
з них на суму (тис. грн.)	вилучених предметів злочинного посягання			2	5709		5709	
	бюджетам усіх рівнів			3	702506		702506	
з них з рядка 1 повернуто (відшкодовано)	коштів			4	703039		703039	
	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	2121766		2121535	

Заступник Генерального прокурора України
начальник Головного управління нагляду
у кримінальному провадженні
державний радник юстиції 2-го класу В.М. Шокін

Начальник Головного слідчого управління
фінансових розслідувань ДФС Укераїни
полковник податкової міліції В.І. Мельник

Виконавець: Коломієць В.А. телефон: 247-34-60

Вих № " " 2015 р.

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

Таблиця 10.

Показник			рядок	Всього
а			б	1
Повернуто справ судом для проведення додаткового розслідування			1	62
з них:	направлено до суду з обвинувальним актом		2	9
	у т.ч.	з угодами про примирення	3	
		з угодами про визнання винуватості	4	
	закрито		5	6
	у т.ч.	за п.п. 1-3 ст.284 КПК України	6	5
	направлено до суду клопотань для звільнення від кримінальної відповідальності		7	12
	направлено за підслідністю до інших правоохоронних органів		8	8
Контрольний рядок			9	102

Заступник Генерального прокурора України
начальник Головного управління нагляду
у кримінальному провадженні
державний радник юстиції 2-го класу В.М. Шокін

Начальник Головного слідчого управління
фінансових розслідувань ДФС Укераїни
полковник податкової міліції В.І. Мельник

Виконавець: Коломієць В.А. телефон: 247-34-60

Вих № " " 2015 р.