

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ за Грудень 2019 року

Подають	Терmini подання
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до Генеральної прокуратури України	до 3 числа після звітнього 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 звітнього періоду
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів державної статистики	до 5 числа після звітнього періоду
Генеральна прокуратура України - до МВС України, Служби безпеки, Державної податкової служби	до 4 числа після звітнього періоду
Генеральна прокуратура України - до Державної служби статистики України	до 5 числа після звітнього періоду

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

Респондент:
Найменування: <u>Прокуратура Полтавської області</u>
Місцезнаходження:
36000, 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

			рідок	Усього	у т.ч.	виявлено органами (з граfi 1)								органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства		
					злочинних організацій	прокуратури		внутрішніх справ				безпеки				
						Усього	з них	Усього	з них	з них (з граfi 5)	з них (з граfi 7)	Усього	з них	Усього	з них	
							злочинних організацій		злочинних організацій	пiдроздiлами ВРОВС та ЗУОГЗО	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	9	0	0	0	0	0	1	0	
з них	за участю неповнолітніх		2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	з корумпованими зв'язками		3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	з них	в органах влади та управління	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з мікререгіональними зв'язками		5	1	0	0	0	1	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	0
	з графа 1	у бюджетній сфері		8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		у банківській системі		9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч.	комерційних банках	10	1	0	0	0	1	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 правочинів		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	0	0	0	0	0	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	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
	до двох років		19	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	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	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	
	від 4-х до 10-ти осіб		23	4	0	0	0	3	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	40	0	0	0	34	0	0	0	0	0	2	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 ЗУОГЗО	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	41	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	3	0
з них	з яких	неповнолітніх	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		з корумпованими зв'язками	3	9	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч. в органах влади та управління	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		з мікререгіональними зв'язками	5	4	0	0	0	4	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	0
		сформовані на етнічній основі	7	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	з графа І	у бюджетній сфері	8	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		у банківській системі	9	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч. комерційних банках	10	3	0	0	0	3	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	0
		у сфері приватизації	12	0	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	0
		вугільній промисловості	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		нафтогазовій промисловості	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		електроенергетичному комплексі	16	0	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	0
		Тривалість дії ОГ і ЗО	до одного року	18	26	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
до двох років	19		6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
від 3-х до 6-ти років	20		5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
більше 6-ти років	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Контрольний рядок			22	107	0	0	0	92	0	0	0	0	0	3	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 злочинних організацій	Усього	з них злочинних організацій	з них (з графи 5) підрозділами ВРОВОС та ЗУОГЗСО	з них (з графи 7) злочинних організацій	Усього	з них злочинних організацій	Усього	з них 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	9	0	0	0	0	0	0	1	0
у них, правопорушень, в статтях 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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	вимагання		8	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	примусування 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	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
	крадіжка		16	9	0	0	0	9	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	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
	у т.ч. в особливо великих розмірах		19	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	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 підзаконних товарів		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	фіктивне підприємництво		30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, перекладання, 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	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок		33	88	0	0	0	83	0	0	0	0	0	4	0	

Розділ 4. Про рух кримінальних проваджень

		реєстр	Усього	з них у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування здійснювалось органами:				
				прокуратури	внутрішніх справ	з них підрозділами ВРОВС та ЗУОГЗСО	безпеки	органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
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	11	0	8	0	0	1
з них	відновлено провадження у разі зупинених чи закритих проваджень	3	0	0	0	0	0	0
Закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді (з повторними)		4	12	0	10	0	0	1
з них	понад 2 місяці	5	6	0	5	0	0	0
	з них без продовження строку розслідування	6	0	0	0	0	0	0
Направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру		7	12	0	10	0	0	1
у них	кримінальних правопорушень	8	81	0	73	0	0	1
	осіб, яких повідомлено про підозру	9	39	0	32	0	0	3
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	10	16	0	15	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	1	0	0	0	0	0
Присудано 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 невинновиміщенням 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	1	0	0	0	0	0
у них	кримінальних правопорушень	23	1	0	0	0	0	0
	осіб, яких повідомлено про підозру	24	3	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	1	0	1	0	0	0
Звільнено затриманих за невідтвердженням 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	184	0	154	0	0	7

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

				з них у кримінальних правопорушеннях, закінчених органами:						
			Всього	прокуратури	внутрішніх справ	з них підрозділами ВРОВОС та ЗУОГЗО	безпеки	органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства		
А			Б	1	2	3	4	5	6	
Встановлена сума матеріальних збитків			1	99544,75	0	22535,75	0	0	77009	
з них	державі чи територіальній громаді		2	19702	0	19702	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		
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 прихованого 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	77075	0	66	0	0	77009	
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	
вилуче- но 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	
	коштовних металів	в грамах	23	0	0	0	0	0	0	
в каратах		24	0	0	0	0	0	0		
Вилучено предметів злочинної діяльності	кольорових металів, кг		25	0	0	0	0	0	0	
	вилучено зброї та боєпри- пасів	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	0	0	0	0	0	0	
	у тому числі	марихуани	38	0	0	0	0	0	0	
		героїну	39	0	0	0	0	0	0	
		кокаїну	40	0	0	0	0	0	0	
	психотропних речовин, г		41	0,128	0	0,128	0	0	0	
	у т.ч.	метамфетамінів (амфетамінів)	42	0,128	0	0,128	0	0	0	
		прекурсорів	в кг	43	0	0	0	0	0	0
			в л	44	0	0	0	0	0	0
	Накладено арешт на майно			45	1297	0	1297	0	0	0
	Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди)			46	927	0	927	0	0	0
	Контрольний рядок			47	198546,006	0	44528,006	0	0	154018

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 ЗУОГІЗО	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	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	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	11	0	0	0	7	0	0	0	1	0	3	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	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	
	у тому числі	засуджених до позбавлення волі	7	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч. із застосуванням ст. 75 КК України	8	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		засуджених до інших видів покарання	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		звільнених від кримінальної відповідальності за nereабілюючими 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	31	0	0	0	22	0	0	0	2	0	7	0	