ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

за Січень 2020 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

Респондент:
Найменування: Прокуратура Полтавської області
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

		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 організованих груп і злочинних організацій		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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 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	0	0	0	0	0	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
	з рядка 1: у банківській системі	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: у т.ч. комерційних банках	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: фінансово-кредитній системі (без банків)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: у сфері приватизації	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: у сфері земельних правовідносин	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: вугільній промисловості	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: нафтогазовій промисловості	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: електроенергетичному комплексі	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з рядка 1: 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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	до двох років	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	від 3-х до 6-ти років	20	0	0	0	0	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
Кількість осіб ОГ і ЗО	3 особи	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
з них	неповнолітніх		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з корумпованими зв'язками		3	1	0	0	0	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
	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	0	0	0	0	0	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	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	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	до двох років		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	від 3-х до 6-ти років		20	0	0	0	0	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
Контрольний рядок			22	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
крадіжка	16	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фіктивне підприємництво	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок	33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	0	1	0	0	0
Розпочато проваджень у звітному періоді			2	0	0	0	0	0	0
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	2	0	1	0	0	0
з них	понад 2 місяці		5	2	0	1	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	2	0	1	0	0	0
у них	кримінальних правопорушень		8	7	0	6	0	0	0
	осіб, яких повідомлено про підозру		9	4	0	1	0	0	0
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою		10	1	0	1	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	20	0	12	0	0	0

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 ЗУОГІЗО			
А				Б	1	2	3	4		5	6
Встановлена сума матеріальних збитків				1	0	0	0	0		0	0
з них	державі чи територіальній громаді			2	0	0	0	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 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 сумжних 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	0,017	0	0,017	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	0,4699	0	0,4699	0		0	0
	у т.ч.	метамфетамінів (амфетамінів)		42	0,4699	0	0,4699	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	0	0	0	0		0	0
Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди)			тис. грн.	46	0	0	0	0		0	0
Контрольний рядок				47	0,9568	0	0,9568	0		0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: засуджених до позбавлення волі	7	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0