ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

за Листопад 2018 року

Подають	Терміни подання
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до Генеральної прокуратури України	**до 3 числа після звітного періоду**
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів внутрішніх справ, у т.ч. на транспорті, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства	**до 3 числа після звітного періоду**
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів державної статистики	**до 5 числа після звітного періоду**
Генеральна прокуратура України - до МВС України, Служби безпеки, Державної податкової служби	**до 4 числа після звітного періоду**
Генеральна прокуратура України - до Державної служби статистики України	**до 5 числа після звітного періоду**

ФОРМА № 1-ОЗ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 103 за погодженням з Держстатом України

Найменування: Прокуратура Полтавської області
Місцезнаходження:
36020, м. Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 7
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо,
№ будинку / корпусу)

Розділ 1. Характеристика організованих груп та злочинних організацій

		рядок	Усього	у т.ч.	виявлено органами (з графи 1)									
				злочинних організацій	прокуратури		внутрішніх справ				безпеки		органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства	
					Усього	з них	Усього	з них	з них (з графи 5)	з них (з графи 7)	Усього	з них	Усього	з них
						злочинних організацій		злочинних організацій	підрозділами ВРОВС та ЗУОГіЗО	злочинних організацій		злочинних організацій		злочинних організацій
А		Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Виявлено організованих груп і злочинних організацій		1	11	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	0
з них	за участю неповнолітніх	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з корумпованими зв'язками	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	з них в органах влади та управління	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	з міжрегіональними зв'язками	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з транснаціональними зв'язками	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сформовані на етнічній основі	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
з рядка 1	у бюджетній сфері	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у банківській системі	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. комерційних банках	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	фінансово-кредитній системі (без банків)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у сфері приватизації	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у сфері земельних правовідносин	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вугільній промисловості	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	нафтогазовій промисловості	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	електроенергетичному комплексі	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у металургійній промисловості	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тривалість дії ОГ і ЗО	до одного року	18	9	0	0	0	7	0	0	0	1	0	1	0
	до двох років	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	від 3-х до 6-ти років	20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	більше 6-ти років	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість осіб ОГ і ЗО	3 особи	22	11	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	0
	від 4-х до 10-ти осіб	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	від 11-ти до 20-ти осіб	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	більше 20-ти осіб	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок		26	37	0	0	0	28	0	0	0	3	0	6	0

Розділ 2. Дані про осіб, які вчиниликримінальні правопорушення у складі організованої групи та злочинної організації

		рядок	Усього	у т.ч.	виявлено органами (з графи 1)									
				злочинних організацій	прокуратури		внутрішніх справ				безпеки		органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства	
					Усього	з них	Усього	з них	з них (з графи 5)	з них (з графи 7)	Усього	з них	Усього	з них
						злочинних організацій		злочинних організацій	підрозділами ВРОВС та ЗУОГіЗО	злочинних організацій		злочинних організацій		злочинних організацій
А		Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Виявлено осіб, учинивших злочини у складі ОГ і ЗО		1	33	0	0	0	23	0	0	0	4	0	6	0
з них	неповнолітніх	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з корумпованими зв'язками	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. в органах влади та управління	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	з міжрегіональними зв'язками	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з транснаціональними зв'язками	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сформовані на етнічній основі	7	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
з рядка 1	у бюджетній сфері	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у банківській системі	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. комерційних банках	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	фінансово-кредитній системі (без банків)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у сфері приватизації	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у сфері земельних правовідносин	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вугільній промисловості	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	нафтогазовій промисловості	15	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	електроенергетичному комплексі	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у металургійній промисловості	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тривалість дії ОГ і ЗО	до одного року	18	27	0	0	0	20	0	0	0	4	0	3	0
	до двох років	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	від 3-х до 6-ти років	20	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	більше 6-ти років	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок		22	76	0	0	0	55	0	0	0	9	0	12	0

Розділ 3. Відомості щодо закінчених проваджень про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами та злочинними організаціями

		рядок	Усього	у т.ч.	закінчено органами (з графи 1):									
				злочинних організацій	прокуратури		внутрішніх справ				безпеки		органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства	
					Усього	з них	Усього	з них	з них (з графи 5)	з них (з графи 7)	Усього	з них	Усього	з них
						злочинних організацій		злочинних організацій	підрозділами ВРОВС та ЗУОГЗО	злочинних організацій		злочинних організацій		злочинних організацій
А		Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закінчено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями		1	11	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	0
у них, правопорушень за статтями КК України	Створення злочинної організації	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бандитизм	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	умисне вбивство (та замах на вбивство)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. вчинені на замовлення	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	розбій	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	грабіж	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вимагання	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	захоплення заручників	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	терористичний акт	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	незаконне переправлення осіб через державний кордон України	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	незаконний обіг зброї (ст.ст.262,263 КК України)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів	15	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
	крадіжка	16	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. в особливо великих розмірах	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. в особливо великих розмірах	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хабарництво та отримання неправомірної вигоди	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів,прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлення бюджетних призначень або з їх перевищенням	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шахрайство з фінансовими ресурсами	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	протидія законній господарській діяльності	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	контрабанда	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	фіктивне підприємництво	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державних лотерей	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші	32	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок		33	37	0	0	0	32	0	0	0	1	0	4	0

Розділ 4. Про рух кримінальних проваджень

			рядок	Усього	з них у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування здійснювалось органами:				
					прокуратури	внутрішніх справ	з них	безпеки	органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
							підрозділами ВРОВС та ЗУОГіЗО		
А			Б	1	2	3	4	5	6
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок року			1	0	0	0	0	0	0
Розпочато проваджень у звітному періоді			2	9	1	7	0	0	1
з них	відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях		3	0	0	0	0	0	0
Закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді (з повторними)			4	10	0	7	0	1	2
з них	понад 2 місяці		5	3	0	3	0	0	0
	з них	без продовження строку розслідування	6	1	0	1	0	0	0
Направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру			7	10	0	7	0	1	2
у них	кримінальних правопорушень		8	26	0	23	0	1	2
	осіб, яких повідомлено про підозру		9	28	0	19	0	3	6
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою		10	7	0	7	0	0	0
Закрито кримінальних проваджень			11	0	0	0	0	0	0
Направлено кримінальних проваджень до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності			12	0	0	0	0	0	0
у них	кримінальних правопорушень		13	0	0	0	0	0	0
	осіб, яких повідомлено про підозру		14	0	0	0	0	0	0
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою		15	0	0	0	0	0	0
Направлено кримінальних проваджень за підслідністю			16	0	0	0	0	0	0
Приєднано кримінальних проваджень до інших проваджень			17	X	X	X	X	X	X
Зупинено кримінальних проваджень			18	0	0	0	0	0	0
з них	у зв'язку з хворобою підозрюваного		19	0	0	0	0	0	0
	у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного		20	0	0	0	0	0	0
	для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва		21	0	0	0	0	0	0
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду			22	0	0	0	0	0	0
у них	кримінальних правопорушень		23	0	0	0	0	0	0
	осіб, яких повідомлено про підозру		24	0	0	0	0	0	0
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою		25	0	0	0	0	0	0
Повернуто судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності			26	0	0	0	0	0	0
Звільнено затриманих за непідтвердженням підозри у вчиненні злочину			27	0	0	0	0	0	0
Число осіб, щодо яких провадження закрито за реабілітуючих підстав			28	0	0	0	0	0	0
з них	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою		29	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок			30	94	1	74	0	6	13

Розділ 5. Відомості про матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності (у закінчених кримінальних провадженнях)

					Всього	з них у кримінальних правопорушеннях,закінчених органами:					
						прокуратури	внутрішніх справ	з них		безпеки	органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
								підрозділами ВРОВС та ЗУОГЗО			
А					Б	1	2	3	4	5	6
Встановлена сума матеріальних збитків					1	444,68	0	444,68	0	0	0
з них	державі чи територіальній громаді				2	369,58	0	369,58	0	0	0
	землі	на суму, тис. грн.			3	0	0	0	0	0	0
		га			4	0	0	0	0	0	0
Сума несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів					5	0	0	0	0	0	0
з них	податок на прибуток підприємств				6	0	0	0	0	0	0
	податок на додаткову вартість (ПДВ)				7	0	0	0	0	0	0
	акцизний податок				8	0	0	0	0	0	0
	інші податки і платежі				9	0	0	0	0	0	0
Сума приховованого прибутку (тис. грн.)					10	0	0	0	0	0	0
Сума неповернутих предметів художніх, історичних та археологічних цінностей					11	0	0	0	0	0	0
Сума неповернутого кредиту					12	0	0	0	0	0	0
Вартість продукції, яка реалізується з порушенням авторських та суміжних прав					13	0	0	0	0	0	0
Відшкодовано збитків					14	0	0	0	0	0	0
з них	державі чи територіальній громаді				15	0	0	0	0	0	0
	повернуто землі	на суму, тис. грн.			16	0	0	0	0	0	0
		га			17	0	0	0	0	0	0
вилучено на суму (в тис. грн.)	майна				18	0	0	0	0	0	0
	готівки				19	0	0	0	0	0	0
	іноземної валюти (по курсу НБУ)				20	0	0	0	0	0	0
	цінних паперів				21	0	0	0	0	0	0
	корпоративні права				22	0	0	0	0	0	0
Вилучено предметів злочинної діяльності	коштовних металів		в грамах		23	0	0	0	0	0	0
			в каратах		24	0	0	0	0	0	0
	кольорових металів, кг				25	0	0	0	0	0	0
	вилучено зброї та боєприпасів	гладкоствольної			26	0	0	0	0	0	0
		нарізної			27	0	0	0	0	0	0
		іншої вогнепальної зброї			28	0	0	0	0	0	0
		патронів			29	0	0	0	0	0	0
		гранат			30	0	0	0	0	0	0
		мін			31	0	0	0	0	0	0
		саморобних вибухових пристроїв			32	0	0	0	0	0	0
		холодної зброї			33	0	0	0	0	0	0
		газової та пневматичної зброї			34	0	0	0	0	0	0
		вибухових речовин, кг			35	0	0	0	0	0	0
	автомобілів				36	0	0	0	0	0	0
	наркотичних засобів, г				37	4,4674	0	4,4674	0	0	0
	у тому числі	марихуани			38	4,165	0	4,165	0	0	0
		героїну			39	0	0	0	0	0	0
		кокаїну			40	0	0	0	0	0	0
	психотропних речовин, г				41	0,0098	0	0,0098	0	0	0
	у т.ч.	метамфетамінів (амфетамінів)			42	0,0098	0	0,0098	0	0	0
	прекурсорів		в кг		43	0,268	0	0,268	0	0	0
			в л		44	0	0	0	0	0	0
Накладено арешт на майно					45	3106,63	0	3076,73	0	0	29,9
Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди)			тис. грн.		46	27,58	0	27,58	0	0	0
Контрольний рядок					47	3957,39	0	3927,49	0	0	29,9

Розділ 6. Відомості про результати судового розгляду кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені у складі організованих груп та злочинних організацій

		рядок	Всього	у т.ч.	з них, у кримінальних провадженнях, скерованих до суду органами:									
				злочинних організацій	прокуратури		внутрішніх справ				безпеки		органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства	
					Усього	з них	Усього	з них	з них (з графи 5)	з них (з графи 7)	Усього	з них	Усього	з них
						злочинних організацій		злочинних організацій	підрозділами ВРОВС та ЗУОГЗО	злочинних організацій		злочинних організацій		злочинних організацій
А		Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розглянуто судом кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені у складі ОГ і ЗО		1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
з них	скерованих до суду в звітному періоді	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в складі ОГ і ЗО	3	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0
Кількість кримінальних проваджень, у яких за вироком суду підтвердився факт учинення кримінального правопорушення в складі ОГ і ЗО		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них	скерованих до суду в звітному періоді	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обвинувачених осіб	6	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0
	у тому числі: засуджених до позбавлення волі	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: у т.ч. із застосуванням ст. 75 КК України	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: засуджених до інших видів покарання	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	у тому числі: звільнених від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими підставами	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість виправданих осіб і осіб, щодо яких справи закриті за реабілітуючих підстав		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них	які утримувалися під вартою	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок		13	20	0	0	0	4	0	0	0	0	0	16	0