



МВС УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



Інформаційний бюлетень
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДСБЕЗ»

РЕЗУЛЬТАТИ

моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ
у науковому забезпеченні їх службової діяльності
та вивчення можливостей вищих навчальних закладів
МВС України у цьому аспекті у 2010 році

Випуск 2

Львів
2010

УДК 343:378
ББК 67.9(4УКР)308+74.58я73
Р34

Упорядники:

Коханюк Т.С. – начальник науково-дослідної лабораторії вивчення проблем протидії економічній злочинності Львівського державного університету внутрішніх справ;

Левицький Р.С. – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії вивчення проблем протидії економічній злочинності Львівського державного університету внутрішніх справ

Коханюк Т.С., Левицький Р.С.

Р34 **Результати** моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ у Р34 науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення можливостей вищих навчальних закладів МВС України у цьому аспекті у 2010 році: інформаційний бюлетень / Т.С. Коханюк, Р.С. Левицький. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 216 с.

У Інформаційному бюлетені висвітлено результати проведеного у 2010 році моніторингу проблем вітчизняної практики діяльності ДСБЕЗ та можливостей вищих навчальних закладів системи у розв'язанні відповідних питань.

Емпіричною базою бюлетеня стало експертне опитування керівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ та проректорів (заступників начальників) з наукової роботи ВНЗ МВС, а також результати всеукраїнського анкетування практичних працівників ДСБЕЗ (841 респондент). Вважаємо, що інформація, викладена у бюлетені, буде корисною як для відомчої науки, так і для практики протидії економічній злочинності.

ББК 67.9(4УКР)308+74.58я73
УДК 343:378

© Коханюк Т.С., Левицький Р.С., 2010
© Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2010

ПЕРЕДМОВА

Львівський державний університет внутрішніх справ вже декілька років зосереджує свою діяльність на підготовку фахівців для підрозділів боротьби з економічною злочинністю. У 2010 році на базі університету створено новий структурний підрозділ – науково-дослідну лабораторію з вивчення проблем протидії економічній злочинності.

Відповідно із нормативними актами на науково-дослідну лабораторію покладено низку завдань та функцій, головними з яких у сфері наукового забезпечення правоохоронної діяльності є наступні:

- пошук оптимальних шляхів науково-дослідної роботи з вивчення проблем протидії економічній злочинності;
- вивчення можливих напрямів експериментальної роботи у цій сфері;
- аналітичний контроль, моніторингові відстеження рівня протидії економічній злочинності, її результативність в Україні;
- наукова апробація закордонного досвіду щодо протидії економічним злочинам.

Одним із основних напрямів роботи лабораторії є моніторинг потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ, який в університеті здійснюється вже другий рік поспіль. Перші починання у цьому напрямку здійснював відділ організації наукової роботи університету, унаслідок чого було видано аналогічний Інформаційний бюлетень за результатами анкетування працівників підрозділів ДСБЕЗ у 2009 році, а також опрацювання матеріалів щодо наукових досліджень, які проводяться у сфері діяльності ДСБЕЗ ЛьвДУВС та іншими навчальними закладами системи МВС. У цьому ж аспекті університет працював упродовж 2010 року, провівши аналогічний моніторинг проблем вітчизняної практики діяльності ДСБЕЗ та можливостей вищих навчальних закладів системи у вирішенні відповідних питань.

Як і у попередньому виданні, потреби територіальних підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності наведені у відповідній таблиці, де кожній одиниці проблеми присвоєно цифровий «індекс потреби».

Друга частина інформаційного бюлетеня викладена у вигляді таблиці можливостей вищих навчальних закладів МВС України у сфері науково-теоретичного забезпечення службової діяльності ДСБЕЗ. У цій таблиці наведено вищі навчальні заклади, які проводять відповідні дослідження, а також зіставлено розробки, які проводяться, та потреби, висловлені практиками. Емпіричною базою бюлетеня

стало експертне опитування керівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ та проректорів (заступників начальників) з наукової роботи ВНЗ МВС, а також результати всеукраїнського анкетування практичних працівників ДСБЕЗ (841 респондент).

У додатках бюлетеня викладено аналітичні довідки щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ у 2009 році, які були надані їх керівниками. Вважаємо, що інформація, викладена у бюлетені, стане корисною як для відомчої науки, так і для практики протидії економічній злочинності.

О.К. Марін,
Ректор Львівського державного
університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент
полковник міліції

**Зведена інформація
щодо потреб територіальних
підрозділів ДСБЕЗ МВС України
у науковому забезпеченні їх службової діяльності**

1. УДСБЕЗ у Автономній республіці Крим (Лист № 4/2492 від 09.04.2010)

1.1. проблеми відсутності кримінальної відповідальності за «посередництво» при передачі-отриманні хабара;

1.2. відсутність чіткого механізму взаємодії при використанні електронних інформаційно-пошукових баз даних податкових органів у діяльності ДСБЕЗ;

1.3. підготовка новітніх методик щодо документування та викриття службових зловживань, фактів хабарництва та інших видів кримінальної корупції у сфері земельних відносин;

1.4. нормативно-правове регулювання організаційних структур служби БЕЗ, її статус та функції.

2. УДСБЕЗ у Вінницькій області (Лист № 3/1053 від 09.03.2010)

2.1. розробка механізму продовження терміну розгляду заяв та повідомлень про злочини економічної спрямованості, перевірка яких вимагає проведення ревізій, інвентаризацій та інших довготривалих заходів зі збору необхідної доказової бази, залучення фахівців, експертів та спеціалістів, без яких фіксація складу злочину неможлива;

2.2. зменшення кола осіб, які мають доступ до матеріалів оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час документування фактів хабарництва (прокурорський нагляд, судовий порядок одержання дозволів на проведення ОТЗ, реєстрація облікових документів в УІТ), що збільшує вірогідність небажаного витоку оперативної інформації;

2.3. недопущення перекваліфікації дій хабарників, які затримувались «на гарячому» співробітниками ДСБЕЗ на інші посадові злочини або шахрайство;

2.4. обґрунтування та внесення змін до Кримінального кодексу України щодо виключення з нього ст. 370 (провокація хабара);

2.5. обґрунтування та внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо надання співробітникам ОВС прав на перевірку та отримання інформації за письмовим запитом, без заведення ОРС чи порушення кримінальної справи;

2.6. чітке розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення порядку обігу підакцизних товарів;

2.7. розробка методики нарахування збитків за незаконне видобування корисних копалин.

3. УДСБЕЗ у Волинській області (Лист № 5/1316 від 12.04.2010)

3.1. удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та відомчої нормативної бази, регламентуючих прийняття заяв і повідомлень про злочини та порядок їх розгляду;

3.2. удосконалення чинного кримінального законодавства та відомчої нормативно-правової бази щодо порядку та підстав обліку злочинів у сфері службової діяльності як таких, що вчинені у сфері економіки, зокрема злочинів, кваліфікуючою ознакою яких не є заподіяння майнової шкоди;

3.3. обґрунтування законодавчої ініціативи про внесення доповнення до ст. 112 «Підслідність» КПК України щодо розширення альтернативної підслідності за злочинами, вчиненими у сфері службової діяльності, з наданням права розслідувати такі злочини підрозділами досудового слідства того органу (служби), який їх виявив у результаті службової діяльності;

3.4. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність доповнення статті 11 Закону України «Про міліцію» щодо надання співробітникам ОВС прав, на підставі письмового запиту, ознайомлюватися з документами суб'єкта господарювання, в тому числі і з тими, що становлять комерційну таємницю та безперешкодне перебування в приміщеннях установ, підприємств, організацій, що використовуються у їх виробничій діяльності;

3.5. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність внесення змін до ст. 201 «Контрабанда» КК України в частині зменшення кратності неоподатковуваних мінімумів доходів громадян при визначенні розміру контрабанди;

3.6. обґрунтування доцільності внесення доповнень до відомчої нормативної бази щодо введення до критеріїв оцінки ефективності роботи ОВС результати по фактах встановлення у ході оперативно-службової діяльності без господарського майна та звернення такого у розпорядження держави (без обліку статистичних карток на виявлений злочин (форма №1)), тобто унаслідок попередження злочину або за поданням до судових органів чи органів місцевого самоврядування (цивільний позов, припис);

3.7. обґрунтування законодавчої ініціативи про конкретизацію у нормах Закону України «Про боротьбу з корупцією» понять «корупційний злочин», «кримінальна корупція» та внесення відповідних доповнень до статей особливої частини Кримінального кодексу України».

4. УДСБЕЗ у Дніпропетровській області (Лист № 7/2029 від 16.03.2010)

4.1. проблемні питання щодо виділення земельних ділянок під «автопарки» міськвиконкомами без договору оренди чи відведення на праві власності у порушення ст. 125 Земельного кодексу;

4.2. прийняття єдиної методики дослідження дисків для лазерних систем зчитування під час кваліфікації злочинів за ознаками ст. 203-1 КК України;

4.3. відсутність нормативного документу, в якому б регламентувались підстави, порядок та правила проведення контрольної закупки.

5. УДСБЕЗ у Донецькій області (Лист № 2/1624 від 18.03.2010)

5.1. проблема фінансового забезпечення негласного апарату, який висвітлює факти порушень з боку посадових осіб банківських установ;

5.2. проблемні питання документування правопорушень у сфері функціонування банківських платіжних карток;

5.3. проблема взаємодії підрозділів ДСБЕЗ з КРУ (до порушення кримінальної справи) при проведенні перевірок підприємств, які не включені до щорічних планів перевірок КРУ.

6. УДСБЕЗ у Івано-Франківській області (Лист № 7/1673 від 08.04.2010)

6.1. забезпечення належної профілактичної діяльності щодо збереження державних товарно-матеріальних цінностей, у першу чергу стратегічної сировини, енергетичних ресурсів, металів, сільськогосподарської продукції, продовольства;

6.2. забезпечення впровадження економічних реформ та цільового використання державних кредитних ресурсів, виділених на фінансування регіональних і галузевих програм;

6.3. розвиток та вдосконалення взаємодій із спорідненими службами іноземних держав у боротьбі з економічною злочинністю;

6.4. прийняття участі у нормотворчій діяльності – розробка законопроектів про внесення змін і доповнень до чинного кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного законодавства та законодавства, що регулює відносини між суб'єктами у сфері економіки, а також проектів нових законів, активна участь в опрацюванні законопроектів, розроблених іншими міністерствами і відомствами.

7. УДСБЕЗ у Кіровоградській області (Лист № 5/1095 від 09.03.2010; Лист № 5/1584 від 01.04.2010)

7.1. викриття фактів хабарництва;

7.2. викриття кримінальної корупції;

7.3. викриття злочинів у сфері бюджетних коштів, зокрема в агропромисловому комплексі;

7.4. викриття злочинів, пов'язаних з порушенням правил охорони надр;

7.5. викриття злочинів у системі загальнообов'язкового страхування.

8. УДСБЕЗ у Львівській області (Лист № 5/1204 від 06.04.2010; Лист № 5/1750 від 25.03.2010)

8.1. документування та викриття злочинів, пов'язаних із вимаганням хабарів службовими особами, насамперед органів влади управління, із використанням схеми отримання хабарів через посередника;

8.2. проблема існування фіктивного підприємництва в Україні, причини виникнення і шляхи протидії;

8.3. методика документування та викриття злочинів у сфері державних закупівель медичного обладнання та устаткування;

8.4. оперативне супроводження бюджетних коштів виділених для фінансування робіт з ліквідації наслідків стихійних лих, викриття зловживань пов'язаних з їх використанням;

8.5. методика викриття злочинів та правопорушень, які пов'язані з використанням бюджетних коштів при будівництві та ремонті автомобільних доріг;

8.6. методики щодо порядку та механізму документування зловживань в процесі безкоштовної передачі у власність земельних ділянок із земель державної, комунальної власності, а також викриття злочинів, пов'язаних з самовільним зайняттям земельних ділянок і самовільним будівництвом на особливо цінних землях та зонах санітарної охорони.

9. УДСБЕЗ у Луганській області (Лист № 2/1-1643 від 05.03.2010)

9.1. законодавче впорядкування отримання правоохоронними органами необхідної інформації та документів на момент проведення дослідчих перевірок, коли співробітники оперативних підрозділів можуть мати початкову інформацію про скоєний злочин;

9.2. процесуальне оформлення (фіксація) злочинних дій з боку суддів, правові підстави та механізми реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності при вирішенні питання про порушення кримінальної справи відносно суддів, легалізація оперативно-технічних заходів щодо цього.

10. УДСБЕЗ у Миколаївській області (Лист № 3/1-2134 від 11.05.2010; Лист № 3/1-2211 від 14.05.2010)

10.1. методика документування та викриття злочинів, пов'язаних з рейдерським захопленням підприємств.

11. УДСБЕЗ у Одеській області (Лист № 3/1832 від 09.03.2010)

11.1. проблеми правового та соціального захисту співробітників ОВС у світлі правового нігілізму в Україні. Усунення на законодавчому рівні невідповідностей положень Закону України «Про міліцію» та Закону України «Про державний бюджет на поточний рік» стосовно соціальних пільг, права на безкоштовний проїзд усіма видами громадського транспорту, суворого дотримання Положення про проходження служби в частині оплати праці в надурочний час, а також у вихідні та святкові дні.

12. УДСБЕЗ у Полтавській області (Лист № 7/2364 від 20.05.2010)

12.1. удосконалення законодавчої бази та роботи оперативних підрозділів боротьби з корупцією та хабарництвом;

12.2. викриття схем незаконного відшкодування ПДВ шляхом використання підроблених документів та підприємств з ознаками фіктивності. Організація документування злочинної діяльності осіб, причетних до реєстрації суб'єктів господарювання зазначеної категорії. Аналіз та проблемні питання чинного законодавства у вказаній сфері;

12.3. протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проблемні питання взаємодії та отримання інформації з Держфінмоніторингу.

13. УДСБЕЗ у Рівненській області (Лист № 22/1329 від 15.04.2010)

13.1. обґрунтування законодавчої ініціативи про внесення доповнень до ст. 112 «Підслідність» КПК України щодо розширення

альтернативної підслідності за злочинами, вчиненими у сфері службової діяльності, з наданням права розслідувати такі злочини підрозділами досудового слідства того органу (служби), який їх виявив у результаті службової діяльності;

13.2. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність доповнення ст. 11 Закону України «Про міліцію» щодо надання співробітникам ОВС прав, на підставі письмового запиту, ознайомлюватись з документами суб'єкта господарювання, в тому числі і з тим, що становлять комерційну таємницю та безперешкодне перебування в приміщеннях установ підприємств, організацій, що використовується у їх виробничій діяльності, проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності по напрямках;

13.3. проблеми одержання грошей для проведення оперативних комбінацій пов'язаних із документуванням хабарництва;

13.4. розробити методику проведення контрольної закупівлі та контрольного постачання співробітниками міліції, зокрема працівниками ДСБЕЗ.

14. УДСБЕЗ у Сумській області (Лист № 4/1535 від 08.04.2010)

14.1. обґрунтування необхідності зменшення кола осіб, ознайомлених з конфіденційною інформацією, розголошення якої може привести до приховування доказів, або повної руйнації доказової бази, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, як одного із методів забезпечення конфіденційності відомостей.

15. УДСБЕЗ у Тернопільській області (Лист № 8/3-758 від 09.2009)

15.1. проблеми виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності корумпованих посадовців органів влади та управління за вчинення хабарництва;

15.2. основи методики виявлення та документування фактів нецільового використання та розкрадання бюджетних коштів;

15.3. правові та організаційно-тактичні основи протидії злочинам, що вчиняються у сфері земельних відносин.

16. УДСБЕЗ у Харківській області (Лист № 44/3769 від 14.05.2010)

16.1. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність законодавчого закріплення отримання органами і

підрозділами внутрішніх справ, на підставі письмового запиту, необхідної інформації та документів, в тому числі і тих, що становлять комерційну таємницю, на етапі дослідчої перевірки від керівника органів державної влади та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій всіх форм власності, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки, у порядку, встановленому Законом України «Про банки та банківську діяльність», та інших фінансово-кредитних установ, для проведення документальної перевірки при здійсненні заходів щодо перевірки початкової інформації про скоєний злочин;

16.2. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про вирішення питання щодо проблеми отримання інформації, що містить банківську таємницю на етапі дослідчої перевірки;

16.3. обґрунтування доцільності внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме доповнення статтею такого змісту: «Невиконання законних вимог посадових осіб органів внутрішніх справ» (з прикладу ст. 163-3 КпАП України);

16.4. обґрунтування доцільності внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-ХІІ надавши можливість оперативним підрозділам на проведення окремих оперативних заходів, таких як оперативна установка, візуальне спостереження та розвідувально-пошуковий захід до заведення оперативно-розшукової справи;

16.5. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність закріплення права оперативних підрозділів на проведення оперативних заходів зі штучного створення умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, для перевірки наявності намірів особи на отримання хабара (відповідно звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 370 КК України при здійсненні таких оперативних заходів);

16.6. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність закріплення на законодавчому рівні порядку та строків виділення слідчого для проведення першочергової слідчої дії – огляду місця події за заявами про вимагання хабара та визначити перелік посадових осіб, які повинні складати протокол огляду місця події за такими заявами (чи обов'язково це повинен бути працівник органів прокуратури, чи можливо складати протокол огляду місця події за заявами про вимагання хабара працівником органу дізнання або слідчим внутрішніх справ, з подальшою передачею матеріалів до органів прокуратури, відповідно до ст. 112 КПК України, для прийняття рішення згідно ст. 97 КПК України);

16.7. обґрунтування та внесення ініціативи про доцільність закріплення на міжвідомчому рівні створення спільного інформаційного простору з Державною прикордонною службою України, Державною митною службою України, щодо перетину державного кордону осіб та транспортних засобів (наприкладі інформаційної бази Держприкордонслужби «Гарт») та здійснення суб'єктами підприємницької діяльності зовнішньоекономічних операцій (інформаційна база щодо проведення операцій суб'єктами ЗЕД – Держмитслужба);

16.8. розроблення збірника задач з тактики дій працівників ДСБЕЗ (моделювання типових та нетипових ситуацій) при проведенні оперативних заходів та виконанні інших службових задач для проведення ділових ігор в системі професійної підготовки, особливо на таких пріоритетних напрямках як викриття та документування фактів хабарництва в органах влади та управління, документування злочинів у сфері бюджетних коштів, земельних відносин та зовнішньоекономічної діяльності.

17. УДСБЕЗ у Херсонській області (Лист № 4/1-988 від 10.03.2010)

17.1. викриття та документування фактів хабарництва в агропромисловому комплексі;

17.2. документування злочинів економічної спрямованості за умов наявності корупційних зв'язків правопорушників;

17.3. особливості викриття та документування хабарництва серед представників судової гілки влади.

18. УДСБЕЗ у Хмельницькій області (Лист № 6/605 від 09.03.2010)

18.1. викриття злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням через державний митний кордон автотранспорту, та взаємодія з митними органами при викритті таких злочинів;

18.2. викриття злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням дотацій призначених на розвиток сільського господарства;

18.3. викриття злочинів, пов'язаних з незаконним проведенням закупівель медичних препаратів та медичного обладнання за бюджетні кошти;

18.4. викриття злочинів, пов'язаних з фальсифікацією підакцизних товарів, методика викриття та профілактичні заходи, які потрібно застосовувати для недопущення таких злочинних проявів;

18.5. викриття злочинів, пов'язаних із несанкціонованим обміном валютних ресурсів, фіксація та профілактика таких злочинів;

18.6. викриття злочинів, пов'язаних із незаконним використанням пластикових карток, фіксація та профілактика таких злочинів;

18.7. викриття та профілактика вчиненню хабарницьких дій працівниками бюджетних установ;

18.8. викриття злочинів, пов'язаних із розповсюдженням фальсифікованих товарів та переміщення їх через митний кордон;

18.9. викриття злочинів у сфері житлово-комунального господарства, фіксація та профілактика;

18.10. взаємодія працівників ДСБЕЗ з працівниками контрольно-ревізійного управління та прокуратури при викритті злочинів по лінії економіки.

19. УДСБЕЗ у Чернівецькій області (Лист № 2/1948 від 13.05.2010)

19.1. проблема застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та порядку надання і розгляду узагальнених матеріалів підрозділами ДСБЕЗ;

19.2. нові форми ведення оперативно-розшукових обліків та використання по них негласного апарату;

19.3. отримання інформації, що містить банківську таємницю під час проведення дослідчої перевірки.

20. УДСБЕЗ у Чернігівській області (Лист № 4/35_1099 від 12.05.2010)

20.1. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність доповнення статті 11 Закону України «Про міліцію» щодо надання працівникам ОВС прав на підставі письмового запиту, ознайомлюватися з документами суб'єкта господарювання, державних підприємств, установ і організацій, в тому числі із тими, що становлять комерційну таємницю та безперешкодне перебування в приміщеннях установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності), що використовуються у їх виробничій діяльності;

20.2. опрацювання та внесення змін до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» щодо поліпшення та вдосконалення порядку отримання документів працівниками ОВС в банківських установах, що становлять комерційну та банківську таємницю;

20.3. розроблення методики документування злочинів, пов'язаних із незаконним розповсюдженням аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, за допомогою мережі Інтернет, зокрема, встановлення місця знаходження серверу з архівами аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

20.4. проблема взаємодії з органами державної влади і управління щодо надання об'єктивної вичерпної відповіді на письмовий запит працівників ОВС щодо отримання інформації, необхідної для виконання оперативно-службових завдань;

20.5. протидія хабарництву та кримінальній корупції в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування та відносно високопосадовців, наділених розпорядчими та контрольними функціями;

20.6. проблеми отримання коштів для проведення оперативних комбінацій, пов'язаних з документуванням хабарництва;

20.7. розроблення методики документування злочинів у сфері будівництва;

20.8. розроблення методики документування злочинів в галузі лісового господарства;

20.9. опрацювання та внесення змін до ст. 201 «Контрабанда» КК України в частині зменшення кратності неоподаткованих мінімумів доходів громадян при визначенні розміру контрабанди.

21. УДСБЕЗ у м. Севастополі (Лист № 4/1297 від 09.03.2010)

21.1. підстави і вирішення питань щодо легалізації матеріалів, отриманих в ході проведення оперативно-технічних заходів;

21.2. проблеми оперативно-технічного документування фактів хабарництва, в яких предмет хабара отримує посередник;

21.3. проблеми розроблення нових форм ведення оперативно-розшукових обліків та застосування негласного апарату при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

22. УДСБЕЗ у Житомирській області (Лист № 2/939 від 05.03.2010)

22.1. згідно постанови КМУ № 608 від 17 червня 2009 року «Про затвердження Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами» зазначено, що «отримання спецдозволів на користування надрами, без проведення аукціону, мають право лише державні унітарні, казенні підприємства та господарські товариства, у

статутному (складеному) капіталі яких більш як 60% акцій належать державі». Підприємства, що у період 2004-2008 років здійснювали геологічне вивчення ділянок за рахунок власних коштів, на загальних правах, приймають участь у аукціоні щодо придбання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування або розробки ділянки. Крім того, ділянку, геологічне вивчення якої за рахунок власних коштів проводило одне підприємство, може бути передано на аукціоні іншому підприємству без погодження з першим, що є порушенням майнових прав та норм Постанови КМУ № 423 від 13.06.1995 року «Про порядок розпорядження геологічною інформацією», де чітко зазначено, що «геологічна інформація, створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється її власником за погодженням з Мінприроди». У зв'язку із цим, при перевірці законності здійснення діяльності таких підприємств виникають певні труднощі щодо встановлення власника права розробляти ділянки або видобувати корисні копалини, тому необхідно розробити чіткий, узгоджений зі всіма нормативно-правовими актами, механізм надання у наступних роках спеціальних дозволів на користування надрами.

Управління ДСБЕЗ у Закарпатській, Запорізькій, Київській областях та м. Києва не визначили напрямів наукових розробок, які потребують виконання та впровадження у практичну діяльність.

З УДСБЕЗ у Черкаській області відповідь на запит не надійшла.

**Зведена інформація
щодо наукових досліджень, які проводяться
у вищих навчальних закладах МВС України
та можуть бути використані у науковому забезпеченні
службової діяльності ДСБЕЗ МВС України**

Індекс теми	Тема, зміст	Виконавець (особа)	Виконавець (установа)	Індекс схожої теми	Індекс потреби
1	2	3	4	5	6
Видання та наукові статті					
1.1	Запобігання підрозділами ДСБЕЗ незаконному зайняттю земельних ділянок (на матеріалах Дніпропетровської області) – методичні рекомендації	Чепка О.В.	ДДУВС	1.149 1.153 2.4 2.49 2.57 2.82 2.127 2.151 2.162	1.3. 4.1. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1.
1.2	Щодо виявлення та кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються з використанням документів (для підрозділів досудового слідства, ДСБЕЗ) – методичні рекомендації	Буртовий М.О.	ДДУВС	1.14 1.33 1.54 1.61 1.62 1.63 1.72 1.81 1.85 1.96 1.102 1.116 1.152 2.3 2.20 2.81 2.86 2.164 2.168 2.170 2.180	
1.3	Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом – методичні рекомендації	Патрелюк Д.А.	ДДУВС	1.12 1.80 1.97 2.52 2.102 2.154	12.3.

1	2	3	4	5	6
1.4	Кваліфікація та попередження злочинних службових зловживань, що вчиняються працівниками ОВС на стадії досудового розслідування кримінальних справ – методичні рекомендації	Березняк В.С., Пилипенко О.А.	ДДУВС	1.41 1.52 1.99 2.1 2.2 2.7 2.8 2.53 2.104 2.147	8.6.
1.5	Кримінологічна характеристика та протидія економічним злочинам у вугільній промисловості. – Дн-ськ: ДДУВС, 2008. – 196 с. (монографія)	Титаренко О.О.	ДДУВС	1.21 1.31 1.32 1.36 1.42 1.46 1.51 1.57 1.59 1.66 1.84 2.12 2.14 2.25 2.26 2.32 2.77 2.79 2.159	22.1.
1.6	Методика оцінки дисків для лазерних систем зчитування при кваліфікації злочинів за ознаками ст. 203-1 КК України: Науково-методичні рекомендації // Вишня В.Б., Коршун В.І., Титаренко О.О., Чаплинський К.О., Якименко Л.П. – Дн-ськ: ДДУВС, 2008. – 60 с. (методичні рекомендації)	Вишня В.Б., Коршун В.І., Титаренко О.О., Чаплинський К.О., Якименко Л.П.	ДДУВС	1.37 1.38 1.73 2.10 2.19 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.
1.7	Тактика розкриття злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв – науково-методичні рекомендації	Лисенко Андрій Миколайович – ст. викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.14 2.28 2.74 2.83	2.6. 7.3. 17.1. 18.4.

1	2	3	4	5	6
1.8	Особливості виявлення підрозділами ДСБЕЗ злочинів, що вчиняються у рибному господарстві України	Ховавко Сергій Миколайович – викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	2.29 2.105	13.4.
1.9	Некоторые особенности применения специальных химических веществ органами внутренних дел / Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебной экспертологии – матеріали міжнародної конференції (20-21 вересня 2007 р., АР Крим, м. Сімферополь «ДІАЙПІ», 2007 р. (237-241с.)	Позий В.С., Теренова И.В.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.49	
1.10	Методика виявлення злочинів, пов'язаних з використанням платіжних карток – методичні рекомендації	Користін О.Є., кафедра економічної безпеки ННІПКМ	НАВС	2.76	5.2. 18.6.
1.11	Взаємодія підрозділів ДСБЕЗ з контролюючими органами щодо виявлення злочинів, пов'язаних з фіктивним банкрутством – методичні рекомендації	Користін О.Є., кафедра економічної безпеки ННІПКМ	НАВС	2.9 2.13 2.36 2.52 2.90 2.94 2.96	12.2. 18.10
1.12	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (типологія способу) – щорічний аналітичний огляд	Користін О.Є., Чернявський С.С., кафедра економічної безпеки ННІПКМ, криміналістики, ГСУ, ГУБОЗ, ДДСБЕЗ МВС України	НАВС	1.3 1.80 1.95 2.52	12.3. 19.1.
1.13	Розслідування шахрайства з кредитними ресурсами банків – методичні рекомендації	Весельський В.К., Чернявський С.С., кафедра криміналістики	НАВС	1.15 1.16 1.72 1.86 2.22 2.46 2.53 2.55 2.59 2.86 2.92 2.97 2.122 2.130	

1	2	3	4	5	6
1.14	Порядок та алгоритм здійснення перевірок підприємств лікєро-горілкової і спиртової галузей, а також нових схем документування і викриття злочинів у цій сфері – методичні рекомендації	Василинчук В.І., Ніколаюк С.І., кафедра оперативно-розшукової діяльності та документування ННІПКМ	НАВС	1.7 2.28 2.74 2.83	7.3. 17.1.
1.15	Протидія шахрайств у сфері житлового будівництва – методичні рекомендації	Весельський В.К., Василевич В.В., Сивухін В.С., Чернявський С.С., кафедри криміналістики, кримінології та кримінально-виконавчого права, НІ проблем розкриття тяжких злочинів ННІПКМ	НАВС	1.13 1.153 2.4 2.46 2.47 2.53 2.59 2.86 2.92 2.97 2.122 2.130 2.132 2.165	18.9. 20.7.
1.16	Попередження та розкриття злочинів у сфері діяльності кредитно-фінансових та банківських установ – навчальний посібник	Савченко О.О. доцент кафедри, к.ю.н.	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.30 1.50 1.55 1.72 1.86 2.22 2.51 2.67 2.92 2.95 2.141 2.181	5.1. 20.2.
1.17	Основи економічної безпеки та попередження злочинів у процесі інвестиційної діяльності банківських та фінансових установ	Савченко О.О. доцент кафедри, к.ю.н.	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.30 1.50 1.55 1.72 2.51 2.67 2.71 2.95 2.134 2.136	5.1. 20.2.
1.18	Загальні засади судово-товарознавчої оцінки майна (товарів) та майнових прав в Україні – науково-практичний посібник	Яременко В.В., Петрова І.А., Загуменна О.В.	ХНУВС	1.19 1.20 1.56 1.57 1.167	

1	2	3	4	5	6
1.19	Експертиза пушно-хутрових виробів – навчальний посібник	Стороженко В.Ф.	ХНУВС	1.18 1.20 1.56 1.57 1.167	
1.20	Експертиза трикотажу при розслідуванні злочинів – навчальний посібник	Стороженко В.Ф.	ХНУВС	1.18 1.19 1.56 1.57 1.167	
1.21	Загальні відомості про нафтопродукти та методи їх дослідження – навчальний посібник	Стороженко В.Ф.	ХНУВС	1.35 2.101 2.146	
1.22	Формування та використання оперативно-розшукових обліків у розкриті та розслідуванні злочинів – науково-практичні рекомендації	Шендрик В.В.	ХНУВС	2.15	3.2. 19.2.
1.23	Протидія створенню інфраструктури економічної злочинності засобами ДСБЕЗ – науково-дослідна розробка		Кірово-градський юридичний інститут ХНУВС	1.5 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	
1.24	Протидія злочинності у сфері порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю – практичний посібник		Кірово-градський юридичний інститут ХНУВС	1.25 1.33 1.68 1.136 1.137 2.8 2.23 2.94 2.96 2.180	12.2.

1	2	3	4	5	6
1.25	Особливості розкриття умисних вбивств, обумовлених відносинами в сферах сучасної підприємницької діяльності		ЛугДУВС (замовлення УМВС України в Луганській області)	1.24 1.33 1.68 1.136 1.137 2.8 2.23 2.26 2.94 2.96 2.180	12.2.
1.26	Попередження і розкриття крадіжок культурних цінностей, предметів антикваріату або інших предметів віднесених до них		НАВС (замовлення ДКР МВС України)	1.27 1.76	
1.27	Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики		ЛугДУВС (замовлення ДКР МВС України)	1.26 1.35 1.44 1.64 1.75 1.76 1.108 2.21 2.39 2.100 2.105 2.107 2.146	
1.28	Документування злочинів, пов'язаних зі збутом та розповсюдженням продукції порнографічного характеру в мережі Інтернет та локальних мережах		ДДУВС (замовлення УМВС України в м. Севастополі)	1.83	
1.29	Рекомендації щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням бюджетного законодавства		ХНУВС (замовлення ГУМВС України в АР Крим)	1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2. 18.7.

1	2	3	4	5	6
1.30	Особливості розкриття злочинів у банківській сфері: оперативно-розшуковий аспект		Запорізький юридичний інститут ДДУВС (замовлення ГУ МВС України в Запорізькій області)	1.17 1.50 1.55 1.72 2.51 2.67 2.71 2.95 2.134 2.136	5.1. 20.2.
1.31	Протидія створенню інфраструктури економічної злочинності засобами ДСБЕЗ		Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС (замовлення УМВС України в Кіровоградській області)	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	
1.32	Використання бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів		Запорізький юридичний інститут ДДУВС (замовлення ГУ МВС України в Запорізькій області)	1.5 1.23 1.24 1.31 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	
1.33	Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності суб'єктів господарювання		ЛьвДУВС (замовлення ГУ МВС України у Львівській області)	1.24 1.25 1.68 1.136 1.137 2.8 2.23 2.94 2.96 2.180	12.2.

1	2	3	4	5	6
1.34	Попередження та виявлення корупційних дій серед працівників ДАІ МВС України		ДНДІ, ЛугДУВС (замовлення СВБ ГУБОЗ МВС України)	1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 20.5.
1.35	Методика розкриття крадіжок паливно-мастильних матеріалів із магістральних продуктопроводів		ХНУВС (замовлення ГУМВС України в АР Крим)	1.21 2.37 2.101 2.146 2.160 2.176	22.1.
1.36	Розкриття та розслідування шахрайств, учинених під виглядом розповсюдження медичних препаратів		ОДУВС (замовлення ДКР МВС України)	2.46 2.59 2.122 2.130	8.3. 18.3.
1.37	Проблемні питання розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері використання комп'ютерної інформації		Донецький юридичний інститут ЛугДУВС (замовлення ГУ МВС Ук- раїни в До- нецькій обл.)	1.38 1.73 1.83 2.19 2.35 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.
1.38	Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів в комп'ютерних мережах та мережах електрозв'язку		Донецький юридичний інститут ЛугДУВС (замовлення ГУ МВС Ук- раїни в До- нецькій обл.)	1.37 1.73 1.83 2.19 2.35 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
1.39	Виявлення, документування та запобігання корупційних діянь серед посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування		ДДУВС (замовлення УМВС України в Луганській області)	1.34 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
1.40	Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми) – монографія	Калашников М.М.	ЛугДУВС	1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	
1.41	Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем – монографія		Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.4 1.52 1.99 2.1 2.2 2.7 2.8 2.53 2.104 2.147	8.6.

1	2	3	4	5	6
1.42	Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України – монографія		Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.53	
1.43	Кримінологічна характеристика діяльності посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, яка обумовлює та сприяє вчиненню корупційних діянь – аналітичний звіт		ДДУВС	1.34 1.39 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
1.44	Правові і організаційні питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Львів: ЛьвівДУВС, 2011	Захаров В.П., Гула Л.Ф	ЛьвівДУВС	2.21 2.39 2.100 2.105 2.150 2.162 2.167	4.2. 20.3.
1.45	Безпека і економіка: стан, проблеми і перспективи – науковий звіт	Франчук В.І.	ЛьвівДУВС	1.40 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138	

1	2	3	4	5	6
				1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	
1.46	Організація боротьби з економічною злочинністю оперативно-розшуковими силами, засобами і методами – науковий звіт	Захаров В.П.	ЛьвДУВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	13.4.
1.47	Контрольно-ревізійна діяльність. – К.: вид. «Алерта», 2008. – 244 с.	Живко З.Б., Франчук В.І., Живко М.О.	ЛьвДУВС	1.111 2.65 2.67 2.148 2.180	5.3.
1.48	Економічна безпека підприємств, організацій та установ. – К.: ВАВ «Правова єдність», 2009. – 542 с.	Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б., Керницька М.І., Живко М.О.	ЛьвДУВС	1.87 1.102 1.105 1.119 1.168 1.169	
1.49	Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності та застосування спеціальних технічних засобів і інформаційних технологій у практичній діяльності оперативних підрозділів ОВС: Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 472 с.	Захаров В.П.	ЛьвДУВС	1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	

1	2	3	4	5	6
1.50	Особливості розкриття злочинів у банківській сфері (оперативно-розшуковий аспект) – методичні рекомендації		Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.17 1.30 1.55 1.72 2.51 2.67 2.71 2.95 2.134 2.136	5.1. 20.2.
1.51	Використання бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів – методичні рекомендації		Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.89 1.117 1.122 1.123 1.161 1.162 2.12	
1.52	Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем – монографія	Хашев В.Г., к.ю.н., т.в.о. начальника кафедри кримінального права та кримінології	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.4 1.41 1.99 2.1 2.2 2.7 2.8 2.53 2.104 2.147	8.6.
1.53	Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України	Шиян Д.С., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.42	
1.54	Документування злочинів у сфері приватизації підприємств підрозділами ДСБЕЗ – монографія	Середа Д.М., к.ю.н., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	2.27 2.40 2.78 2.123 2.128 2.174	12.2.
1.55	Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській сфері України з використанням сучасних інформаційних технологій – монографія	Поливанюк В.Д., к.ю.н., доцент кафедри криміналістики	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.17 1.30 1.50 1.72 2.51 2.67 2.71 2.95 2.134 2.136	5.1. 20.2.

1	2	3	4	5	6
1.56	Експертиза текстильних матеріалів – навчальний посібник	Пономаренко Г.О., Стороженко В.Ф.	ХНУВС	1.18 1.19 1.20 1.57 1.167	
1.57	Експертиза продукції підприємств ресторанного господарства при розкритті економічних злочинів – монографія	Яременко В.В., Загуменна О.В., Петрова І.А.	ХНУВС	1.18 1.19 1.20 1.56 1.167	7.3. 17.1.
1.58	Кримінально-правові механізми протидії корупції в зарубіжних країнах (використання досвіду)		ОДУВС	1.34 1.39 1.43 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
1.59	Кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми боротьби з економічною злочинністю та корупцією		ОДУВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
1.60	Збірник нормативно-правових актів з курсу «Економіко-правовий аналіз та аудит»	Кафедра економіки і фінансів	ХЮІ ХНУВС	1.98 1.117 1.124 1.129 1.130	
1.61	Господарське право (особлива частина)	Кафедра економіки і фінансів	ХЮІ ХНУВС	1.109 1.116	
1.62	Теоретичні питання щодо визначення змісту призначення функцій державного управління господарськими товариствами	Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності		1.105	
1.63	Статус суб'єктів адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання в Україні – стаття	Кафедра цивільного та екологічного права	ХЮІ ХНУВС	1.85 1.102	
1.64	Допустимість доказів, отриманих в результаті зняття інформації з каналів зв'язку, як оперативно-розшукового заходу – стаття	Кафедра кримінального процесу	ХЮІ ХНУВС	1.49 1.50 1.82 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	2.2. 21.1. 21.2.
1.65	Удосконалення діяльності міліції щодо протидії правопорушенням у сфері використання та розповсюдження програмного забезпечення		КЮІ ОДУВС	1.37 1.73 1.83 2.19 2.35 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
1.66	Особливості виявлення та розслідування незаконного видобування вугілля – методичні рекомендації	Марченко А.Б., начальник НДЛ, к.ю.н., Бірюков О.М., начальник організаційно-методичного відділу; Горбаньов І.М., доцент кафедри, к.ю.н.	ЛугДУВС	1.5 2.159	22.1.
1.67	Кваліфікація злочинів – навчально-методичний посібник	Лень В.В., заступник начальника ЗЮІ ДДУВС, к.ю.н., доцент, Болдарь Г.Є., вчений секретар, к.ю.н., Гнетнев М.К., заступник начальника кафедри; Зеленов Г.М., викладач кафедри, к.ю.н.	ЛугДУВС	1.81 1.151 1.152 2.44	
1.68	Особливості розкриття умисних убивств, обумовлених відносинами в сферах сучасної підприємницької, комерційної та іншої бізнесової діяльності – науково-інформаційний огляд з методичними рекомендаціями	Бараненко Б.І., навідувач НДЛ, к.ю.н., професор; Михайличенко Д. А., науковий співробітник НДЛ Єфименко В.В., начальник УКР ГУМВС України в Луганській області; Філонов Ю.О., начальник відділу УКР	ЛугДУВС	1.24 1.25 1.33 1.136 1.137 2.8 2.23 2.94 2.96 2.180	12.2.
1.69	Основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання	Вельможний С.А., ад'юнкт кафедри криміналістики	ЛугДУВС	1.75 1.76 1.82	
1.70	Ответственность за легализацию преступно приобретённых доходов и финансирование терроризма – збірник міжнародно-правових документів	Беніцький А.С., начальник кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент	ЛугДУВС	1.3 1.12 1.80 1.97 2.52 2.102 2.154	12.3. 19.1.

1	2	3	4	5	6
1.71	Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмивання злочинних доходів і корупції – матеріали міжнародної науково-практичної конференції	Беніцький А.С., начальник кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент	ЛугДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
1.72	Забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування – монографія	Андросов С.М., доцент кафедри економічної безпеки, к.ю.н.	ЛугДУВС	1.17 1.30 1.50 1.55 2.51 2.67 2.71 2.95 2.134 2.136	5.1. 20.2.
1.73	Розкриття порушень авторського права щодо незаконного відтворення та (чи) розповсюдження комп'ютерних програм – навчальний посібник	Горбоньов І.М., доцент кафедри економічної безпеки, к.ю.н.	ЛугДУВС	1.37 1.38 1.83 2.19 2.35 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
1.74	Розслідування вимагань – навчально-методичний посібник	Черечукіна Л.В., завідувач кафедри організації розслідування злочинів, к.ю.н., доцент	ЛугДУВС	1.75	
1.75	Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики – методичні рекомендації	Каменський Д.С., науковий співробітник НДІ; Звіряка В.А., доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент	ЛугДУВС	1.26 1.35 1.76 1.77 2.85 2.146 2.147	
1.76	Попередження та розкриття підрозділами карного розшуку крадіжок приватного майна громадян, у тому числі із квартир – методичні рекомендації	Бараненко Б.І., завідувач НДІ, к.ю.н., процесор	ЛугДУВС	1.26 1.27 1.76	
1.77	Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків – методичні рекомендації	Марченко А.Б., начальник НДІ, к.ю.н.	ЛугДУВС	2.76 2.85	4.2. 20.3.
1.78	Правові та організаційні засади міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональній корупції: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДУВС. – 100 с.	Заброда Д.Г., Вербенський М.Г.	ДДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 20.5.

1	2	3	4	5	6
1.79	Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією транспортних злочинів, протиправно вилучених із законного володіння: методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ДДУВС. – 98с.	Мисливий В.А.	ДДУВС	1.156 1.166 2.55 2.126	12.3. 19.1.
1.80	Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, та її використання при розслідуванні: методичні рекомендації. Дніпропетровськ: ДДУВС. – 68 с.	Патрелюк Д.А.	ДДУВС	1.3 1.12 1.96 2.52	12.3. 19.1.
1.81	Щодо виявлення та кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються з використанням документів (для підрозділів досудового слідства, ДСБЕЗ): методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ДДУВС. – 56 с.	Буртовий М.О.	ДДУВС	1.67 1.151 1.152 2.44	
1.82	Оперативне забезпечення протидії викраденням, що вчинюються ОЗГ у переробній сфері АПК – монографія	Єфімов В.В.	ДДУВС	1.49 1.50 1.64 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	7.3. 17.1.

1	2	3	4	5	6
1.83	Питання кримінально-правової характеристики злочинів, пов'язаних із розповсюдженням дитячої порнографії через Інтернет та виготовленням і розповсюдженням порнографічної продукції через Інтернет – наукова стаття	Соболь О.І.	ДДУВС	1.28 1.37 1.38 1.73 2.19 2.35 2.99 2.129 2.157	
1.84	Правове забезпечення організації боротьби економічною злочинністю: проблеми та перспективи – наукова стаття	Єфімов В.В.	ДДУВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	
1.85	Не надання правоохоронним органам відомостей про діяльність суб'єктів господарювання як перешкода до забезпечення громадської безпеки – наукова стаття	Блінова Г.О.	ДДУВС	1.63 1.102	
1.86	Оперативно-розшукова профілактика й розкриття злочинів у сфері діяльності банківських і кредитно-фінансових установ – навчальний посібник	Савченко О.О., доцент кафедри ОРД, к.ю.н., доцент	ДЮІ ЛугДУВС	1.112 1.114 1.160 1.169 2.51 2.67 2.95 2.141 2.181	5.1. 20.2.
1.87	Економічна безпека підприємств, організацій та установ. Збірник тестів і завдань. Львів: Ліга прес, 2010. – 112 с.	Керницька М.І.	ЛьвДУВС	1.48 1.102 1.105 1.119 1.168 1.169	

1	2	3	4	5	6
1.88	Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 184 с.	Лихолат С.М., Городня Т.А.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	
1.89	Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2008	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.51 1.117 1.122 1.123 1.161 1.162 2.12	
1.90	Оперативно-розшукове документування. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 260 с.	Пісний В.М., Ортинський В.Л., Захаров В.П., Кондратюк О.В., Гула Л.Ф., Кравченко А.М.	ЛьвДУВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	2.2. 21.1. 21.2.

1	2	3	4	5	6
1.91	Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина)	Захаров В.П.	ЛьвДУВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.90 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	2.2. 21.1. 21.2.
1.92	Професійно-психологічна підготовка працівників ДСБЕЗ. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 388 с.	Кол. авт., за заг. ред. В.Л. Ортинського	ЛьвДУВС	1.143 2.176	
1.93	Протидія корупційній злочинності в Україні: Науково-практичний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 308 с.	Колектив авторів, очолює робочу групу Красницький І.В.	ЛьвДУВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
1.94	Протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері: Науково-практичний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010	Колектив авторів, очолює робочу групу Баб'як А.В.		1.29 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2. 18.7.

1	2	3	4	5	6
1.95	Протидія легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом: Науково-практичний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010	Колектив авторів, очолює робочу групу Авраменко О.В.	ЛьвДУВС	1.3 1.12 1.81 2.52	12.3. 19.1.
1.96	Відповідальність за протидію законній господарській діяльності: Науково-практичний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010	Колектив авторів, очолює робочу групу Ревак І.О.	ЛьвДУВС	1.2 1.14 1.33 1.54 1.61 1.62 1.63 1.72 1.81 1.85 1.102 1.116 1.152 2.3 2.20 2.81 2.86 2.164 2.168 2.170 2.180	
1.97	Інформатика та інформаційні технології: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 536 с.	Колектив авторів, за загальною редакцією Щура Б.В.	ЛьвДУВС	1.37 1.38 1.73 1.83 2.19 2.35 2.99 2.129 2.157	
1.98	Економіко-правовий аналіз та аудит. Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. – 342 с. (з грифом МВС)	керівник авторського колективу З.Б. Живко	ЛьвДУВС	1.60 1.117 1.124 1.129 1.130	
1.99	Поняття службової особи у кримінальному праві України: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 304 с.	Максимович Р.Л.	ЛьвДУВС	1.4 1.41 1.52 2.1 2.2 2.7 2.8 2.53 2.104 2.147	

1	2	3	4	5	6
1.100	Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами підрозділів транспортної міліції): Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 324 с.	Якимова С.В.	ЛьвДУВС	1.156 2.155	
1.101	Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних структур: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – 372 с.	Захаров В.П.	ЛьвДУВС	1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	2.2. 21.1. 21.2.
1.102	Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: Монографія. – Київ.: Університет економіки та права «Крок», 2008. – 403 с.	Кириченко О.А., Сідак В.С., Лаптев С.М., Франчук В.І.	ЛьвДУВС	1.48 1.63 1.85 1.87 1.105 1.119 1.168 1.169	
1.103	Рейдерство: фермент ринкової економіки: Монографія. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2009. – 270 с.	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	10.1.

1	2	3	4	5	6
1.104	Кримінально-правова характеристика невиклати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України): Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 260 с.	Топчій В.В.	ЛьвДУВС	2.6. 2.166	
1.105	Система економічної безпеки акціонерних товариств: організація та вдосконалення: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2010	Франчук В.І.	ЛьвДУВС	1.48 1.62 1.87 1.102 1.119 1.168 1.169	
1.106	Комерційна діяльність: Підручник. – Київ: Вид-во «Знання», 2008	Апопій В.В., Гончарук Я.А.	ЛьвДУВС	1.24 1.25 1.33 1.48 1.54 1.68 1.87 1.88 1.136 1.137 2.8 2.23 2.90 2.94 2.95 2.116 2.144 2.172 2.180	
1.107	Основи економічної безпеки держави: Підручник. – Київ: Вид-во «Правова єдність», 2009	Ортинський В.Л., Керницький І.С., Франчук В.І., Живко З.Б., Керницька М.І., Живко М.О.	ЛьвДУВС	1.17 1.33 1.45 1.48 1.87 1.102 1.105 1.110 1.113 1.119 1.120 1.121 1.133 1.134 1.136 1.137 1.139 1.141	

1	2	3	4	5	6
1.108	Адміністративно-правовий захист права власності в Україні: Навчальний посібник. – Львів: ДП «Друкарня ГУМВСУ у Львівській області», 2008	Остапенко О.І., Остапенко Л.О.	ЛьвДУВС	1.26 1.27 1.35 1.44 1.64 1.75 1.76 1.108 2.21 2.39 2.100 2.105 2.107 2.146	
1.109	Господарське право: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ТзОВ «Ліга-прес», 2008. – 372 с.	Смолин Г.В.	ЛьвДУВС	1.61 1.116	
1.110	Основи економічної безпеки: Навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2008	Франчук В.І.	ЛьвДУВС	1.17 1.33 1.45 1.48 1.87 1.102 1.105 1.107 1.113 1.119 1.120 1.121 1.133 1.134 1.136 1.137 1.139 1.141	
1.111	Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Алерта», 2008. – 444 с.	Живко З.Б., Франчук В.І. Живко М.О.	ЛьвДУВС	1.47 2.65 2.67 2.148 2.180	5.3.
1.112	Банківська діяльність: Посібник. – Львів: Вид-во «Сполом», 2008	Копелєв І.Ю., Кондратюк С.В., Бренько В.Б., Кондратюк І.В.	ЛьвДУВС	1.86 1.114 1.160 1.169 2.51 2.67 2.95 2.141 2.181	5.1. 20.2.

1	2	3	4	5	6
1.113	Соціально-економічна безпека: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во «Ліга-Прес», 2008. – 345 с.	Франчук В.І., Керницька М.І., Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.17 1.33 1.45 1.48 1.87 1.102 1.105 1.107 1.110 1.119 1.120 1.121 1.133 1.134 1.136 1.137 1.139 1.141	
1.114	Банківська діяльність: збірник тестів і завдань: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Алерта», 2009	Ортинський В.Л., Керницький І.С. Франчук В.І. Живко З.Б., Керницька М.І., Живко М.О.	ЛьвДУВС	1.86 1.112 1.160 1.169 2.51 2.67 2.95 2.141 2.181	
1.115	Корупція та відповідальність за корупційні дії: Навчально-методичний посібник. – Львів: «Астролябія», 2009	Гук Л.І., Керницька М.І., Кравченко Н.А., Міхновець Т.В., Чугасвський М.В., Шевчук О.М.	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
1.116	Господарське законодавство: Навчальний посібник. – Київ: «Знання, 2008. – 359 с.	Ортинський В.Л., Кондратюк О.В.	ЛьвДУВС	1.61 1.109	
1.117	Судова бухгалтерія. Економічно-правовий аналіз і аудит: Нвчальний посібник. – Київ: Вид-во «Алерта», 2009	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.51 1.89 1.122 1.123 1.161 1.162 2.12	
1.118	Актуальні проблеми підготовки фахівців для підрозділів державної служби боротьби з економічними злочинами. Матеріали третьої звітної наукової конференції 06.03.2009 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 300 с.	Франчук В.І.	ЛьвДУВС	1.119 1.120 1.121	
1.119	Актуальні проблеми економічної безпеки організацій. Матеріали круглого столу. – Львів: ЛьвДУВС, 2009	Ревак І.О.	ЛьвДУВС	1.118 1.120 1.121	
1.120	Матеріали доповідей і повідомлень учасників круглого столу “Проблеми забезпечення економічної безпеки організації” 13 листопада 2009 р. – Львів: ЛьвДУВС	Ревак І.О.	ЛьвДУВС	1.118 1.119 1.121	
1.121	Матеріали учасників наукової конференції факультету економічної безпеки «Актуальні проблеми протидії злочинам у сфері економіки» 26 березня 2010 р. – Львів: ЛьвДУВС	Сокол Р.В.	ЛьвДУВС	1.118 1.119 1.120	
1.122	Бухгалтерський облік: Робоча програма навчальної дисципліни (Спец. «Менеджмент»): Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 28 с.	Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Горбан І.М.	ЛьвДУВС	1.51 1.89 1.117 1.123 1.161 1.162 2.12	

1	2	3	4	5	6
1.123	Бухгалтерський облік: Робоча програма навчальної дисципліни (Спец. «Правознавство»): Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 20 с.	Гончарук Я.А., Стеців І.І.	ЛьвДУВС	1.51 1.89 1.117 1.122 1.161 1.162 2.12	
1.124	Фінансовий облік-1: Робоча програма навчальної дисципліни (Спец. «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»): Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 20 с.	Гончарук Я.А., Стеців І.І.	ЛьвДУВС	1.60 1.98 1.117 1.129 1.130	
1.125	Економічна теорія: Робоча програма навчальної дисципліни (Спец. «Правознавство»): – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 52 с.	Гришук Л.А.	ЛьвДУВС	1.126 1.127	
1.126	Економічна теорія: Методичні вказівки для самостійної роботи (Спец. «Менеджмент»): Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 32 с.	Гришук Л.А.	ЛьвДУВС	1.125 1.127	
1.127	Економічна теорія: Методичні рекомендації для семінарських занять (Спец. «Правознавство»): Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 32 с.	Гришук Л.А.	ЛьвДУВС	1.125 1.126	
1.128	Програма стажування курсантів на посадах оперативних уповноважених ДСБЕЗ та методичні рекомендації для курсантів факультету економічної безпеки ЛьвДУВС. Методичні рекомендації: Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 48 с.	Капітанчук С.А.	ЛьвДУВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76	

1	2	3	4	5	6
				2.77 2.124 2.140 2.148	
1.129	Фінансовий облік – 1 для студентів спеціальність: 6.030509 «Облік і аудит». Методичні рекомендації: Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 52 с.	Стеців І.І.	ЛьвДУВС	1.60 1.98 1.117 1.124 1.130	
1.130	Фінансовий облік – 2 для студентів спеціальність: 6.030509 «Облік і аудит». Методичні рекомендації: Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 40 с.	Стеців І.І.	ЛьвДУВС	1.60 1.98 1.117 1.124 1.129	
1.131	Основи менеджменту: методичні рекомендації: Навчально-методичне видання. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 60 с.	Сватюк О.Р.	ЛьвДУВС	1.122 1.126	
1.132	Інформаційний бюлетень «Проблеми підготовки фахівців для ДСБЕЗ» (Результати моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення мож- ливостей вищих навчальних закладів МВС Україні у цьому аспекті у 2009 році). – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 60 с.	Коханюк Т.С.	ЛьвДУВС		
1.133	Конкурентна (ділова) розвідка в системі економічної безпеки: Монографія. – Львів: Апріорі, 2008.– 192 с.	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.17 1.33 1.45 1.48 1.87 1.102 1.105 1.107	

1	2	3	4	5	6
				1.110 1.113 1.119 1.120 1.121 1.134 1.136 1.137 1.139 1.141 2.65 2.134	
1.134	Страховання в системі економічної безпеки: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 328 с.	Тринько Р.І., Франчук В.І., Живко З.Б., Хомин О.Й.	ЛьвДУВС	1.17 1.33 1.45 1.48 1.87 1.102 1.105 1.107 1.110 1.113 1.119 1.120 1.121 1.133 1.136 1.137 1.139 1.141	7.5.
1.135	Особливості оперативного документування злочинів у сфері економіки: Навч. пос. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 200 с.	Захаров В.П., Дмитрик Ю.І.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	2.2. 21.1. 21.2.
1.136	Проблематика ліцензування підприємницької діяльності в системі економічної безпеки // Збірник наукових праць. Т.4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 56-59.	Живко З.Б., Живко М.О., Руда О.І.	ЛьвДУВС	1.24 1.25 1.33 1.68 1.137 2.8 2.23 2.94 2.96 2.180	12.2.

1	2	3	4	5	6
1.137	Вирішення проблем ліцензування підприємницької діяльності в ОВС як напрямок забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. Науковий журнал. – №8 (126). Ч.1, 2008. – С. 186-190.	Живко З.Б., Живко М.О., Войтович Ю.В.	ЛьвДУВС	1.24 1.25 1.33 1.68 1.136 2.8 2.23 2.94 2.96 2.180	
1.138	Тіньова економіка: суть та ідентифікація // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 239: В 5 т. – Т. II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 343-350.	Кіржецький Ю.І.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	
1.139	Страхові ризики в системі економічної безпеки: суть, класифікація та правове регулювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць/ Голов. редактор Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 1 – С. 110-120.	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.17 1.33 1.45 1.48 1.87 1.102 1.105 1.107 1.110 1.113 1.119 1.120 1.121 1.133 1.134 1.136 1.137 1.141	
1.140	Аналіз методів оцінювання та виявлення тіньової економіки // Науковий вісник Львівського державного	Франчук В.І., Кіржецький Ю.І.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137	

1	2	3	4	5	6
	університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць/ Голов. редактор Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 1 – С. 70-80.			1.138 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	
1.141	Економічна безпека. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 348 с.	Франчук В.І., Живко З.Б., Ревак І.О.	ЛьвДУВС	1.17 1.33 1.45 1.48 1.87 1.102 1.105 1.107 1.110 1.113 1.119 1.120 1.121 1.133 1.134 1.136 1.137 1.139	
1.142	Боротьба з економічною злочинністю: сучасний стан і перспективи розвитку	Зеленська О.П.	ЛьвДУВС	1.5 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	
1.143	Корупція в органах внутрішніх справ – передумова виникнення професійної деформації працівників міліції // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія	Кісіль З.Р.	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
	юридична). – 2009 – № 2. – С. 108-117.			1.115 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	
1.144	Розмежування поняття «втручання у діяльність» та суміжних понять // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 1. – С. 244-258.	Блажівський Є.М.	ЛьвДУВС	1.38 1.73 1.83 2.19 2.35 2.99 2.129 2.157	
1.145	Детермінанти незаконної приватизації державного, комунального майна // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 1. – С. 370-378.	Колб О.Г., Рудик Д.В.	ЛьвДУВС	1.54 1.145 2.27 2.40 2.78 2.123 2.128 2.173	
1.146	Деякі проблеми правового регулювання боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 1. – С. 436-442.	Баб'як А.В.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	13.4.

1	2	3	4	5	6
1.147	Роль керівника оперативного підрозділу у протидії злочинам у сфері економіки // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 1. – С. 519-527.	Скалозуб Л.П., Васишинчук В.І.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 2.25 2.77 2.79 2.109 2.114	
1.148	Виявлення та документування підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у процесі «мінімізації» податків // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 1. – С. 527-533.	Риков М.Г.	ЛьвДУВС	1.150 2.70 2.71 2.73 2.84	
1.149	Суперфіцій як альтернативний спосіб набуття права на забудову земельної ділянки// Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 2. – С. 117-128.	Ільків Н.В.	ЛьвДУВС	1.1 1.153 2.4 2.49 2.57 2.82 2.127 2.151 2.162	8.6.
1.150	Особливості адміністративно-правового статусу платників податків // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 2. – С. 187-194.	Зицик С.Г.	ЛьвДУВС	1.148 2.70 2.71 2.73 2.84	
1.151	Кримінально-правова кваліфікація корупційних діянь з врахуванням нового антикорупційного законодавства України // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 2. – С. 250-263.	Брич Л.П.	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.154	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
				1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	
1.152	Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 2. – С. 303-309.	Павлик Л.П.	ЛьвДУВС	1.67 1.81 1.151 2.44	
1.153	Детермінанти злочинів, пов'язаних із самовільним зайняттям земельної ділянки та самовільним будівництвом в Україні // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 2. – С. 317-327.	Чепка О.В.	ЛьвДУВС	1.1 1.149 2.4 2.49 2.57 2.82 2.127 2.151 2.162	1.3. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1. 20.7.
1.154	Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична). – 2010 – № 3. – С. 292-302.	Якимова С.В.	ЛьвДУВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
1.155	Попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з порушенням бюджетного законодавства: навч. посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2009. – 199 с.	Ортинський В.Л., Захаров В.П., Некрасов В.А., Баб'як А.В.	ЛьвДУВС	1.29 1.94 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 15.2. 18.7.
1.156	Напрямки вдосконалення організації оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ органів внутрішніх справ на залізничному транспорті: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 226 с.	Захарова О.В.	ЛьвДУВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.100 1.128 1.135 1.147 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148 2.155	2.2. 21.1. 21.2.
1.157	Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 248 с.	Марко С.І.	ЛьвДУВС	1.77 1.80 2.34 2.60 2.63 2.85	

1	2	3	4	5	6
1.158	Спеціальна техніка: Підручник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 356 с.	Керницький І.С. та ін.	ЛьвДУВС	1.49 1.55 1.97 2.148	
1.159	Боротьба з фальшивомонетництвом в Україні: Навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 192 с.	За ред. к.ю.н., доцента Б.В. Шура	ЛьвДУВС	1.157 2.54 2.58	
1.160	Банківська справа: Навчальний посібник. – Львів: Ліга прес, 2010. – 276 с.	Кіржецький Ю.І.	ЛьвДУВС	1.86 1.112 1.114 1.169 2.51 2.67 2.95 2.141 2.181	
1.161	Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. – 384 с. (з грифом МВС)	керівник авторського колективу Живко З.Б.; Хомин О.Й.	ЛьвДУВС	1.51 1.89 1.117 1.122 1.123 1.162 2.12	
1.162	Судова бухгалтерія: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. – 566 с. (з грифом МВС)	керівник авторського колективу Живко З.Б.; Хомин О.Й.	ЛьвДУВС	1.51 1.89 1.117 1.122 1.123 1.161 2.12	
1.163	Продовольча безпека України: стан та перспективи зміцнення. Монографія. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010	Керівник авт. кол. Тринько Р.І., Ревак І.О., Живко З.Б., Хомин О.Й.	ЛьвДУВС		
1.164	Економічні проблеми протидії корупції. Монографія. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010	Кафедра економічної безпеки	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
				1.154 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	
1.165	Інформаційна база оцінювання науково-технологічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки. – № 10 (112), 2010. – С. 247-254.	Ревак І.О.	Льв/ДУВС	1.140	
1.166	Системний підхід до визначення поняття «корупція» та протидія економізації корупції у транспортній сфері // Проектування виробництва та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Щорічний науково-виробничий журнал. – Львів: НТУ. Випуск 18. – С. 81-93.	Живко З.Б., Живко М.О.	Льв/ДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 20.5.

1	2	3	4	5	6
1.167	ІТ-технології в системах управління та контролю за якістю проведення експертиз // Економіка, менеджмент, підприємництво. Збірник наукових праць. – № 21 (1). – Луганськ: Вид-во СЛУ ім. В. Даля. – С. 103-108.	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.18 1.19 1.20 1.56 1.57	
1.168	Об'єкти та суб'єкти фінансової безпеки – базові складові системи фінансової безпеки держави // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). Збірник наукових статей. – Харків, 2010. – Випуск 29. – С. 54-57.	Ревак І.О.	ЛьвДУВС	1.48 1.87 1.102 1.105 1.119 1.169	
1.169	Формування системи економічної безпеки банку // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). Збірник наукових статей. – Харків, 2010. – Випуск 29. – С. 149-152.	Мельник С.І.	ЛьвДУВС	1.48 1.87 1.102 1.105 1.119 1.168 1.169	
Дисертаційні дослідження					
2.1	Розслідування злочинів, пов'язаних із використанням влади чи службового становища (криміналістична характеристика та система слідчих дій)	Бондаренко Д.А. – начальник навчального полігону кафедри криміналістики факультету з підготовки слідчих	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.4 1.41 1.52 1.99 2.2 2.7 2.8 2.53 2.104 2.147	
2.2	Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем	Хашев В.Г., к.ю.н., т.в.о. начальника кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.4 1.41 1.52 1.99 2.1 2.7 2.8 2.53 2.104 2.147	8.6.

1	2	3	4	5	6
2.3	Документ як предмет злочинів у сфері господарської діяльності	Буртовий М.О.	ДДУВС	1.2 1.14 1.28 1.39 1.54 1.81 1.90 1.135 1.148 2.90 2.125	
2.4	Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ незаконному захопленню земельних ділянок та самовільному будівництву	Чепка О.В.	ДДУВС	1.1 1.149 1.153 2.49 2.57 2.82 2.127 2.151 2.162	1.3. 4.1. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1. 20.7.
2.5	Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються працівниками ОВС на досудових стадіях	Пилипенко О.А.	ДДУВС	2.104	
2.6	Кримінальна відповідальність за невиклату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат	Катеба О.А.	ДДУВС	1.104 2.166	
2.7	Злочини у сфері службової діяльності працівників кримінально-виконавчих установ та їх попередження	Лазаренко В.В.	ДДУВС	1.4 1.41 1.52 1.99 2.1 2.2 2.8 2.53 2.104 2.147	8.6.
2.8	Попередження зловживань у сфері підприємницької діяльності	Крижанівський О.М.	ДДУВС	1.24 1.25 1.33 1.68 1.136 1.137 2.23 2.94 2.96 2.180	8.6. 12.2.

1	2	3	4	5	6
2.9	Розслідування доведення до банкрутства	Борисенко Р.Ю.	ДДУВС	1.11 2.13 2.36 2.52 2.90 2.94 2.96	
2.10	Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням аудіовізуальних творів на дисках для лазерних систем зчитування	Колотигіна Т.В.	ДДУВС	1.6 1.37 1.38 1.73 2.19 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.
2.11	Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні хабарництва	Нєдов А.Л.	ДДУВС	2.88 2.123 2.127 2.148 2.183	1.1. 1.3. 2.3. 2.4. 7.1. 8.1. 12.1. 15.1. 16.5. 16.8. 17.1. 17.3. 18.7. 20.5. 20.6. 21.2.
2.12	Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів у сільськогосподарському виробництві	Дондик Г.П.	ДДУВС	1.51 1.89 1.117 1.122 1.123 1.161 1.162	7.3. 17.1. 18.2.
2.13	Організація і тактика взаємодій підрозділами ДСБЕЗ з іншими оперативними підрозділами органів внутрішніх справ	Краснобрижий І.В.	ДДУВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.14 2.15 2.74	13.4. 18.10

1	2	3	4	5	6
				2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	
2.14	Організаційно-правові засади використання інформації, отриманої від штатних негласних працівників при оперативній розробці організованих угруповань економічної спрямованості (за матеріалами діяльності Департаменту ДСБЕЗ МВС України)	Ведмільський О.В.	ДДУВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	2.2. 5.1. 19.2. 21.1. 21.2. 21.3.
2.15	Діяльність підрозділів ДСБЕЗ щодо організації і тактики моніторингу за станом оперативної обстановки на об'єктах обслуговування	Стефан С.А.	ДДУВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.140 2.148	
2.16	Залучення осіб до негласного співробітництва підрозділами ДСБЕЗ	Кисельов А.О.	ДДУВС	2.25	2.2. 5.1. 19.2. 21.1. 21.3.
2.17	Організація і тактика розкриття органами внутрішніх справ злочинів у сфері ігрового бізнесу	Приходько Д.С.	ДДУВС		4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.18	Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ злочинів, пов'язаних з порушеннями законодавства про бюджетну систему України	Шкут В.М.	ДДУВС	1.29 1.94 1.155 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2. 18.7.
2.19	Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва	Губанова А.В.	ДДУВС	1.37 1.38 1.73 1.83 2.35 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.
2.20	Кримінологічна характеристика організованих груп, що вчиняють злочини у сфері господарської діяльності	Григорчук А.С.	ДДУВС	1.2 1.14 1.33 1.54 1.61 1.62 1.63 1.72 1.81 1.85 1.96 1.102 1.116 1.152 2.3 2.81 2.86 2.164 2.168 2.170 2.180	
2.21	Попередження і розкриття злочинів у сфері інтелектуальної власності	Нєдов Р.С.	ДДУВС	1.44 2.39 2.100 2.105 2.150 2.162 2.167	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.22	Організація і тактика розкриття підрозділами ДСБЕЗ злочинів у сфері кредитування	Булькач С.П.	ДДУВС	1.13 1.15 1.16 1.72 1.86 2.46 2.53 2.55 2.59 2.86 2.92 2.97 2.122 2.130	5.1. 20.2.
2.23	Організація і тактика розкриття підрозділами ДСБЕЗ злочинів у сфері підприємництва	Іванов Ю.В.	ДДУВС	1.24 1.25 1.33 1.68 1.136 1.137 2.8 2.94 2.96 2.180	12.2. 13.4.
2.24	Організаційно-тактичне забезпечення протидії оперативними підрозділами ДСБЕЗ використанню бюджетних коштів у супереч їх цільовому призначенню	Антонов Р.К.	ДДУВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2. 18.7.
2.25	Правові, організаційні і тактичні засади формування й використання агентурного апарату спеціальних підрозділів БОЗ у сфері економіки	Паутов В.О.	ДДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.77 2.79 2.109 2.114	2.2. 21.1. 21.2. 21.3.

1	2	3	4	5	6
2.26	Організація і тактика оперативно-розшукового забезпечення розслідування замовлених вбивств, пов'язаних з економічною діяльністю потерпілого	Добродороний О.А.	ДДУВС	1.25	
2.27	Правові та організаційно-тактичні основи попередження та розкриття злочинів, вчинених у сфері приватизації державного та комунального майна	Слісєєв О.В.	ДДУВС	1.54 1.145 2.40 2.78 2.123 2.128 2.173	
2.28	Правові та організаційно-тактичні основи розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв	Лисенко Андрій Миколайович – ст. викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.7 1.14 2.74 2.83	2.6. 7.3. 17.1. 18.4.
2.29	Організаційно-тактичні аспекти виявлення та розкриття злочинів у рибному господарстві України	Ховавко Сергій Миколайович – викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.8	
2.30	Адміністративно-правове регулювання діяльності органів управління на ринку цінних паперів	Мусіна А.А., здобувач Кримського юридичного інституту	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.157 2.31 2.62 2.66 2.70	
2.31	Адміністративно-правова охорона суспільних відносин у сфері обігу цінних паперів	Рудника Д.В., здобувач Кримського юридичного інституту	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.157 2.30 2.62 2.66 2.70	
2.32	Основи методики розслідування економічних злочинів	Чернявський С.С., кафедра криміналістики	НАВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	

1	2	3	4	5	6
2.33	Правове регулювання міжбюджетних відносин	Кузьменко О.А., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2.
2.34	Адміністративно-правове регулювання проведення лотерей	Туманов В.В., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.157	4.2. 20.3.
2.35	Адміністративно-правова протидія незаконному використанню та розповсюдженню програмного забезпечення в Україні	Хилько І.Ю., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.37 1.38 1.73 1.83 2.99 2.129 2.157	4.2. 20.3.
2.36	Організаційно-правові засади діяльності спеціального органу з питань банкрутства	Климков В.О., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.11 2.9 2.13 2.52 2.90 2.94 2.96	
2.37	Адміністративна відповідальність за правопорушення в паливно-енергетичному комплексі України	Кострубська О.Є., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.21 1.35 2.101 2.146 2.160 2.176	
2.38	Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі житлово-комунального господарства	Соколовська О.М., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.15 2.47 2.132	18.9.
2.39	Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності	Ярошенко С.В., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.44 2.21 2.100 2.105 2.150 2.162 2.167	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.40	Кримінальна відповідальність за незаконну приватизацію державного та комунального майна (порівняльно-правове дослідження)	Москаль Д.П., кафедра кримінального права	НАВС	1.54 1.145 2.27 2.78 2.123 2.128 2.173	
2.41	Кримінальна відповідальність за контрабанду: порівняльно-правове дослідження	Сіленко В.В., кафедра кримінального права	НАВС	2.111 2.152 2.171	3.5. 18.1. 18.8. 20.9.
2.42	Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України	Тихонова О.В., кафедра кримінального права	НАВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2. 18.7.
2.43	Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	Казанцева К.В., кафедра кримінального права	НАВС	2.75	
2.44	Кваліфікація заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою	Рубан Н.Т., кафедра кримінального права	НАВС	1.67 1.81 1.151 1.152	
2.45	Кримінальна відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів	Безпалько С.В., кафедра кримінального права	НАВС	1.2 1.52 1.81 2.3 2.125	12.2.
2.46	Віктимологічна профілактика шахрайства	Афанасенко С.І., кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права	НАВС	1.36 2.59 2.122 2.130	
2.47	Запобігання корисливим злочинам у сфері житлового будівництва	Безуглий Л.А., кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права	НАВС	1.15 2.38 2.132	18.9. 20.7.

1	2	3	4	5	6
2.48	Запобігання незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення (за матеріалами Рівненської області)	Хмурицька Л.С., кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права	НАВС		2.7.
2.49	Доказування у справах про злочини в сфері земельних відносин	Дякін Я.О., кафедра кримінального процесу	НАВС	1.1 1.149 1.153 2.4 2.57 2.82 2.127 2.151 2.162	1.3. 4.1. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1.
2.50	Використання економічної інформації у розслідуванні організованих злочинів	Фесюк А.І., кафедра кримінального процесу	НАВС	1.146 2.20 2.25	
2.51	Початковий етап розслідування незаконного доступу до банківських рахунків	Згама С.В., кафедра криміналістики	НАВС	1.17 1.30 1.50 1.55 1.72 2.67 2.71 2.95 2.134 2.136	5.1. 20.2.
2.52	Взаємодія правоохоронних органів у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Онисьєв В.А., кафедра криміналістики	НАВС	1.3 1.12 1.80 1.95 2.102 2.167	12.3. 18.10 19.1.
2.53	Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами	Охрімчук Т.В., кафедра криміналістики	НАВС	1.4 1.41 1.52 1.99 2.1 2.2 2.7 2.8 2.104 2.147	
2.54	Криміналістична характеристика та основні положення розслідування фальшивомонетництва	Тимчишин А.М., кафедра криміналістики	НАВС	1.157 1.159 2.58	

1	2	3	4	5	6
2.55	Основи методики розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів	Іщук І.В., кафедра криміналістики	НАВС	1.79 1.156 1.166 2.126	7.5.
2.56	Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із порушенням авторських і суміжних прав	Кравчук О.В., кафедра криміналістики	НАВС	1.73 2.120	4.2. 20.3.
2.57	Розслідування злочинів у сфері земельних відносин	Левченко А.Л., кафедра криміналістики	НАВС	1.1 1.149 1.153 2.4 2.49 2.82 2.127 2.151 2.162	1.3. 4.1. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1.
2.58	Використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва	Мировська А.В., кафедра криміналістики	НАВС	1.157 1.159 2.54	
2.59	Першочерговий етап розслідування шахрайства вчиненого із застосуванням маніпулювання свідомістю	Нестерук А.В., кафедра криміналістики	НАВС	1.36 2.46 2.122 2.130	
2.60	Криміналістичне дослідження грошових знаків України – гривні зразка 2003–2007 років	Сулима Г.В., кафедра криміналістики	НАВС	1.77 1.80 1.157 2.63 2.85	
2.61	Правовий режим застосування фінансових санкцій в Україні	Яюк Т.А., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	2.164	
2.62	Правове регулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів	Драган О.В., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.157 2.30 2.31 2.66 2.70	
2.63	Правове регулювання використання векселів у грошовій системі України	Кожема Г.Ю., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.77 1.80 1.157 2.60 2.85	

1	2	3	4	5	6
2.64	Фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства	Лебедь А.В., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2. 18.7.
2.65	Правове регулювання державного фінансового контролю у сфері страхування	Молодкін Є.О., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.34 1.47 1.111 2.67 2.134 2.148 2.180	7.5.
2.66	Правове регулювання емісії та обігу державних цінних паперів в Україні	Онищенко Ю.М., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.157 2.30 2.31 2.62 2.70	
2.67	Правове регулювання контрольної діяльності банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Бурбела А.В., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.17 1.30 1.50 1.55 1.72 2.51 2.71 2.95 2.134 2.136	5.1. 20.2.
2.68	Правові засади розподілу видатків між ланками бюджетної системи у сфері фінансування міліції	Бухтіяров О.А., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.72 2.98 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2.
2.69	Організаційно-правові засади регулювання	Малюга В.В., кафедра	НАВС	1.134 1.39	7.5.

1	2	3	4	5	6
	фінансових ризиків у діяльності страхових компаній	економіко-правових дисциплін		2.55 2.65 2.134 2.138 2.143	
2.70	Правове регулювання оподаткування операцій з цінними паперами в Україні	Мамонов І.П., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.148 1.150 2.71 2.73 2.84	
2.71	Правове регулювання оподаткування доходів нерезидентів, отриманих від інвестиційної діяльності	Ольштинський С.К., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.17 1.30 1.50 1.55 1.72 2.51 2.67 2.95 2.134 2.136	
2.72	Правове регулювання розробки проектів бюджетів в Україні	Тарасенко О.П., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.98 2.117 2.137 2.177	8.3. 8.4. 8.5. 15.2.
2.73	Правове регулювання оподаткування нерезидентів в Україні	Химич С.В., кафедра економіко-правових дисциплін	НАВС	2.71	
2.74	Діяльність оперативних підрозділів щодо протидії злочинам, які вчиняються у сфері обігу підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів)	Іваньків А.В., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.7 1.14 2.28 2.83 2.121	2.6. 18.4.
2.75	Діяльність оперативних підрозділів МВС України щодо протидії злочинам у сфері обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	Казанцев Ю.А., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	2.43	

1	2	3	4	5	6
2.76	Діяльність оперативних підрозділів МВС України щодо протидії злочинам в сфері обігу пластичних платіжних засобів	Тимченко Л.Л., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.77 2.85	5.2. 18.6.
2.77	Організація оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України в умовах становлення ринкової економіки	Іванов О.М., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.25 2.79 2.109 2.114	2.2. 21.1. 21.2.
2.78	Правові та організаційно-тактичні основи протидії злочинам, що вчиняються у сфері приватизації	Стельмахович І. Г., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.79 2.80 2.81 2.82	
2.79	Оперативне обслуговування об'єктів економіки підрозділами ДСБЕЗ МВС України	Федчак І.А., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.80 2.81 2.82	

1	2	3	4	5	6
2.80	Оперативно-розшукове попередження злочинів у сфері економіки	Ільницький О.М., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.81 2.82	
2.81	Правові та організаційно-тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконній господарській діяльності	Руденко О.О., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.82	13.4.
2.82	Правові, організаційні та тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам, що вчиняються в галузі земельних відносин	Тарасенко О.С., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.1 1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.59 1.84 1.93 1.149 1.153 1.154 2.4 2.14 2.32 2.49 2.57	1.3. 4.1. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1.

1	2	3	4	5	6
				2.78 2.79 2.80 2.81 2.127 2.151 2.162	
2.83	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконному обігу алкогольних виробів	Яцків Р.Л., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	НАВС	1.7 1.14 2.28 2.74	2.6. 7.3. 13.4. 17.1. 18.4.
2.84	Правові та організаційно-тактичні засади виявлення оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконного відшкодування податку на додану вартість	Скалозуб Л.П., кафедра оперативно- розшукової діяльності та документування ННПКМ	НАВС	1.148 1.150 2.70 2.71 2.73	12.2.
2.85	Основи методики розслідування розкрадань грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків	Анапольська Аліна Ігорівна	ЛугДУВС	1.77 2.76	
2.86	Особливості методики розслідування шахрайства, вчиненого у сфері виконання майново-господарських зобов'язань	Дехтяров Євген Валентинович	ЛугДУВС	1.72 2.142	
2.87	Кримінальна відповідальність за протидію законній господарській діяльності	Кацаваленко Олександр Петрович	ЛугДУВС	1.14 1.33 1.54 1.61 1.62 1.63 1.72 1.81 1.85 1.96 1.102 1.116 1.152 2.3 2.20	

1	2	3	4	5	6
				2.81 2.86 2.164 2.168 2.170 2.180	
2.88	Кримінальна відповідальність за хабарництво	Крапотко Роман Володимирович	ЛугДУВС	2.11 2.123 2.127 2.148 2.183	1.1. 1.3. 2.3. 2.4. 7.1. 8.1. 12.1. 15.1. 16.5. 16.8. 17.1. 17.3. 18.7. 20.5. 20.6. 21.2.
2.89	Правове регулювання оперативного використання майна	Манаков Андрій Олексійович	ЛугДУВС		
2.90	Організаційно-тактичні особливості викриття та документування діяльності фіктивних підприємств	Пасека Дмитро Олександрович	ЛугДУВС	1.2 1.14 1.28 1.39 1.54 1.81 1.90 1.135 1.148 2.3 2.125	8.2. 12.2.
2.91	Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг	Старовойтова Юлія Геннадіївна	ЛугДУВС		
2.92	Основи методики розслідування шахрайства, вчиненого у сфері споживчого кредитування	Терьохін Дмитро Германович	ЛугДУВС	1.17 1.30 1.50 1.55 2.51 2.67 2.71 2.134 2.136	

1	2	3	4	5	6
2.93	Основи методики розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням аудіо-відеопродукції	Ткаченко Валерія Ігорівна	ЛугДУВС	2.10	4.2. 20.3.
2.94	Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво	Цесарський Михайло Олександрович	ЛугДУВС	1.24 1.25 1.33 1.68 1.136 1.137 2.8 2.23 2.96 2.180	8.2. 12.2.
2.95	Кримінальна відповідальність за незаконне збирання з метою використання відомостей, що складають комерційну або банківську таємницю	Штанько В'ячеслав Анатолійович	ЛугДУВС	1.17 1.30 1.50 1.55 1.72 2.51 2.67 2.71 2.134 2.136	5.1. 19.3. 20.2.
2.96	Господарсько-правові засоби попередження фіктивного підприємництва	Щеглов Дмитро Сергійович	ЛугДУВС	1.24 1.25 1.33 1.68 1.136 1.137 2.8 2.23 2.94 2.180	8.2. 12.2.
2.97	Проблеми розслідування кримінальних справ про шахрайство з фінансовими ресурсами	Паламар Д.С., ад'юнкт кафедри кримінального процесу	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.4 1.41 1.52 1.99 2.1 2.2 2.7 2.8 2.53 2.104 2.147	

1	2	3	4	5	6
2.98	Методика розслідування викрадань бюджетних коштів	Мудрецька Г.В., ад'юнкт кафедри криміналістики	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.117 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2.
2.99	Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері комп'ютерної інформації	Литвинов М.Ю., викладач кафедри ОРД	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.37 1.38 1.73 1.83 2.35 2.129 2.157	4.2. 20.3.
2.100	Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності	Головкова О.М., викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.44 2.21 2.39 2.105 2.150 2.162 2.167	4.2. 20.3.
2.101	Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України	Левченко Ю.О.	НАВС	1.21 1.35 2.37 2.146 2.160 2.176	22.1.
2.102	Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом	Пустовіт О.В.	НАВС	1.3 1.12 1.80 1.95 2.52 2.103 2.154	12.3. 19.1.
2.103	Організаційно-правові основи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом через операції з нерухомістю	Несвіт Є.О.	ЛугДУВС	1.3 1.12 1.80 1.97 2.52 2.102 2.154	

1	2	3	4	5	6
2.104	Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються службовими особами органів дізнання та досудового слідства		ОДУВС	1.4 1.41 1.52 1.99 2.1 2.2 2.7 2.8 2.53 2.147	
2.105	Організаційно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії злочинності в сфері інтелектуальної власності		ОДУВС	1.44 2.21 2.39 2.100 2.150 2.162 2.167	4.2. 20.3.
2.106	Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння	Йосифович Д.І.	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
2.107	Кримінологічна характеристика та попередження органами внутрішніх справ корисливих злочинів проти власності	Здобувач Бойчук М.І.	ЛьвДУВС	1.26 1.35 1.44 1.64 1.75 1.76 1.108	

1	2	3	4	5	6
				2.21 2.39 2.100 2.105 2.106 2.107 2.146	
2.108	Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері економіки	Здобувач Павлик Л.В.	ЛьвДУВС	1.5 1.23 1.24 1.31 1.32 1.46 1.84 1.93 1.154 2.14 2.32 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82	
2.109	Кримінально-правові засоби охорони економіки України	Здобувач Франчук В.В.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.114	
2.110	Філософсько-правове дослідження явища корупції	Здобувач Чубата Л.В.	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
				1.166 2.106 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	
2.111	Виявлення та розкриття контрабанди продуктів харчування (за матеріалами ДСБЕЗ західного регіону України)	Здобувач Богданов М.М.	ЛьвДУВС	2.41 2.152 2.171	3.5. 18.1. 18.8. 20.9.
2.112	Адміністративні стягнення за корупційні діяння в системі існуючих видів адміністративної діяльності	Здобувач Маринюк М.В.	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
2.113	Організаційно-тактичні проблеми використання засобів оперативно-розшукової діяльності підрозділами внутрішньої безпеки у протидії корупції в ОВС	Здобувач Шляхова О.В.	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
2.114	Оперативний ризик при розкритті злочинів у сфері економіки (за матеріалами діяльності ОВС)	Здобувач Марков М.М.	ЛьвДУВС	1.40 1.45 1.88 1.103 1.135 1.137 1.138 1.140 1.146 1.147 2.25 2.77 2.79 2.109	
2.115	Адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів	Дисертант Остапчук В.В.	НАВС		
2.116	Адміністративно-правовий статус підприємств в Україні та його реалізація у відносинах з органами внутрішніх справ	Дисертант Рамазанова У.В.	НАВС	1.85 1.102	

1	2	3	4	5	6
2.117	Правові основи бюджетної політики у сфері бюджетного регулювання	Дисертант Сорочинський С.А.	НАВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.137 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2.
2.118	Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення	Дисертант Бортняк Д.Ф.	НАВС		
2.119	Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні	Дисертант Яцків І.І.	НАВС	1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
2.120	Адміністративно-правове забезпечення авторського права в інформаційному середовищі України	Дисертант Капля Н.І.	НАВС	1.73 2.56	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.121	Кримінально-правова характеристика незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок	Дисертант Бердиченко І.О.	НАВС	1.7 1.14 2.28 2.83 2.172	2.6. 18.4.
2.122	Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження	Дисертант Шуляк Ю.Л.	НАВС	1.36 2.46 2.59 2.130	
2.123	Кримінологічна характеристика та запобігання хабарництву у сфері приватизації землі	Дисертант Бондар В.І.	НАВС	1.145 2.27 2.40 2.78 2.128 2.173	1.1 1.3. 2.3. 2.4. 4.1. 7.1. 8.1. 8.6. 12.1. 15.1. 15.3. 16.5. 16.8. 20.5. 20.6. 21.2.
2.124	Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій	Дисертант Цуцкідзе М.С.	НАВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.140 2.148	2.2. 21.1. 21.2.

1	2	3	4	5	6
2.125	Проведення виїмки предметів та документів	Дисертант Радулова Н.М.	НАВС	1.2 1.14 1.28 1.39 1.54 1.81 1.90 1.135 1.148 2.3 2.90	
2.126	Предмет доказування у справах про злочини, пов'язані з порушенням легалізації транспортних засобів	Дисертант Скрипа А.І.	НАВС	1.79 1.156 1.166 2.55	12.3. 19.1.
2.127	Криміналістична характеристика хабарництва в сфері земельних відносин та основні напрями розслідування	Дисертант Гелемей О.В.	НАВС	1.1 1.149 1.153 2.4 2.49 2.57 2.82 2.151 2.162	1.1. 1.3. 2.3. 2.4. 4.1. 7.1. 8.1. 8.6. 12.1. 15.1. 15.3. 16.5. 16.8. 17.1. 20.5. 20.6. 21.2.
2.128	Методика розслідування незаконної приватизації державного, комунального майна	Дисертант Іщук Д.О.	НАВС	1.145 2.27 2.40 2.78 2.123 2.173	
2.129	Організація й тактика викриття приховання злочинів у сфері комп'ютерних технологій	Дисертант Федотов О.А.	НАВС	1.37 1.38 1.73 1.83 2.35 2.99 2.157	20.3.

1	2	3	4	5	6
2.130	Розслідування шахрайств, вчинених способом «фінансової піраміди»	Дисертант Князєв С.М.	НАВС	1.36 2.46 2.59 2.122	
2.131	Особливості розслідування злочинів у справах пов'язаних з незаконним заволодінням мобільними телефонами	Дисертант Козицька О.Г.	НАВС		
2.132	Початковий етап розслідування злочинів, пов'язаних з залученням коштів громадян на будівництво житла	Дисертант Попова І.М.	НАВС	1.15 2.38 2.47	18.9. 20.7.
2.133	Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України з використанням програмно-цільового методу	Дисертант Деревчук О.І.	НАВС		
2.134	Правове регулювання страхування у сфері інвестиційної діяльності	Дисертант Удалов О.С.	НАВС	1.17 1.30 1.50 1.55 1.72 2.51 2.67 2.71 2.95 2.136	7.5.
2.135	Правове регулювання фінансових відносин у сфері державних закупівель в Україні	Дисертант Хусанова К.Ю.	НАВС	2.155	
2.136	Правові засади інвестиційної діяльності фінансових установ на фондовому ринку України	Дисертант Чигирин І.В.	НАВС	1.17 1.30 1.50 1.55 1.72 2.51 2.67 2.71 2.95 2.134	

1	2	3	4	5	6
2.137	Правові та організаційно-тактичні основи протидії злочинам у сфері бюджетних відносин	Дисертант Риков М.Г.	НАВС	1.29 1.94 1.155 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.177	7.3. 8.3. 8.4. 8.5. 15.2. 18.7.
2.138	Правові та організаційні засади фінансового моніторингу у сфері страхової діяльності в Україні	Дисертант Кірика Д.В.	НАВС	1.134 1.39 2.55 2.65 2.69 2.134 2.143	7.5.
2.139	Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку України	Дисертант Кельня С.Г.	НАВС	2.136	
2.140	Тактичні засади зняття інформації з каналів зв'язку як слідчої дії та оперативно-розшукового заходу		ХНУВС	1.49 1.50 1.64 1.82 1.90 1.91 1.128 1.135 1.147 1.156 2.13 2.14 2.15 2.74 2.75 2.76 2.77 2.124 2.148	2.2. 21.1. 21.2.
2.141	Фінансово-правова відповідальність за порушення банківського законодавства		ХНУВС	1.86 1.112 1.114 1.160 1.169 2.51 2.67 2.95 2.181	5.1. 20.2.

1	2	3	4	5	6
2.142	Злочини, які порушують установлений порядок виникнення та виконання майнових зобов'язань (кримінально-правова характеристика)	Зеленов Г.М., викладач кафедри кримінального права	ЛугДУВС	1.72 2.142	
2.143	Державно-правове регулювання процедури з'ясування причин та обставин страхових випадків в Україні	Засєць О.М.	ЛугДУВС	1.134 1.39 2.55 2.65 2.69 2.134 2.138	7.5.
2.144	Кримінологічна характеристика та запобігання незаконним захопленням підприємств в Україні	Панасенко Р.А.	ЛугДУВС	1.54 1.145 2.27 2.40 2.78 2.123 2.128 2.163 2.172 2.173	10.1. 12.2.
2.145	Організаційно-тактичні аспекти оперативної розробки етнічних злочинних угруповань, що спеціалізуються на незаконному обігу наркотиків	Байов О.О.	ЛугДУВС		
2.146	Особливості початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів	Кудінов А.С.	ЛугДУВС	1.21 1.35 2.37 2.101 2.160 2.176	22.1.
2.147	Тактика викриття особи, яка вчинила розкрадання майна шляхом привласнення, розтрата, а також зловживання службовим становищем	Ржевська М.М.	ЛугДУВС	1.4 1.41 1.52 1.99 2.1 2.2 2.7 2.8 2.53 2.104	8.6.

1	2	3	4	5	6
2.148	Оперативно-технічне документування фактів хабарництва серед посадових осіб державних контролюючих органів	Сумської С.А.	ЛугДУВС	1.47 1.111 2.65 2.67 2.180	1.1. 1.3. 2.3. 2.4. 7.1. 8.1. 12.1. 15.1. 16.5. 16.8. 17.1. 17.3. 18.7. 20.5. 20.6. 21.2.
2.149	Державна антикорупційна політика в Україні: адміністративно-правові засади	Заброда Д.Г.	ДДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 20.5.
2.150	Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності	Кравченко І.С.	ДДУВС	1.44 2.21 2.39 2.100 2.105 2.162 2.167	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.151	Адміністративно-правові засади здійснення державного контролю у сфері захисту земельних відносин	Ємець Р.О.	ДДУВС	1.1 1.149 1.153 2.4 2.49 2.57 2.82 2.127 2.162	1.3. 4.1. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1.
2.152	Кримінологічна характеристика контрабанди та запобігання їй на регіональному рівні	Коротич І.В.	ДДУВС	2.41 2.111 2.171	3.5. 18.1. 18.8. 20.9.
2.153	Кримінальна відповідальність за незаконне використання інсайдерської інформації	Кохановська О.І.	ДДУВС		
2.154	Розкриття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що пов'язані з експортно-імпортними операціями	Антонов К.П.	ДДУВС	1.3 1.12 1.80 1.95 2.52	12.3. 19.1.
2.155	Розкриття викрадань державних коштів при проведенні закупівель товарів та виконанні робіт (послуг) на підприємствах залізничного транспорту	Дараган В.В.	ДДУВС	1.100 1.156	8.3. 8.4. 8.5. 15.2.
2.156	Розкриття злочинів, пов'язаних із незаконними операціями з землею	Єпринцев П.С.	ДДУВС	1.1 1.149 1.153 2.4 2.49 2.57 2.82 2.127 2.151 2.162	1.3. 4.1. 8.6. 15.3.
2.157	Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері використання комп'ютерної інформації	Літвінов М.Ю., викладач кафедри ОРД	ДЮІ ЛугДУВС	1.37 1.38 1.73 1.83 2.35 2.99 2.129	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.158	Правове регулювання діяльності ДСБЕЗ МВС України (90-ті роки XX ст.)	Красноносов Є.Ю.	ДЮІ ЛугДУВС	1.146 2.89	
2.159	Організаційно-правові основи діяльності міліції України по боротьбі із злочинністю у вугільній галузі (історико-правовий аспект)	Новікова В.С.	ДЮІ ЛугДУВС	1.5 1.66	22.1.
2.160	Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України	Аспірант Пішикевич Володимир Васильович	ЛьвДУВС	1.21 1.35 2.37 2.101 2.146 2.176	
2.161	Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діям у сфері освіти	Аспірантка Скочеляс-Павлів Ольга Василівна	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2 12.1.
2.162	Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності	Аспірантка Лев Іванна Миколаївна	ЛьвДУВС	1.1 1.149 1.153 2.4 2.49 2.57 2.82 2.127 2.151	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.163	Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні	Ад'юнкт Хатнюк-Кункевич Юрій Анатолійович	ЛьвДУВС	1.54 1.145 2.27 2.40 2.78 2.123 2.128 2.172 2.173	10.1.
2.164	Санкції статей злочинів, що передбачають відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України	Ад'юнкт Степанюк Микола Володимирович	ЛьвДУВС	1.2 1.14 1.33 1.54 1.61 1.72 1.81 1.85 1.96 1.102 1.116 1.152 2.3 2.20 2.81 2.86 2.168 2.170 2.180	
2.165	Самовільне зайняття земельної ділянки та само вільне будівництво за кримінальним правом України	Аспірант Захарчук Віктор Миколайович	ЛьвДУВС	1.1 1.149 1.153 2.4 2.49 2.57 2.82 2.127 2.151 2.162	1.3. 4.1. 8.6. 15.3. 16.8. 17.1. 20.7.
2.166	Кримінальна відповідальність за невиконання зарплати, пенсії чи інших установлених законом витрат	Аспірант Климишин Ігор Петрович	ЛьвДУВС	1.104 2.6	
2.167	Кримінально-правова характеристика посягань на інтелектуальну власність в Україні	Аспірант Романюк Ігор Миколайович	ЛьвДУВС	1.44 2.21 2.39 2.100 2.105 2.150 2.162	4.2. 20.3.

1	2	3	4	5	6
2.168	Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності	Ад'юнкт Дмитрів Роман Миколайович	ЛьвДУВС	1.2 1.14 1.33 1.54 1.61 1.72 1.81 1.85 1.96 1.102 1.116 1.152 2.3 2.20 2.81 2.86 2.164 2.170 2.180	
2.169	Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері корупції	Ад'юнкт Татарин Ігор Іванович	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
2.170	Оціночні поняття, що позначають наслідки злочинів у сфері господарської	Здобувач Смоляк Павло Володимирович	ЛьвДУВС	1.2 1.14 1.33 1.54	

1	2	3	4	5	6
	діяльності за Кримінальним кодексом України			1.61 1.72 1.81 1.85 1.96 1.102 1.116 1.152 2.3 2.20 2.81 2.86 2.164 2.168 2.180	
2.171	Протидія контрабанді підакцизних товарів: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти	Здобувач Турчин Юрій Богданович	ЛьвДУВС	2.41 2.111 2.152	2.6. 3.5. 18.1. 18.4. 18.8. 20.9.
2.172	Кримінально-правова оцінка протиправного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства)	Здобувач Мартинів Святослав Володимирович	ЛьвДУВС	1.54 1.145 2.27 2.40 2.78 2.123 2.128 2.163 2.173	10.1.
2.173	Кримінологічна характеристика суб'єктів, що вчиняють злочини щодо незаконної приватизації державного, комунального майна	Здобувач Рудик Дмитро Володимирович	ЛьвДУВС	1.145 2.27 2.40 2.78 2.123 2.128	
2.174	Досвід зарубіжних країн щодо боротьби з корупційними правопорушеннями та його застосування в Україні: адміністративно- правовий аспект	Здобувач Жовнір Олена Зіновіївна	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
				2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.175 2.178 2.179 2.182 2.184	
2.175	Адміністративно-деліктна характеристика корупційних правопорушень вчинених працівниками органів внутрішніх справ України	Здобувач Коров'як Оксана Ярославівна	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.178 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
2.176	Адміністративно-правова протидія марнотратного витрачання паливно-енергетичних ресурсів в Україні	Здобувач Крамар Руслана Іванівна	ЛьвДУВС	1.21 1.35 2.37 2.101 2.146 2.160	
2.177	Адміністративно-правові та фінансово-правові заходи протидії вчиненню бюджетних	Здобувач Лащ Христина Леонідівна	ЛьвДУВС	1.29 1.94 1.155 2.18	7.3. 8.3. 8.4. 8.5.

1	2	3	4	5	6
	правопорушень			2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.72 2.98 2.117 2.137	15.2. 18.7.
2.178	Адміністративні стягнення за корупційні діяння в системі існуючих видів адміністративної діяльності	Здобувач Мариняк Микола Віталійович	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.179 2.182 2.184	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.
2.179	Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності за корупційні діяння	Здобувач Сирота Віктор Володимирович	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
				2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.182 2.184	
2.180	Контроль органів внутрішніх справ України за дотриманням адміністративного законодавства суб'єктами господарської та підприємницької діяльності	Здобувач Стародубцева Тетяна Леонтіївна	Льв/ДУВС	1.24 1.25 1.33 1.68 1.136 1.137 2.8 2.23 2.94 2.96	12.2.
2.181	Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні	Здобувач Хитра Ігор Ярославович	Льв/ДУВС	1.86 1.112 1.114 1.160 1.169 2.51 2.67 2.95 2.141	5.1. 20.2.
2.182	Особливості розкриття та розслідування корупційних злочинів серед працівників ОВС України	Здобувач Калитич Євген Михайлович	Льв/ДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

1	2	3	4	5	6
				2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.184	
2.183	Попередження, виявлення та розкриття хабарництва в системі ОВС підрозділами внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України (за матеріалами західного регіону України)	Здобувач Секереш Олександр Юрійович	ЛьвДУВС	2.11 2.88 2.123 2.127 2.148	1.1. 1.3. 2.3. 2.4. 7.1. 8.1. 12.1. 15.1. 16.5. 16.8. 17.1. 17.3. 18.7. 20.5. 20.6. 21.2.
2.184	Організаційно-тактичні проблеми використання засобів ОРД підрозділами внутрішньої безпеки у протидії корупції в органах внутрішніх справ України	Здобувач Шляхова Оксана Валеріївна	ЛьвДУВС	1.34 1.39 1.43 1.58 1.59 1.71 1.78 1.93 1.115 1.143 1.151 1.154 1.164 1.166 2.106 2.110 2.112 2.113 2.114 2.149 2.161 2.169 2.174 2.175 2.178 2.179 2.182	3.7. 7.2. 12.1. 17.2. 20.5.

РЕЗУЛЬТАТИ
проведеного Львівським державним університетом
внутрішніх справ анкетування територіальних
підрозділів Державної служби боротьби з економічною
злочинністю у вересні–жовтні 2009 року у сфері
реалізації завдань, покладених на цю службу

Форми реалізації наукових досліджень

1. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як методичні рекомендації:

так	ні
53,15%	46,85%

2. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як науково-практичний посібник:

так	ні
49,70%	50,30%

3. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як навчальний посібник:

так	ні
13,32%	86,68%

4. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як монографія:

так	ні
3,21%	96,79%

5. Чи до вподоби інші форми реалізації наукового дослідження:

так	ні
0,83%	99,17%

Рівень висвітлення заходів,
які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації своїх прав

6. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права безперешкодного входу до приміщень підприємств, установ, орга-

нізацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), до виробничих приміщень, складів, сховищ, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
26,99%	62,43%	10,58%

7. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на проведення за участю власника, його представників огляду виробничих, складських, торговельних, службових приміщень, транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його використання:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
37,34%	49,46%	13,20%

8. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вилучення необхідних матеріалів про кредитні та фінансові операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку; опечатування каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
29,61%	52,91%	17,48%

9. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на проведення контрольних закупок:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
33,17%	40,07%	26,75%

10. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вимогу обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ і організацій:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
34,96%	43,88%	21,17%

11. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вимогу одержання від посадових і матеріально відповідальних осіб відомостей і пояснень про факти порушення законодавства:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
38,41%	46,61%	14,98%

12. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вилучення у громадян і посадових осіб документів, що мають ознаки підроблення, а також речей, предметів і речовин, які вилучені з цивільного обігу і перебувають у громадян без спеціального дозволу, а також безгосподарного майна і в установленому порядку вирішення питання про його подальшу належність:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
44,23%	38,53%	17,24%

13. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на одержання безкоштовно від підприємств, установ, організацій і громадян інформації, за винятком випадків, коли законом встановлено спеціальний порядок її одержання:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
35,43%	48,99%	15,58%

14. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на перевірку у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошових та бухгалтерських документів, звітів, кошторисів, інших документів, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
37,93%	43,28%	18,79%

15. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на проведення перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування):

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
40,67%	42,21%	17,12%

16. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на залучення до здійснення ревізій і перевірок працівників Державної контрольно-ревізійної служби, фахівців відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
52,20%	32,58%	15,22%

17. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на одержання в установленому порядку від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідних відомостей, копій документів, довідок про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що перевіряються, а від інших підприємств і організацій незалежно від форм власності – довідок і копій документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами і організаціями:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
32,70%	47,09%	20,21%

18. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації інших прав:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
1,07%	1,19%	97,74%

**Потреби у доопрацюванні статей КК України
з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ**

19. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «крадіжка»:

так	ні
3,21%	96,79%

20. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «грабіж»:

так	ні
1,90%	98,10%

21. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «розбій»:

так	ні
2,97%	97,03%

22. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «вимагання»:

так	ні
11,77%	88,23%

23. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «шахрайство»:

так	ні
34,01%	65,99%

24. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом обману та зловживання довірою»:

так	ні
35,91%	64,09%

25. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою

збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної реєстрації):

так	ні
22,95%	77,05%

26. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення»:

так	ні
7,73%	92,27%

27. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «контрабанда»:

так	ні
21,64%	78,36%

28. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю»:

так	ні
19,14%	80,86%

29. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «заняття забороненими видами господарської діяльності»:

так	ні
12,72%	87,28%

30. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва»:

так	ні
9,27%	90,73%

31. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне виготовлення,

зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»:

так	ні
14,39%	85,61%

32. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «фіктивне підприємництво»:

так	ні
25,21%	74,79%

33. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «протидія законній господарській діяльності»:

так	ні
7,25%	92,75%

34. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «ухилення від повернення виручки в іноземній валюті»:

так	ні
3,69%	96,31%

35. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків»:

так	ні
6,06%	93,94%

36. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»:

так	ні
27,35%	72,65%

37. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»:

так	ні
10,94%	89,06%

38. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення законодавства про бюджетну систему України»:

так	ні
19,62%	80,38%

39. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку»:

так	ні
7,37%	92,63%

40. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів»:

так	ні
16,41%	83,59%

41. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом»:

так	ні
10,34%	89,66%

42. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення правил здачі коштовних металів і коштовного каміння»:

так	ні
4,88%	95,12%

43. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків»:

так	ні
1,07%	98,93%

44. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття «незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок»:

так	ні
6,90%	93,10%

45. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірної клейма»:

так	ні
5,95%	94,05%

46. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «фіктивне банкрутство»:

так	ні
19,26%	80,74%

47. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «доведення до банкрутства»:

так	ні
13,08%	86,92%

48. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «приховування стійкої фінансової неспроможності»:

так	ні
6,66%	93,34%

49. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконні дії у разі банкрутства»:

так	ні
6,06%	93,94%

50. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «шахрайство з фінансовими ресурсами»:

так	ні
17,84%	82,16%

51. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів»:

так	ні
4,64%	95,36%

52. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів»:

так	ні
4,64%	95,36%

53. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «обман покупців та замовників»:

так	ні
9,87%	90,13%

54. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «фальсифікація засобів вимірювання»:

так	ні
1,90%	98,10%

55. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «випуск або реалізація недоброякісної продукції»:

так	ні
9,27%	90,73%

56. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «примушування до антиконкурентних узгоджених дій»:

так	ні
1,78%	98,22%

57. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару»:

так	ні
6,78%	93,22%

58. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення антимонопольного законодавства»:

так	ні
8,80%	91,20%

59. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю»:

так	ні
4,88%	95,12%

60. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «розголошення комерційної таємниці»:

так	ні
8,44%	91,56%

61. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконна приватизація державного, комунального майна»:

так	ні
13,44%	86,56%

62. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконні дії щодо приватизаційних паперів»:

так	ні
6,90%	93,10%

63. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання»:

так	ні
3,80%	96,20%

64. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»:

так	ні
5,35%	94,65%

65. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

так	ні
3,92%	96,08%

66. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

так	ні
3,33%	96,67%

67. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»:

так	ні
3,80%	96,20%

68. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж електрозв'язку»:

так	ні
16,88%	83,12%

69. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем»:

так	ні
8,56%	91,44%

70. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем»:

так	ні
6,30%	93,70%

71. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «зловживання владою або службовим становищем»:

так	ні
23,78%	76,22%

72. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «перевищення влади або службових повноважень»:

так	ні
18,91%	81,09%

73. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «службове підроблення»:

так	ні
15,81%	84,19%

74. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «службова недбалість»:

так	ні
17,24%	82,76%

75. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «одержання хабара»:

так	ні
28,78%	71,22%

76. Чи потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, статті КК України «давання хабара; провокація хабара»:

так	ні
29,73%	70,27%

***Потреби у доопрацюванні статей КпАП України,
що стосуються реалізації покладених на ДСБЕЗ завдань***

77. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,06%	46,02%	21,76%	26,16%

78. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку проведення розрахунку»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,54%	31,75%	31,39%	30,32%

79. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «обман покупця чи замовника»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
14,03%	28,89%	24,61%	32,46%

80. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,92%	35,67%	27,47%	27,94%

81. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про захист прав споживачів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,87%	31,63%	24,73%	33,77%

82. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,68%	29,49%	27,71%	34,13%

83. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил торгівлі на ринках»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
11,06%	34,72%	26,63%	27,59%

84. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «торгівля з рук у невстановлених місцях»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,99%	33,41%	27,59%	29,01%

85. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконна торговельна діяльність»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,92%	33,77%	27,35%	29,96%

86. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,61%	29,37%	26,40%	36,62%

87. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил про валютні операції»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
14,51%	30,92%	26,52%	28,06%

88. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з емісії цінних паперів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
5,23%	24,61%	31,03%	39,12%

89. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
5,59%	24,02%	30,44%	39,95%

90. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку провадження господарської діяльності»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,30%	31,75%	29,49%	32,46%

91. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «недобросовісна конкуренція»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,68%	26,87%	25,68%	38,76%

92. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,04%	32,58%	28,78%	29,61%

93. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,61%	33,77%	27,23%	31,39%

94. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державними посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,37%	34,13%	26,40%	32,10%

95. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,39%	33,41%	25,80%	31,39%

96. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,09%	33,77%	21,11%	31,03%

97. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт

дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,42%	30,68%	28,78%	34,13%

98. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,20%	31,99%	25,33%	34,48%

99. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку формування та застосування цін і тарифів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,78%	33,06%	25,21%	34,96%

100. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; порушення порядку видачі документа дозвільного характеру»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,80%	33,06%	26,87%	31,27%

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо потреб територіальних підрозділів
ДСБЕЗ МВС України
у науковому забезпеченні їх службової діяльності,
які лише дотично або зовсім не досліджувались

- відсутність чіткого механізму взаємодії при використанні електронних інформаційно-пошукових баз даних податкових органів у діяльності ДСБЕЗ;

- нормативно-правове регулювання організаційних структур служби БЕЗ, її статус та функції;

- розробка механізму продовження терміну розгляду заяв та повідомлень про злочини економічної спрямованості, перевірка яких вимагає проведення ревізій, інвентаризацій та інших довготривалих заходів зі збору необхідної доказової бази, залучення фахівців, експертів та спеціалістів, без яких фіксація складу злочину неможлива;

- зменшення кола осіб, які мають доступ до матеріалів оперативного-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час документування фактів хабарництва (прокурорський нагляд, судовий порядок одержання дозволів на проведення ОТЗ, реєстрація облікових документів в УІТ), що збільшує вірогідність небажаного витоку оперативної інформації;

- обґрунтування та внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо надання співробітникам ОВС прав на перевірку та отримання інформації за письмовим запитом, без заведення ОРС чи порушення кримінальної справи;

- удосконалення чинного кримінального законодавства та відомчої нормативно-правової бази щодо порядку та підстав обліку злочинів у сфері службової діяльності як таких, що вчинені у сфері економіки, зокрема злочинів, кваліфікуючою ознакою яких не є заподіяння майнової шкоди;

- обґрунтування законодавчої ініціативи про внесення доповнення до ст. 112 «Підслідність» КПК України щодо розширення альтернативної підслідності за злочинами, вчиненими у сфері службової діяльності, з наданням права розслідувати такі злочини підрозділами досудового слідства того органу (служби), який їх виявив у результаті службової діяльності;

- обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність доповнення статті 11 Закону України «Про міліцію» щодо надання співробітникам ОВС прав, на підставі письмового запиту,

ознайомлюватися з документами суб'єкта господарювання, в тому числі і з тими, що становлять комерційну таємницю та безперешкодне перебування в приміщеннях установ, підприємств, організацій, що використовуються у їх виробничій діяльності;

- обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність внесення змін до ст. 201 «Контрабанда» КК України в частині зменшення кратності неоподатковуваних мінімумів доходів громадян при визначенні розміру контрабанди;

- обґрунтування доцільності внесення доповнень до відомчої нормативної бази щодо введення до критеріїв оцінки ефективності роботи ОВС результати по фактах встановлення у ході оперативно-службової діяльності без господарського майна та звернення такого у розпорядження держави (без обліку статистичних карток на виявлений злочин (форма №1)), тобто унаслідок попередження злочину або за поданням до судових органів чи органів місцевого самоврядування (цивільний позов, припис);

- проблемні питання щодо виділення земельних ділянок під «автопарки» міськвиконкомами без договору оренди чи відведення на праві власності у порушення ст. 125 Земельного кодексу;

- відсутність нормативного документу, в якому б регламентувались підстави, порядок та правила проведення контрольної закупки;

- забезпечення належної профілактичної діяльності щодо збереження державних товарно-матеріальних цінностей, у першу чергу стратегічної сировини, енергетичних ресурсів, металів, сільськогосподарської продукції, продовольства;

- забезпечення впровадження економічних реформ та цільового використання державних кредитних ресурсів, виділених на фінансування регіональних і галузевих програм;

- розвиток та вдосконалення взаємовідносин із спорідненими службами іноземних держав у боротьбі з економічною злочинністю;

- прийняття участі у нормотворчій діяльності – розробка законопроектів про внесення змін і доповнень до чинного кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного законодавства та законодавства, що регулює відносини між суб'єктами у сфері економіки, а також проектів нових законів, активна участь в опрацюванні законопроектів, розроблених іншими міністерствами і відомствами;

- викриття злочинів, пов'язаних з порушенням правил охорони надр;

- методика документування та викриття злочинів у сфері державних закупівель медичного обладнання та устаткування;

- оперативне супроводження бюджетних коштів виділених для фінансування робіт з ліквідації наслідків стихійних лих, викриття зловживань пов'язаних з їх використанням;

- методика викриття злочинів та правопорушень, які пов'язані з використанням бюджетних коштів при будівництві та ремонті автомобільних доріг;

- процесуальне оформлення (фіксація) злочинних дій з боку суддів, правові підстави та механізми реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності при вирішенні питання про порушення кримінальної справи відносно суддів, легалізація оперативно-технічних заходів щодо цього;

- проблеми правового та соціального захисту співробітників ОВС у світлі правового нігілізму в Україні. Усунення на законодавчому рівні невідповідностей положень Закону України «Про міліцію» та Закону України «Про державний бюджет на поточний рік» стосовно соціальних пільг, права на безкоштовний проїзд усіма видами громадського транспорту, суворого дотримання Положення про проходження служби в частині оплати праці в надурочний час, а також у вихідні та святкові дні;

- проблеми одержання грошей для проведення оперативних комбінацій пов'язаних із документуванням хабарництва;

- обґрунтування доцільності внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме доповнення статтею такого змісту: «Невиконання законних вимог посадових осіб органів внутрішніх справ» (з прикладу ст. 163-3 КпАП України);

- обґрунтування доцільності внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII надавши можливість оперативним підрозділам на проведення окремих оперативних заходів, таких як оперативна установка, візуальне спостереження та розвідувально-пошуковий захід до заведення оперативно-розшукової справи;

- обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність закріплення на законодавчому рівні порядку та строків виділення слідчого для проведення першочергової слідчої дії – огляду місця події за заявами про вимагання хабара та визначити перелік посадових осіб, які повинні складати протокол огляду місця події за такими заявами (чи обов'язково це повинен бути працівник органів прокуратури, чи можливо складати протокол огляду місця події за заявами про вимагання хабара працівником органу дізнання або слідчим внутрішніх справ, з подальшою передачею матеріалів до органів прокуратури, відповідно до ст. 112 КПК України, для прийняття рішення згідно ст. 97 КПК України);

– обґрунтування та внесення ініціативи про доцільність закріплення на міжвідомчому рівні створення спільного інформаційного простору з Державною прикордонною службою України, Державною митною службою України, щодо перетину державного кордону осіб та транспортних засобів (наприкладі інформаційної бази Держприкордонслужби «Гарт») та здійснення суб'єктами підприємницької діяльності зовнішньоекономічних операцій (інформаційна база щодо проведення операцій суб'єктами ЗЕД – Держмитслужба);

– розроблення збірника задач з тактики дій працівників ДСБЕЗ (моделювання типових та нетипових ситуацій) при проведенні оперативних заходів та виконанні інших службових задач для проведення ділових ігор в системі професійної підготовки, особливо на таких пріоритетних напрямках як викриття та документування фактів хабарництва в органах влади та управління, документування злочинів у сфері бюджетних коштів, земельних відносин та зовнішньоекономічної діяльності;

– викриття злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням через державний митний кордон автотранспорту, та взаємодія з митними органами при викритті таких злочинів;

– викриття злочинів, пов'язаних із несанкціонованим обміном валютних ресурсів, фіксація та профілактика таких злочинів;

– викриття злочинів, пов'язаних із розповсюдженням фальсифікованих товарів та переміщення їх через митний кордон;

– розроблення методики документування злочинів в галузі лісового господарства;

– розроблення чіткого, узгодженого зі всіма нормативно-правовими актами, механізму надання у наступних роках спеціальних дозволів на користування надрами.

ДОДАТКИ

Додаток А

Аналітичні довідки щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ у 2009 році

1. УДСБЕЗ ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим

В 2009 году по материалам сотрудников ГСБЭП Автономной Республики Крым выявлено 1270 (1231) экономических преступлений (713 уголовных дел). Из числа выявленных преступлений – 856 (831) или 67,4% (67,5%) квалифицированных, 389 (474) с тяжким и особо тяжким составом, или 30,6% (38,5%).

Выявлено 174 (124) преступления с ущербом более 100 тыс. грн., в т.ч. возбуждено 28 (21) уголовных дел, где ущерб составляет более 1 млн. грн.

Задokumentировано 472 (490) должностных преступления.

К ответственности привлекается 72 госслужащих, в частности 10 председателей сельских и поселковых советов, 6 работников ГНИ, 5 работников ОГИС, 2 начальника отдела земельных отношений, начальник управления капитального строительства городского совета Феодосии, начальник управления городского хозяйства г. Евпатории, работник таможни, работник КРУ, главный архитектор Красногвардейского района, заместитель председателя Краснопереконской РГА и 4 судьи.

По возбужденным уголовным делам 32 (42) лица задерживались в порядке **ст. 115 УПК Украины**, из них 20 (16) **арестовано**:

- *и. о. заместителя начальника налоговой милиции г. Керчь п/п-к милиции Кургаев С.Н., за получение взятки в сумме 8000 грн. (ч. 2 ст. 368 УК – арест);*

- *первый заместитель начальника ГНИ г. Джанкоя Гончаренко С.Н., который вымогал и получил взятку 5 тыс. грн. (ч. 2 ст. 368 УК – арест);*

- *начальник отдела ГНИ г. Симферополя Жеребцов А.Г. и ревизор-инспектор ГНА в АР Крым Гладкий П.В., которые получили взятку в сумме 1500 грн. (ч. 2 ст. 368 УК – арест);*

- *секретарь судебного заседания Сакского горрайсуда Приходько С.Ю. (ч. 4 ст. 190, ст. 358 УК Украины – арест);*

- *старший научный сотрудник НИИСЭ им. Бокариуса г. Харьков Безвесильный В.Д., который вымогал и получил взятку в сумме 3 тыс. долларов США (ч. 2 ст. 368 УК – задержан в порядке ст. 115 УПК);*

- *заместитель начальника управления экономики Ялтинского горисполкома Воскресенский А.Б., вымогал и получил взятку в размере 960 грн. (ч. 2 ст. 368 УК – задержан в порядке ст. 115 УПК);*

- *старший государственный инспектор инспекции судоходного и портового надзора Крымского регионального представительства Госфлот-*

инспекции Украины Панченко И.В. вымогал и получил взятку в сумме 900 долларов США (ч. 1 ст. 368 УК – задержан в порядке ст. 115 УПК);

– голова Ботанического сельского совета Раздольненского района Станциу А.Г. вымогал и получил взятку в сумме 20 тыс. грн. (ч. 2 ст. 368 УК – задержан в порядке ст. 115 УПК);

– заместитель начальника Главного государственного управления охраны и использования водных живых ресурсов в АР Крым Нечипорук В.В. (ч. 2 ст. 368 УК – задержан в порядке ст. 115 УПК).

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Одни из основных усилий были сосредоточены на выявление экономических преступлений на **приоритетных направлениях экономики**. Из числа выявленных преступлений – 762 (721) на приоритетных направлениях, их удельный вес составил 60% (58,6%):

- в сфере банковской деятельности – 118 (102);
- в т.ч. в банковских учреждениях – 69 (66);
- в бюджетной сфере – 339 (337);
- в сфере приватизации – 87 (88);
- в т.ч. земли – 53 (58);
- ВЭД – 11 (8);
- в топливно-энергетическом комплексе – 34 (45);
- в агропромышленном комплексе – 108 (83);
- в сфере высоких технологий – 39 (36);
- в сфере интеллектуальной собственности – 26 (22).

Борьба со взяточничеством и коррупцией

На сегодняшний день работа подразделений ГСБЭП по выявлению взяточничества и коррупционных проявлений направлена на сферы наибольшего его проявления и наивысшие управленческие структуры.

Руководство УГСБЭП ГУМВД Украины в Автономной Республики Крым основные усилия в своей деятельности уделяет борьбе с взяточничеством и коррупцией. Применяются неотложные действенные мероприятия с целью повышения эффективности противодействия криминальной коррупции, взяточничеству, которые определены главным приоритетным направлением в деятельности ОВД. Указанный вопрос постоянно рассматривается на совещаниях разных уровней.

Как результат, за анализируемый период подразделениями ГСБЭП ГУМВД Украины в АР Крым выявлено 76 (п.г. 101) фактов взяточничества (60 по линии БЭП, 16 – общекриминальная линия), (п.г. 88 по линии БЭП, 13 – о/к линия).

Максимальная сумма взяток по возбужденным уголовным делам составила 2 764 486 грн., минимальная – 500 грн. Средняя сумма взятки составила 105 929 грн. Общая сумма взяток 7 309 690 грн.

Из числа выявленных фактов взяточничества по 15 – размер взятки составляет более 10 000 гривен и 5 фактов – размер взятки составляет свыше 50 000 гривен.

К уголовной ответственности по фактам взяточничества привлекается 60 должностных лиц, из которых:

- 15 – контролирующих органов (в т.ч. 6 ГНА),
- 9 – органов власти и управления (в т.ч. 3 председателя сельсоветов),
- 5 – медицинских учреждений (в т.ч. 1 – МСЭК),
- 4 – СОГ,
- 2 – директора рынков,
- 1 – директор аквапарка,
- 1 – ректор ВУЗа.

– голова Штормовского поселкового Совета Сакского района Романюк А.А., за получение взятки в сумме 900 долларов США (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Мера пресечения – подписка о невыезде. Уголовное дело направлено суд;

– начальник отдела градостроительства и архитектуры ЖКХ Красногвардейской РГА Козар И.Н., за получение взятки в сумме 2500 грн. (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– заместитель председателя Гаспринского поселкового совета г. Ялты Абрамов А.В., за получение взятки в сумме 1500 грн. (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– начальник Государственной налоговой администрации г. Керчь Мезин А.В. и и.о. заместителя начальника отдела налоговой милиции г. Керчь Кургаев С.Н., за получение взятки в сумме 8000 грн. (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Кургаев С.М. – арестован, Мезину А.В. избрана мера пресечения – залог в размере 50000 грн. – направлено в суд;

– первый заместитель начальника Джанкойского ОГНИ Гончаренко С.Н., за получение взятки в сумме 5000 грн. (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– начальник отдела контроля за расчетными операциями ГНИ г. Симферополя Жеребцов А.Г. и старший государственный налоговый ревизор-инспектор отдела контроля юридических лиц ГНА в АР Крым Гладкой П.В., за получение взятки в сумме 1500 грн. (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– главный инспектор таможенного поста г. Феодосии Крымской региональной таможни Тырко Е.И., за получение взяток на общую сумму свыше 6 млн. 315 тыс. грн. Феодосийским городским судом Тырко Е.И. Назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 3 года;

– оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным обращением подакцизных товаров отдела налоговой милиции ГНИ в г. Феодосия старший лейтенант налоговой милиции Украинец А.П., за получение взятки в сумме 1000 долларов США (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– директор специализированного предприятия по реализации имущества арестованного органами государственной исполнительной службы КФ ЧП «Нива-В.Ш.» Сапелко И.И., за получение взяток (задокументировано 3 факта) на общую сумму 11 тыс. 700 грн. (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– голова СТ «Сосновый бор» Третьяков О.Б. за получение взятки в сумме 154 тыс. грн. (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– заместитель начальника Главного государственного управления охраны и использования водных живых ресурсов в АР Крым Нечиторук В.В. за получение взятки в сумме 5300 грн. и 600 долларов США.

Из числа привлекаемых к ответственности лиц, 21 задержано на основании ст.115 УПК Украины, 9 – арестовано.

Необходимо отметить, что на особом контроле находится работа по оперативному сопровождению уголовных дел, возбужденных по материалам ГСБЭП по фактам взяточничества. В 2009 году окончено производством 47 уголовных дел, из которых 8 уже рассмотрено судами.

В ходе сопровождения материалов уголовного дела № 10505190514, возбужденного Генеральной прокуратурой в отношении должностных лиц таможенного поста г. Феодосия Крымской региональной таможни, сотрудниками СГСБЭП Феодосийского ГО выявлены дополнительные факты преступной деятельности.

В период с 20.12.2003 по 10.01.2004 главный инспектор таможенного поста г. Феодосия Крымской региональной таможни Тырко Е.И. по предварительному сговору с начальником Крымской региональной таможни Сасуновым В.В. и главным инспектором таможенного поста г. Феодосия Кириловым И.А. получил взятку в сумме 404 тыс. 532 долларов США (эквивалент 2 млн. 022 тыс. 660 грн.), а в период с 10.07.2003 по 20.07.2003 получил взятку в сумме 340 тыс. долларов США (эквивалент 1 млн. 700 тыс. грн.), от гражданина Шаливского Т.В. за незаконное оформление грузовой таможенной декларации.

Также установлен аналогичный факт получения взятки указанными лицами в период с 10.10.2003 по 20.10.2003 в размере 518 тыс. 500 долларов США (эквивалент 2 млн. 592 тыс. 500 грн.), от гражданина Онифрийчука Р.В. за незаконное оформление грузовой таможенной декларации.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, 10.01.2009 лично сотрудниками СГСБЭП Феодосийского ГО на территории г. Чернигова Тырко Е.И. был задержан.

23.03.2009 Генеральной прокуратурой в отношении Тырко Е.И. возбуждено уголовное дело № 10505190514 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения арест.

13.04.2009 уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд, а уже 22.06.2009 Тырко Е.И. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой выполнения на 3 года (приговор вступил в законную силу).

В результате проведения мероприятий по противодействию **уголовно наказуемой коррупции** подразделениями ГСБЭП выявлено 472 преступления в сфере служебной деятельности. Из числа выявленных должностных преступлений 62 с ущербом более 100 тыс. грн.

В сфере служебной деятельности к уголовной ответственности привлекается 297 лиц.

Выявлено 81 преступление в отношении 66 должностных лиц органов власти и управления.

Выявлено 63 преступления в отношении 50 должностных лиц Контролирующих органов.

- судья Железнодорожного районного суда г. Симферополь Старова Н.Э. дала указание секретарю судебного заседания Вексовой З.Ф. внести в официальный документ заведомо ложные сведения об участии прокурора в заседании (ст. 364 УК);

- судьи Бахчисарайского районного суда Янин И.А., Ястребов Д.А., Большаков Ю.Н. за злоупотребление служебным положением при признании договоров мены земельных участков законными (ст. 364 УК);

- должностные лица ГНА АР Крым Жеребцов А.Г. и Гладкий П.В. за не составление протокола об административном правонарушении получили взятку в сумме 1 тис. 500 грн. от ЧП "Геррат В.В" (ст. 368 УК);

- начальник управления городского хозяйства Евпаторийского горсовета Кольцов В.П. и ЧП Подгорных В.Л. незаконно завладели денежными средствами в сумме 278 тис. 855 грн. (ст. 364 УК);

- начальник управления капитального строительства Феодосийского горсовета Исаев составил фиктивный документ о работах, что дало возможность совершить хищение бюджетных средств на общую сумму 149 тис. 900 грн. (ст. 366 УК);

- голова Новосветского поселкового совета Пиница В.И. подписал и передал субъектам предпринимательства договора аренды коммунального имущества, чем причинил ущерб на сумму 331 тыс. грн. (ст. 364 УК);

- голова Базаровского поселкового совета превысил служебные полномочия занизив арендную ставку по договору аренды с ЗАО "Арлек", что повлекло недопоступление 210 тис. грн. в бюджет (ст. 365 УК);

- Штормовской сельский голова Романюк А.А. за принятие решения сессии получил взятку в размере 900 долларов США (ст. 368 УК);

- Трудовской сельский голова Приходько Т.М. злоупотребляя служебным положением, внесла заведомо ложные сведения в решение сессии (ст. 365 УК);

- Ленинский сельский голова Медведчук В.И. в нарушение постановления Кабинета Министров Украины издал распоряжение об установлении себе надбавок и премий на сумму 36 тис. 518 грн. (ст. 365 УК);

- главный архитектор Красногвардейской районной государственной администрации Козар И.Н. в своем служебном кабинете вымогал и получил взятку в сумме 3 тис. грн. (ст. 368 УК) – направлено в суд;

- начальник Раздольненского отдела земельных ресурсов Лесив С.В. совместно с председателем ОАО "Славное" Гавриловым А.Г. превышая должностные полномочия передал земельный участок площадью 36,1 га для защитного лесонасаждения лесхозу, который принадлежит рыбколхозу им. «Крымских партизан» причинив ущерб 135 тис. грн. (ст. 365 УК);

- заместитель Гурзуфского поселкового совета Литвин А.П. совершил халатность, подписав акт принятия на ответственное хранение зеленых насаждений без выезда на место (ст. 367 УК);

- заместитель Гаспринского поселкового головы Абрамов А.Б. получил взятку в размере 1 тис. 500 грн., за выдачу разрешения на размещение объектов торговли (ст. 368 УК);

- должностные лица Краснопереконского отдела земельных ресурсов, незаконно согласовали государственный акт на право частной собственности на землю, чем причинили ущерб государству в сумме 499 тис. 390 грн. (ст. 367 УК);
- должностные лица Ермаковского сельского совета заключили договор хранения на имущество принадлежащее СООО «им. Гагарина» причинив ущерб на сумму 325 тис. грн. (ст. 364 УК);
- должностные лица Садовского сельского совета внесли в документы ложные сведения, на основании которых незаконно получили субвенцию из государственного бюджета в сумме 50 тис. грн. (ст. 366 УК);
- ст. государственный инспектор Крымгосрыбохраны Пыхтерев Н.А., получил от гр. Асеевой взятку в размере 1 тис. 800 грн. за не составление в отношении последней протокола об административном правонарушении (ст. 368 УК);
- должностные лица оперативного отдела крымского азово-черноморского государственного бассейнового управления злоупотребляя служебным положением, совершили служебный подлог, составив протоколы об административном правонарушении (ст. 364 УК);
- главный контролер-ревизор КРО г. Симферополя и Симферопольского района Харина Н.В. незаконно внесла в официальный документ заведомо ложные сведения (ст. 364 УК);
- инспектор государственной инспекции Джанкойского территориального отдела крымского азово-черноморского бассейнового управления Лисовский В.В. получил взятку в сумме 300 гр. за не составление административного протокола (ст. 368 УК);
- директор территориального центра по обслуживанию инвалидов и одиноких нетрудоспособных граждан, без отчета Сакского ОКС по объекту технадзора, подписала акты приема выполненных подрядных работ с подрядчиком ЧП «Генион» за декабрь 2007 и июнь 2008 не проверив достоверность объемов выполненных работ, чем причинила ущерб на сумму 130 тис. грн. (ст. 367 УК);
- главный бухгалтер Калининского сельского совета Эмирбекова Э.Н. неправомочно осуществила перечисление государственных средств платежными поручениями, не проверив достоверность, чем причинила ущерб на сумму 33 тыс. грн. (ст. 367 УК);
- специалист управления ПФУ г. Ялта Карпенко О.Р. изготовила и выдала заведомо поддельное пенсионное удостоверение (ст. 366 УК);
- начальник государственной налоговой инспекции г. Керчи Мезин А.В. и и.о. зам. начальника отдела налоговой милиции Кургаев С.М. получили взятку в сумме 8000 грн., за непринятие мер по предотвращению незаконной торговли нелегальными dvd-дисками (ст. 368 УК);
- первый заместитель начальника Джанкойской ОГНИ Гончаренко С.Н. получил взятку в сумме 7 тис. 500 грн. (ст. 368 УК);
- должностные лица отдела охраны и экологического контроля восточно-крымского региона Рескомприроды АР Крым внесли заведомо ложные сведения в материалы проверок (ст. 366 УК);

– начальник ОГИС г. Саки Рудакова М.С. халатно отнеслась к выполнению служебных обязанностей, в результате чего СПК им. Войково причинен материальный ущерб на сумму 720 тыс. грн. (ст. 367 УК);

– начальник ОГИС Белогорского РУЮ Миронюк Т.Б. злоупотребляя служебным положением, выписала незаконное постановление о снятии ареста, чем причинила ущерб на сумму 56 тыс. 372 грн. ст. (ст. 364 УК);

– Государственный исполнитель Евпаторийского ОГИС Никифорова Г.М. злоупотребила служебным положением в интересах третьих лиц, причинив ущерб на сумму 500 тыс. грн. (ст. 364 УК);

– заместитель председателя Красноперекопской РГА Коваленко В.И. злоупотребив служебным положением в интересах третьих лиц, способствовал получению дотаций в размере 100 тыс.гр. (ст. 364 УК).

В 2009 году по материалам ГСБЭП ГУМВД Украины в АР Крым составлено 30 (п.г. 45) административных протоколов по фактами нарушения требований Закона Украины **«О борьбе с коррупцией»**.

К административной ответственности привлекаются 24 – должностных лица органов власти и управления, 10 – голов поселковых, сельских советов, 3 – специалиста органов местного самоуправления, 3 – секретаря поселковых, сельских советов, 3 – заместителя председателя тендерного комитета управления образования, 1 – заведующий отделом земельных отношений, 1 – начальник управления образования, 1 – заместитель городского головы, 1 – главный бухгалтер исполкома сельсовета.

Из них:

10 – государственных служащих 4 категории;

9 – государственных служащих 5 категории;

2 – государственных служащих 6 категории;

3 – 7 категории.

По материалам, составленным в 2009 году к административной ответственности в виде штрафа привлечено 17 должностных лиц, по одному материалу правонарушителю вынесено предупреждение.

Бюджетная сфера

В 2009 году были разработаны и направлены на места паспорта оперативного сопровождения целевого использования бюджетных расходов в каждом регионе и методические рекомендации по противодействию нарушениям при закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Принятые комплексные меры способствовали активизации противодействию преступным посягательствам на бюджетные средства. В этой сфере выявлено 339 преступлений, из них 36 преступлений с ущербом более 100 тыс. грн. и 7 с ущербом более 1 млн. грн.

По предмету противоправных посягательств численность преступлений такова: 148 преступлений связано с незаконным использованием средств государственного бюджета, 93 – средств местных бюджетов, в 44 случаях преступная деятельность направлена на государственные целевые программы, 26 преступлений касались субвенций бюджетов всех уровней.

Выявлено 152 преступления в сфере социальных выплат, 17 преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, и 65 в сфере государственных закупок.

По возбужденным уголовным делам сумма ущерба составила 35,2 млн. грн., из которых 8,8 млн. грн. уже возмещено в процессе доследственных проверок и следствия.

Окончены расследованием и направлены в суд уголовные дела по 292 преступлениям, из которых направлено в суд 254:

- *первый заместитель начальника Глав УКС при Совете министров (госслужащий 4 ранга 3 категории) Чувадар С.О., обосновано подозревается в совершение преступления, предусмотренного ст.210 УК Украины, (ущерб 410 тыс. грн.);*

- *голова Симферопольского городского совета Бабенко Геннадий Александрович, обосновано подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины (ущерб 792 тыс. грн.);*

- *начальник отдела образования Белогорской ИТА Стегачев Н.В. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 364 УК Украины (ущерб 299 тыс. грн.);*

- *начальник управления городского хозяйства Евпаторийского городского совета Кольцов В.Д., ЧП Подгорных В.Л., директор ООО «Базис Юг» Курганов Ю.Т. обосновано подозреваются в совершении преступления предусмотренного ст.ст. 364, 190 УК Украины (ущерб 278 тыс. грн.);*

- *главный врач Джанкойской ЦРБ Василенко В.В. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. ст. 364, 366 УК Украины (ущерб 200 тыс. грн.);*

- *голова Багеровского сельского совета Панкратов А.В. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 365 УК Украины (ущерб 210 тыс. грн.);*

- *начальник Коммунального предприятия по централизованному бухгалтерскому учету №1 Управления образования Керченского городской совета Кутузова М.П. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 364 УК Украины (ущерб 115 тыс. грн.);*

- *председатель тендерного комитета - главный бухгалтер КРУ ФТБ «Черные воды» Дегаева Е.Я. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 364 УК Украины (ущерб 580 тыс. грн.);*

- *председатель тендерного комитета управления труда и социальной защиты населения Красногвардейской РГА - директор территориального центра по обслуживанию инвалидов и одиноких нетрудоспособных граждан Сиротская И.А. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 367 УК Украины (ущерб 130 тыс. грн.);*

- *голова Гвардейского поселкового совета Поляков Ф.Г. директор ЧП «Фрам» Свириденко В.Ю. обосновано подозреваются в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 364, 366 УК Украины (ущерб 70 тыс. грн.);*

- *начальник отдела по вопросам межнациональных отношений Черноморской РГА Ибрагимов В.Б. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 191 УК Украины (ущерб 90 тыс. грн.);*

– заместитель головы Мирновского поселкового совета Комаровский В.И. обосновано подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 191 УК Украины;

– директор ГП «НАК «Надра Украины» «Крымгеология» Майдебура Р.В. обосновано подозревается в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 364, 366 УК Украины;

– предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 366, 191 УК Украины, начальнику управления капитального строительства Феодосийского городского совета Исаеву А.И. и директору КП «Гранат» Юрову С.Г. (ущерб 276 тыс. грн.);

– предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного по ст. 367 УК Украины главному бухгалтеру Калиновского сельского совета Эмирбековой Мирьем;

– предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ст. 367 УК Украины, главному бухгалтеру Джанкойской ЦРБ Сокерко Т.Н. и заведующей лабораторией Джанкойской ЦРБ Гонтарь Е.В. (ущерб 60 тыс. грн.).

Проводятся мероприятия по выявлению экономических преступлений в сфере администрирования и уплаты налогов, таможенных сборов, общеобязательных платежей в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд

Украины, а также противодействию незаконному **возмещению налога на добавленную стоимость**. В этом направлении задокументировано 37 преступлений, в т.ч. 17 связанных с незаконным возмещением НДС.

Общая сумма ущерба составляет 10 млн. 604 тыс. грн.

Земельные отношения

За 2009 год возбуждено 69 уголовных дел, по которым выявлено 108 преступлений в сфере земельных отношений (в т. ч. 32 – общекриминальной направленности), из которых 55 квалифицированных. Среди выявленных преступлений 53 в сфере служебной деятельности, в т. ч. 183 – взяточничеств и 26 против собственности. С ущербом более 100 тыс. грн. выявлено 9 преступлений.

К уголовной ответственности привлекаются:

– председатель Трудовского сельского совета Приходько Т.Н. за внесение ложных сведений в решение сессии совета на выделение земельных участков (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

– председатель Партенитского поселкового совета Радина Т.П. за злоупотребление служебным положением при выдаче решения поселкового совета (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

– начальник отдела земельных отношений управления экономики Джанкойского районного совета Пуршев А.Н. за злоупотребление служебным положением при расчете арендной платы (ч. 1 ст. 364 УК);

– начальник Красноперекопского отдела земельных ресурсов Сокольник И.П. за халатное отношение при выдаче государственных актов на право собственности на землю (ч. 2 ст. 367 УК) – направлено в суд;

– начальник Раздольненского отдела земельных ресурсов Лесив С.В. за превышение служебных полномочий при передаче земельного участка в аренду (ч. 3 ст. 365 УК Украины);

– заместитель председателя Гурзуфского поселкового совета Литвин А.П. за халатное отношение при подписании акта приемки на ответственное хранение зеленых насаждений (ч. 1 ст. 367 УК);

– судьи Бахчисарайского районного суда Янин И.А., Ястребов Д.А., Большаков Ю.Н. за злоупотребление служебным положением при признании договоров мены земельных участков законными (ч. 1 ст. 364 УК);

– депутат Алушкинского городского совета, секретарь постоянной депутатской комиссии по приватизации Рябченко Л.П. за мошеннические действия при получении земельного участка в собственность (ч. 3 ст. 190 УК);

– главный специалист Госземинспекции АР Крым Михайлин А.В., Северин П.В. за получение взятки за не составление административного протокола по самовольному захвату земли (ч. 2 ст. 368 УК);

– 16 должностных лиц негосударственных предприятий.

По возбужденным уголовным делам ущерб составил 4 млн. 402 тыс. 421 грн.

Установлено, что предметом противоправных посягательств по выявленным преступлениям является 393,39 гектаров земли, в том числе 287,93 гектаров – сельскохозяйственного назначения, 1,76 гектаров – оздоровительного, рекреационного, природоохранного и историко-культурного назначения, 304,93 гектаров – связанных с самовольным захватом.

Расследование уголовных дел

Одним из основных критериев оценки работы службы ГСБЭП являются конечные ее результаты. А именно расследование уголовных дел в установленный срок и их направление в суд, а также обеспечение полного возмещения ущерба.

В ходе оперативного сопровождения уголовных дел предъявлены обвинения по 977 преступлениям экономической направленности, из которых 285 – по тяжким и особо тяжким преступлениям. Из числа предъявленных обвинений 382 преступлений против собственности, 176 в сфере хозяйственной деятельности и 428 в сфере служебной деятельности (в т.ч. 52 по фактам взяточничества).

Окончено производство по 1105 (1143) преступлениям, из которых 1000 (1088) или 90,5% (95,2%) **направлено в суд.**

Также, **окончено производство и направлено в суд 12** уголовных дел с ущербом **свыше 1 млн. грн.**, из которых 6 уже рассмотрено судами.

– депутат Симферопольского городского Совета, член контрольной комиссии по вопросам приватизации объектов коммунальной собственности Табах С.У. за получение взятки в сумме 4 тыс. долларов США (эквивалент 30 тыс. грн.). Уголовное дело направлено в суд;

– начальник сектора Керченского городского управления Главного управления МЧС Украины в АР Крым старший лейтенант службы общественной защиты населения Небольсинов В.В. за получение взятки в сумме 3000 грн. Уголовное дело направлено в суд;

– инспектор Государственной инспекции Джанкойского территориального отдела. Крымского Азово-черноморского государств-

венного бассейнового управления охраны, использования водных живых ресурсов и регуляции рыболовства Государственного комитета рыбного хозяйства Украины Лисовский В.А. за получение взятки в сумме 600 грн. и 300 грн. Уголовное дело направлено в суд;

- первый заместитель начальника Джанкойского ОГНИ ГНА в АР Крым (государственный инспектор налоговой службы 1-го ранга) Гончаренко С.Н. за получение взятки в сумме 5000 грн. Уголовное дело направлено в суд;

- председатель Штормовского поселкового совета Сакского района Романюк А.О. за получение взятки в сумме 900 долларов США. Уголовное дело направлено в суд;

- заместитель председателя Гаспринского поселкового совета Ялты Абрамов О.Б. за получение взятки в сумме 1500 грн. Уголовное дело направлено в суд;

- начальник КП Управления образования Керченского городского совета Кутузова М.П. завладела бюджетными средствами в сумме 115 тыс. грн. (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

- начальник УКС Феодосийского городского совета Исаев А.В. за присвоение бюджетных средств в сумме 149 тыс. грн. (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

- директор Крымского Республиканского профессионально-технического учебного заведения «Калиновское ПТАУ» Жуков В.В. за растрату бюджетных средств в сумме 106 тыс. грн. (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

- председатель ООО «Комбинат Крымская роза» Гладун М.И. за растрату государственного имущества на сумму 4 млн. 704 тыс. 195 грн. (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

- председатель правления СТ «Новозбурьевка» Антонов В.А. за получение взятки в сумме 32 тыс. грн. Уголовное дело направлено в суд;

- директор Феодосийского городского кооперативного рынка Кудрик В.М. за получение взятки в сумме 1500 долларов США (эквивалент 11 тыс. 550 грн.). Уголовное дело направлено в суд;

- главный врач Джанкойской ЦРБ Василенко В.В. за растрату бюджетных средств в сумме 199 тыс. 980 грн. (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

- председатель производственного строительного кооператива «Строитель» с. Суворово Сакского района Соколов Д.Г. за получение взятки в сумме 3 тыс. 500 долларов США (эквивалент 29 тыс. 400 грн.). Уголовное дело направлено в суд;

- директор специализированного предприятия по реализации имущества арестованного органами государственной исполнительной службы КФ ЧП «Нива-В.Ш.» Сапелко И.И. за получение взятки в сумме 10 тыс. грн. Уголовное дело направлено в суд;

- директор ЧП «Нефтекомплекс» Куцов В.Е. уклонился от уплаты налогов на сумму 1 млн. 163 тыс. 331 грн. (ч. 2 ст. 366 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;

– *Голушак Е.В., Голушак В.Д. и Голушак Н.А., войдя в преступный сговор завладели денежными средствами КРФ АКБ «Укрсоцбанк» в сумме 297 тыс. долларов США (эквивалент 1 млн. 485 тыс. грн.) (ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 358 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;*

– *директор ЧП, «Арком и К» Кугинэ О.Г. утонулась от уплаты НДС на сумму 2 млн. 265 тыс. грн. (ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд;*

– *директор ООО «Агро Инвест» Шаливский Т.В. уклонился от уплаты таможенного сбора и НДС в размере 824 млн. 649 тыс. грн. (ч. 2 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины). Уголовное дело направлено в суд.*

Возмещение ущерба

Окончательным результатом оперативно-служебной деятельности подразделений ГСБЭП является направление уголовных дел в суд и реальное возмещение нанесенного ущерба.

В т.г. не удалось обеспечить 100% реального возмещения ущерба по оконченным производствам уголовным делам.

По состоянию на 01.01.2010 ущерб по оконченным уголовным делам составляет 25 млн. 904 тыс. грн. (99 млн. 860 тыс. грн.).

Всего возмещено 25 млн. 764 тыс. грн. (14 млн. 442 тыс. грн.) или 99,5% (14,5%).

Реальное возмещение составляет 12 млн. 111 тыс. грн. (5 млн. 766 тыс. грн.) или 46,8% (5,8%).

Наложен арест на сумму - 13 млн. 653 тыс. грн. или 52,7%.

Согласно данных УИТ Главного управления к реальной мере наказания осуждены 265 лиц.

– *Начальник Евпаторийского филиала кредитного союза «Южный» Степанова И.В. за незаконное присвоение денежных средств в размере 1 млн. грн. (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Судом назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы;*

– *землеустроитель Трудовского поселкового совета Мемедова Э.К. за получение взятки в размере 17 тыс. долларов США (эквивалент 82 тыс. 450 грн.). Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы;*

– *главный специалист государственной Азово-черноморской экологической инспекции (государственный служащий 6 категории 13 ранга) Приходько П.Н. за получение взятки в размере 3000 грн. Судом назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы;*

– *председатель правления СТ «Новозбурьевка» Антонов В.А. за получение взятки в размере 32 тыс. грн. Судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 3 года;*

– *старший оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным обращением подакцизных товаров ОНМ ГНИ г. Феодосии старший лейтенант налоговой милиции украинец А.П. за получение взятки в размере 1000 долларов США (эквивалент 8400 грн.). Судом назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы;*

– *начальник управления Пенсионного Фонда Украины в г. Ялта Марченко О.Т. за присвоение бюджетных средств в размере 15 тыс. грн. (ч. 3*

ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК України). Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 2 года;

– государственный исполнитель ОГИС Сакского ГУЮ Кирилов А.Б. за превышение служебных полномочий при осуществлении исполнительских действий, сумма ущерба 28 тыс. 900 грн. (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 2 года;

– главный специалист отдела по начислению пенсий управления Пенсионного Фонда Украины в г. Ялта Карпенко О.Р. за присвоение бюджетных средств в размере 42 тыс. грн. (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 2 года;

– ведущий экономист службы маркетинга, логистики и инвестиционной работы Ялтинского морского торгового порта Клименко К.П. за получение взятки в размере 7000 долларов США (эквивалент 58 тыс. 800 грн.). Судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год;

– заведующая кассы Симферопольского филиала ОАО «Московский транспортный банк» Солецкая Н.А. за присвоение и растрату денежных средств банка на сумму 200 тыс. грн. (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы;

– аварийный комиссар филиала страховой компании «Глобус», г. Старый Крым Бух О.В. за получении взятки в размере 1500 грн. Судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 3 года;

– главный инспектор таможенного поста г. Феодосии Крымской региональной таможни Тырко Евгений Иванович за получение взяток на общую сумму 1 млн. 263 тыс. 032 долларов США (эквивалент 6 млн. 734 тыс. 128 грн.). Судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 3 года;

– начальник Управления капитального строительства городского совета г. Феодосии Исаев Александр Владимирович за незаконное присвоение денежных средств в размере 149 тыс. 900 грн. (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год.

2. УДСБЕЗ ГУ МВС України у Вінницькій області

З урахуванням завдань, поставлених керівництвом держави та на виконання програми декриміналізації основних напрямків економіки області протягом 2009 року було змінено підхід до організації оперативно-службової діяльності підрозділів ДСБЕЗ області від оцінки роботи за кількісними показниками до системного підвищення якості практичної діяльності.

Завдяки цьому протягом минулого року службою досягнуто позитивних зрушень щодо боротьби зі злочинами у сфері службової діяльності, протидії хабарництву і корупції та викритті злочинів зі значними збитками.

За 2009 рік безпосередньо службою БЕЗ задокументовано 810 економічних злочинів (+26), серед яких 276 тяжких та 61 особливо тяжкий злочини (+23). У сфері службової діяльності задокументовано 342 злочини, з яких 89 фактів зловживання службовим становищем (+89) та 59 фактів хабарництва. Також, викрито 145 злочинів із сумою збитків понад 100 тис. грн. (+66) та 22 злочини збитки за якими перевищили 1 млн. грн. (+4).

За результатами роботи служби помітно збільшилася питома вага посадових злочинів у загальній структурі економічної злочинності (+10,3% або 342 злочини проти 310 за 2008 рік). Майже у двічі зріс показник викритих злочинів зі збитками понад 100 тис. грн. (145 проти 79 у м. р.) та зі збитками понад 1 млн. грн. (22 проти 18 у м.р.).

Покращилась ефективність із супроводження кримінальних справ за злочинами економічної спрямованості. Як наслідок – зросла кількість кримінальних справ провадження у яких завершено та направлено до суду (+42 або 581 проти 539 у 2008 р.).

Значна увага особового складу була зосереджена на забезпеченні відшкодування завданих злочинними діями збитків. За минулий рік досягнуто 67,1 % їх відшкодування проти 47,5% у 2008 році.

Поряд з наявними позитивними зрушеннями у роботі служби, існує ряд прорахунків, які допущено керівниками окремих підрозділів ДСБЕЗ міськрайорганів щодо протидії економічній злочинності. Це в першу чергу стосується протидії тяжким та особливо тяжким проявам злочинності у сфері економіки.

Протягом 2009 року підрозділами ДСБЕЗ області було задокументовано **65 фактів вимагання та одержання хабарів**. Однак, в ході слідства, яке проводилось органами прокуратури, 6 злочинів цієї категорії в кінці року знято з обліків УІТ ГУМВС на підставі ст. 100 та п. 2 ст. 6 КПК України, а також дії хабарників перекваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 КК України.

За 59 злочинами про хабарництво до відповідальності притягнуто 18 осіб, серед яких посадові особи РДА, ДПА, кредитної спілки, СВАТ, СФГ, навчальних та лікувальних закладів.

Загальна сума хабарів, у порівнянні з 2008 роком, подвоїлась та склала **624,8 тис. грн.** проти 352,6 тис. грн., а **середня сума вимагання та одержання хабара** зросла більш ніж у три рази – **34,7 тис. грн.** проти 11,8 тис. грн.

Також, результатом якісного покращення роботи служби є викриття 4 фактів вимагання та одержання хабарів із сумою понад 100 тис. грн. проти 2 таких злочинів у 2008 році.

До кримінальної відповідальності за одержання хабарів у сумі понад 100 тис. грн. притягуються голова М-Куриловецької РДА, начальник управління Держкомзему М-Куриловецького району, гр. Шаргородський М.М. та посадові особи КС «Крок».

Однак, покращення результативності роботи з протидії фактам хабарництва стосується лише апарату УДСБЕЗ та окремих підрозділів ДСБЕЗ, які спромоглися задокументувати факти вимагання та одержання хабарів. З

кожним роком спостерігається негативна тенденція до зменшення відсотку викритих фактів хабарництва міськрайвідділами, а збільшується навантаження на відділ протидії хабарництву апарату УДСБЕЗ.

Передумовою цих прорахунків, перш за все є низька оперативна обізнаність працівників ДСБЕЗ щодо осіб, які займаються вимаганням і отриманням хабарів та самоусунення від виконання своїх службових обов'язків керівників окремих міськрайорганів, як кураторів служби, де оперативна робота в даному напрямку фактично не ведеться.

Проводячи заходи із захисту Конституційних прав громадян від свавілля корумпованих чиновників працівниками служби задокументовано 138 злочинів (+44), що вчинені державними службовцями різних категорій, в діях яких вбачаються **ознаки кримінальної корупції**, з яких 54 тяжких та 7 особливо тяжких злочинів.

За викритими злочинами порушено 84 кримінальні справи (+17).

Крім того, службою викрито 21 злочин з ознаками кримінальної корупції, по яких встановлена сума збитків перевищила 100 тис. грн. та 8 злочинів зі збитками понад 1 млн. грн.

Попередньо встановлена сума збитків по злочинах цієї категорії перевищила 31 млн. грн., з яких на момент порушення відшкодовано більш ніж 7 млн. грн.

За 2009 рік завершено розслідуванням та направлено до суду кримінальні справи по 102 злочинах з ознаками кримінальної корупції, що становить 74 % від загальної кількості викритих злочинів.

Враховуючи складну економічну ситуацію в державі **бюджетній сфері** приділяється значна увага.

Так, за наслідками вжитих заходів у 2009 році підрозділами ДСБЕЗ задокументовано 192 злочини (+7), з яких 55 тяжких (+5) та 11 особливо тяжких злочинів (+6). У вказаному напрямку викрито 99 злочинів учинених у сфері службової діяльності, серед яких 1 факт хабарництва.

За об'єктом посягання службою викрито **11 злочинів, пов'язаних з коштами резервного фонду Державного бюджету України**, які було виділено на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося на території області у літку 2008 року, **42 факти розкрадання коштів державних цільових програм, 27 злочинів, що пов'язані з коштами, які спрямовувались на виплату дотацій за державними програмами та 13 злочинів, пов'язаних із зловживанням у доходній частині бюджету.**

Крім того, у бюджетній сфері службою задокументовано 39 злочинів із сумою збитків понад 100 тис. грн. та 8 злочинів, за якими встановлена сума збитків перевищила 1 млн. грн.

За минулий рік завершено розслідуванням та направлено до суду кримінальні справи по 175 злочинах учинених у бюджетній сфері (з урахуванням справ, які перебували в провадженні), за якими до відповідальності притягується 166 осіб.

На сьогоднішній день не менш актуальним залишається декриміналізація **земельної сфери**. За звітний період службою викрито 45 злочинів, пов'язаних із земельними відносинами (+5), з яких 18 тяжких та особливо

тяжких злочинів (+3). Із загальної кількості злочинів 31 викрито у сфері службової діяльності та задокументовано 2 факти хабарництва.

Не дивлячись на певну активізацію роботи в цьому напрямку, працівники окремих підрозділів ДСБЕЗ області упродовж 2009 року не викрили жодного злочину у земельній сфері.

Проводячи заплановані заходи щодо декриміналізації пріоритетних напрямків економіки області, в **агропромисловому комплексі** регіону службою викрито **97** злочинів, з яких **74** кваліфікованих, в т.ч. **40** тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері службової діяльності на пріоритетному напрямку задокументовано **43 злочини**.

Працівниками служби у **лісовій галузі господарства** викрито 24 злочини, з яких 12 тяжких. За звітний період у правопорушників вилучено понад 300 м. куб. незаконно добутого лісу породи сосна, ясен та дуб. Встановлена сума збитків за цими злочинами склала 1,8 млн. грн.

Завдяки посиленій організації роботи протягом минулого року щодо протидії злочинності у сфері **надрокористування**, у поточному році досягнуто певне зниження рівня злочинності у цій галузі. Так, у вказаному напрямку задокументоване 9 злочинів, з яких 3 кваліфікованих, у т.ч. 1 тяжкий злочин.

За результатами роботи щодо протидії злочинності **на ринку спирту** у поточному році викрито 26 злочинів, серед яких 13 кваліфікованих, в т.ч. 7 тяжких. З обігу вилучено 52,5 тис. пляшок фальсифікованих лікєро-горілчанних виробів на суму 646 тис. грн. та 2700 літрів спирту (270 далл) на суму понад 1,2 млн. грн.

Проводячи заходи з протидії злочинності **на ринку цукру** службою задокументовано 3 кваліфікованих злочини, в тому числі 2 тяжких та особливо тяжких. Сума збитків за викритими злочинами перевищила 6,7 млн. грн.

У **банківській системі** підрозділами ДСБЕЗ викрито 77 злочинів (+7), з них 52 кваліфікованих, в т.ч. 31 тяжкий та особливо тяжкий злочин. **Безпосередньо в банках** викрито **40** злочинів (+4), з яких **29** кваліфікованих та **22** тяжких і особливо тяжких.

Службою БЕЗ протягом 2009 року викрито 4 злочини, пов'язані із **легалізацією (відмиванням) коштів**, здобутих злочинним шляхом. Загальна сума легалізованих «брудних коштів» за викритими злочинами перевищила **2 млн. грн.**

В сфері приватизації виявлено **64** злочини (+17), з яких **43** кваліфікованих, в т.ч. 27 тяжких та особливо тяжких злочинів (+2). Із загальної кількості злочинів – 44 вчинено у сфері службової діяльності (+11).

До паливно-енергетичного комплексу віднесено 13 злочинів, з яких 11 кваліфікованих, в т.ч. 6 тяжких та особливо тяжких. В сфері службової діяльності викрито 7 злочинів (+1), з яких 1 факт хабарництва. (Викрито бригадира лінійних контролерів Могилів-Подільських РЕМ, який за не складання акту про порушення правил споживання електроенергії вимагав та отримав хабару суми 3 тис. грн.).

У **сфері зовнішньоекономічної діяльності** службою задокументовано 2 кваліфікованих злочини, з яких 1 тяжкий. Крім того, протягом року зі

зняттям з обліку до УСБУ України у Вінницькій області передано 2 злочини, вчинених у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які викрито співробітниками УДСБЕЗ.

У сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій задокументовано 42 злочини, з яких 10 кваліфікованих, у т.ч. 2 тяжких.

3. УДСБЕЗ УМВС України у Волинській області

На виконання поставлених МВС України завдань у частині декриміналізації економічних відносин, Управлінням МВС України у Волинській області вживається ряд заходів, спрямованих на покращення результатів оперативно-службової діяльності на визначених пріоритетних напрямках економіки.

У результаті реалізованого комплексу заходів у 2009 році відповідними службами управління викрито 555 злочинів економічної спрямованості, з яких 373 кваліфікованих (питома вага 67,2%), з них тяжких та особливо тяжких – 233 (питома вага 42,0%), в т. ч. особливо тяжких – 49 (8,8%).

Безпосередньо ДСБЕЗ по лінії економіки в 2009 році викрито 449 злочинів, що складає 80,9%, з числа зареєстрованих в області.

З даної кількості виявлено:

- *кваліфікованих злочинів – 327, питома вага їх з числа виявлених службою становить 72,8% та в структурі кваліфікованих – 87,6%;*
- *з них тяжких та особливо тяжких – 208, питома вага від загальної кількості, що виявлені службою 46,3 % та в структурі тяжких – 89,2%;*
- *в тому числі особливо тяжких – 34, питома вага від загальної кількості – 7,6%.*

Роботу служби у 2009 році акцентовано на документування кримінально-карних проявів з боку конкретних посадових та матеріально-відповідальних осіб, як результат, з загального числа викритих щодо 505 злочинів (90,9% проти 64,4% в 2008 році) кримінальні справи порушено відносно конкретних осіб, або особам пред'явлено звинувачення.

Всього у звітному періоді задокументовано 162 факти розкрадань, в тому числі 35 – в особливо великих розмірах, 6 фактів легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, 26 фактів шахрайств з фінансовими ресурсами.

Підрозділами ДСБЕЗ відповідно викрито 154 факти розкрадань, у тому числі 31 в особливо великих розмірах, 4 факти легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, 23 факти шахрайств з фінансовими ресурсами.

Основна увага підрозділів ДСБЕЗ області спрямована на виявлення резонансних кримінальних проявів.

Як результат, упродовж поточного року співробітниками служби задокументовано 68 злочинів, збитки по кожному з яких сягають більше 100 тисяч гривень. Із зазначеної кількості кримінальних проявів по 12 кримінальних справах (21 злочин) збитки сягають за 1 млн. гривень.

В забезпечення виконання вимог МВС України **щодо детінізації економіки** та протидії корупції основні зусилля відповідних служб були

спрямовані на проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинних проявів у сфері службової діяльності, насамперед, в контролюючих органах, владних та управлінських структурах.

З початку року службами Управління МВС України в області задокументовано **354** злочини у сфері **службової діяльності** (з числа яких **175** обліковано по лінії економіки та **179** в загальнокримінальній), з яких **77 (42 економічних та 35 загальнокримінальних)** зловживань службовим становищем, **203 (84 економічних та 119 загальнокримінальних)** факти службового підроблення, **52** факти хабарництва (**37 економічних та 15 загальнокримінальних**).

Безпосередньо ДСБЕЗ викрито **237** злочинів у сфері службової діяльності, з числа яких **147** обліковано по лінії економіки та **90** в загальнокримінальній, в т.ч. **51 (30 та 21)** зловживання службовим становищем, **133 (69 та 64)** факти службового підроблення та **42 (37 та 5)** фактів хабарництва.

Викрито 27 посадових злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., в тому числі **14 зловживань** посадовим становищем.

У 2009 році проведено 124 перевірки дотримання законодавства службовими особами органів державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та дозвільних органів у сфері господарської діяльності під час здійснення ними реєстраційних і дозвільних процедур. Як наслідок, викрито 80 порушень чинного законодавства, з яких 60 кримінального характеру та 20 адміністративного.

В ході реалізації вимог Концепції **боротьби з корупцією** за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України у Волинській області викрито 76 порушень чинного законодавства, з яких 52 – кримінального характеру та 24 адміністративного. Викрито 38 злочинів в сфері службової діяльності, у т.ч. 5 фактів хабарництва, 6 фактів зловживань посадовим становищем, 3 факти перевищення наданих повноважень, 24 фактів службового підроблення, та 13 фактів привласнення шляхом зловживання службовим становищем.

У звітному періоді викрито 52 злочини про хабарництво, що становить 14,6% у структурі службових.

Задокументовано 7 злочинів зазначеної категорії із сумою хабара, що перевищує 10 тис. грн. та 3 злочини із сумою хабара, що перевищує 30 тис. грн. Середня сума хабара складає 136,9 тис. грн.

У хабарництві викрито 19 осіб, серед яких 5 посадовців органів державної влади та 4 службовця контролюючих органів.

У звітному періоді до суду направлено кримінальні справи щодо 53 злочинів зазначеної категорії.

Судами розглянуто 17 кримінальних справ про хабарництво, по 14 справах судові вироки набрали законної сили.

Слідчими підрозділами Управління МВС та прокуратури закінчено провадженням та направлено на розгляд судових інстанцій справи щодо 469 злочинів економічної спрямованості.

Матеріальні збитки по закінчених провадженнях кримінальних справах економічної спрямованості склали 17,78 млн. гривень, які відшкодовані на 44,5% (7,9 млн. грн.). Підрозділами ДСБЕЗ вжиті вичерпні оперативно-

розшукові заходи щодо забезпечення відшкодування завданої шкоди шляхом пошуку та накладення арешту на майно фігурантів кримінальних справ, тому забезпечення відшкодування завданих збитків складає понад 20 млн. гривень (112,6%).

Особлива увага приділена **оперативному супроводженню ходу досудового слідства по кримінальних справах** порушених по злочинах економічної спрямованості, практичної реалізації основного принципу кримінального права невідворотності покарання винних за вчинення злочинів.

У 2009 році судами Волинської області розглянуто 230 кримінальних справ про 266 злочинів економічної спрямованості.

В результаті виконання вироків повернуто до державного бюджету і законним власникам грошових коштів та майна на загальну суму понад 7,4 млн. гривень.

В поточному році підрозділами ДСБЕЗ УМВС області задокументовано 234 (42,2% від загального числа) кримінально-карних економічних правопорушень на **пріоритетних напрямках службової діяльності**.

Зокрема, в бюджетній сфері області **виявлено 138 економічних злочинів**.

Організовано та забезпечено ефективне **супроводження бюджетних видатків** при виконанні програм загальнодержавного значення (**викрито 30 злочинів**), використання коштів державних бюджету (**29 злочинів**), місцевих бюджетів (**25 злочинів**), субвенцій місцевого бюджету (**викрито 13 злочинів**), грошових коштів резервного фонду, **відшкодування ПДВ (викрито 16 злочинів)**.

Здійснюється оперативне супроводження цільового використання підприємствами, установами й організаціями Волинської області бюджетних коштів, виділених під реалізацію державних програм.

Управлінням ДСБЕЗ УМВС України у Волинській області проводиться комплекс заходів щодо супроводження цільового використання бюджетних коштів (**75 млн. 409 тис. грн.**) передбачених на реконструкцію автомобільних доріг державного значення відповідно до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.03.2008 № 133.

Реалізується комплекс заходів щодо супроводження цільового використання бюджетних коштів виділених відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2009 № 637-р для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося у Волинській області 10 червня 2009 року в Любешівському районі.

Забезпечено проведення, у межах компетенції ДСБЕЗ комплексу спільних з іншими контролюючими органами організаційно-практичних заходів спрямованих **на недопущення створення штучного дефіциту на ліки та медичні вироби** шляхом їх приховування від реалізації або реалізації за завищеними цінами, спекулятивної реалізації засобів, що були закуплені за бюджетні кошти, а також встановлення фактів порушення чинного законодавства службовими особами суб'єктів господарювання на фармацевтичному ринку області.

Здійснено **178** перевірок суб'єктів господарської діяльності, виявлено **43** факти порушень закладами аптечної мережі вимог чинного законодавства: 10 фактів – пов'язаних із перевищенням ціни та **33** факти недотримання встановленого асортименту.

За матеріалами перевірок складено **31** адмінпротоколів (в т.ч. **30** – за ст. **155** КУпАП (Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі) та **1** адмінпротокол за ст. **164** КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності) та 1 матеріали перевірки направлено до Управління ліцензування Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів для вирішення питання анулювання ліцензії.

Упродовж року підрозділами служби перевірено 42 суб'єкти господарювання, які отримали чи подавали заявки на отримання бюджетного відшкодування ПДВ.

Викрито 16 злочинів, пов'язаних із незаконним відшкодуванням ПДВ, за якими порушено 12 кримінальних справ. Загальна встановлена сума збитків за порушеними кримінальними справами складає 22,03 млн. грн.. Попереджено незаконне отримання відшкодування ПДВ на суму 15,7 млн. грн., накладено арешт на майно на суму 2,1 млн. грн.

Проведено комплекс заходів, спрямованих на викриття правопорушень у сфері земельних відносин. В результаті, з початку року викрито (з урахуванням загально кримінальних) 50 злочинів, серед викритих 36 у сфері службової діяльності, в т.ч. 5 фактів хабарництва. Із загального числа 26 злочинів пов'язані із приватизацією землі.

До кримінальної відповідальності притягнуто 7 службових осіб влади та управління, 5 голів сільських, селищних рад, 2 працівників районних держадміністрацій та 2 керівника недержавних суб'єктів господарювання

До суду направлено 7 кримінальних справ за 17 злочинами

Установлена сума матеріальних збитків за злочинами, кримінальні справи по яких закінчені провадженням, складає 1,5 млн. грн., з них відшкодовано 535 тис. грн.

Основними напрямками оперативно-службової діяльності підрозділів УДСБЕЗ УМВС України в області на 2010 рік вважати наступні:

- боротьба з хабарництвом і корупцією;
- контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються на фінансування державних та регіональних програм, окремих галузей та сфер господарювання за цільовими програмами їх розвитку, здійснення процедур закупівель за державні кошти, компенсацію витрат на підтримку субвенцій місцевим бюджетам;
- протидія кримінальній частині «тіньової» економіки в основних бюджетоутворюючих галузях та сферах господарювання;
- припинення злочинних схем незаконних оборотів, пов'язаних із землею, нерухомістю, іншим майном державної і комунальної власності, передусім через наведення порядку в органах влади і місцевого самоврядування, на яких покладено функції розпорядження згаданими ресурсами;
- забезпечення жорсткого контролю за діяльністю небанківських фінансових установ, суб'єктів господарської діяльності, що залучають кошти

населення у будівництві та на фінансовому ринку, упередження різноманітних фінансових шахрайств, захист прав громадян-вкладників;

- підвищення результативності оперативних розробок;
- організація дієвого оперативного супроводження та доведення до логічного завершення кримінальних справ, особливо по злочинах, де збитки перевищили 100 тис. гривень;
- організація системних заходів з розшуку осіб, що вчинили злочини економічної спрямованості та переходяться від органів дізнання, слідства і суду;
- забезпечення профілактики правопорушень серед особового складу, посилення контролю за поведінкою підлеглих на службі і побуті, транспортною дисципліною.

4. УДСБЕЗ ГУ МВС України у Дніпропетровській області

Викрито 3816 злочинів в сфері економіки, із яких **тяжких та особливо тяжких 1556**. Питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів складає 40,8%. Виявлено **616 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., у т.ч. 108 – зі збитками понад 1 млн. грн.**

Спрямовано до суду 2794 кримінальні справи. У скоєнні злочинів викрито 1675 осіб, стосовно 101 обирався захід "тримання під вартою". **Збитки у закінчених кримінальних справах перевищили 152,6 млн. грн., які реально відшкодовані на суму понад 80,6 млн. грн. (52,8%).** Загальна сума відшкодування становить майже 132,1 млн. грн. (86,5%).

Задokumentовано 197 фактів хабарництва. Із сумою хабара понад 10 тис. грн. – 43, понад 30 тис. грн. – 20. Середня сума хабара 30,9 тис. грн.

Викрито **286 злочинів з ознаками кримінальної корупції, з яких 55 фактів хабарництва.** Виявлено **155 посадових злочинів, вчинених посадовцями органів влади, управління та місцевого самоврядування, у т.ч. 18 фактів хабарництва.** У справах фігурують: 5 голів РДА, 2 заступники голови РДА, 1 голова міськради та 3 голови райрад, 2 начальники управління ОДА та 1 начальник управління міськради, 8 начальників відділів РДА та 13 голів сільрад. До відповідальності притягуються 3 держслужбовці третьої категорії та 25 четвертої категорії.

Складено 221 адміністративних протоколів про корупцію, розглянуто у судах 217 протоколів. Зі 155 держслужбовців стягнуто штрафів на суму більш 47,4 тис. грн. Питома вага рішень про стягнення штрафів складає 71,4%. Де адміністративної відповідальності притягнуто 39 державних службовців 4 категорії.

У сфері приватизації викрито 281 злочинів, у т.ч. 164 тяжких та особливо тяжких, 28 фактів хабарництва. Збитки у закінчених справах перевищують 22,6 млн. грн., **відшкодовано** більш 20,4 млн. грн.

У сфері земельних відносин виявлено 209 злочинів, з яких 16 фактів хабарництва, 16 фактів незаконного відчуження земель рекреаційного призначення. До відповідальності притягується 125 осіб, у т.ч. 21 посадовець органів влади та управління. Збитки у порушених справах понад 26,7 млн. грн. відшкодовано більш 8,1 млн. грн.

Викрито **880** злочинів у **бюджетній сфері**. Направлено до суду 407 кримінальних справ. Збитки у порушених справах понад 356 млн. грн.,) закінчених – 22,3 млн. грн., відшкодовано понад 18,4 млн. грн. Де відповідальності притягується 363 особи, з них керівників – 117 держслужбовців – 71. Викрито 12 фактів **незаконного відшкодування ПДВ** Збитки у порушених справах більш 7,3 млн. грн., відшкодовано 4,4 млн. грн. Де відповідальності притягується 5 осіб. У **соціальній сфері** викрито 173 **злочини**. Збитки у порушених справах понад 9,3 млн. грн., відшкодовано більш 3,5 млн. грн. Викрито 171 **злочин щодо невикплати і розкрадання коштів заробітної плати**, у т.ч. 103 – за ст.175 КК України. Відшкодована заборгованість у 2,1 млн. грн. Збитки у порушених справах більш 4,7 млн. грн. До відповідальності притягнуто 58 осіб, з яких 38 керівників.

На **ринку спирту та алкоголю** виявлено 137 злочинів. До відповідальності притягується 100 осіб, у т.ч. 56 посадових. Вилучено ТМЦ на суму понад 1,35 млн. грн., у т.ч. більш 86,1 тис. пляшок фальсифікату, 166 тис. підроблених марок акцизного збору.

Виявлено 44 **злочини**, пов'язані з використанням фіктивних фірм для **переведення коштів у готівку**. Встановлено 19 осіб. Припинено діяльність 5 «конвертаційних центрів». Збитки у порушених справах більш 6,2 млн. грн. Викрито 13 злочинів щодо **легалізації** (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом. Сума коштів, які намагалися легалізувати – 5,6 млн. грн.

У **сфері високих технологій** викрито 129 злочинів та **інтелектуальної власності** – 87. До відповідальності притягнуто 129 осіб. Вилучено понад 129,7 тис. одиниць контрафакту на суму більш 2,3 млн. грн. Виявлено 7 підпільних цехів по виробництву контрафактної продукції. Порушено 1 кримінальну справу з ознаками ОЗГ. Виявлено 66 злочинів у сфері комп'ютерних та Інтернет-технологій, 24 злочини у сфері функціонування електронних платіжних систем, 24 у сфері телекомунікації.

На об'єктах **ПЕК** виявлено 81 злочин. Збитки у порушених справах близько 1,4 млн. грн., відшкодовано понад 576,6 млн. грн. Нафтогазопереробна галузь – виявлено 25 злочинів. До відповідальності притягується 9 осіб. Сума збитків у порушених справах більш 725 тис. грн. Вугільна галузь – 9 злочинів, до відповідальності притягується 7 осіб. Збиток у порушених справах 105 тис. грн. Електроенергетична галузь – 16 злочинів, до відповідальності притягується 11 осіб. Збитків у порушених справах близько 532 тис. грн.

У сфері **ЗЕД** викрито 40 злочинів. Направлено до суду 19 справ, збитки у яких більш 308,6 тис. грн., відшкодовано 236,7 тис. грн. Виявлено 5 фактів контрабанди. Порушено 5 справ відносно працівників митниці.

У **кредитно-фінансовій сфері** виявлено **566** злочинів, у т.ч. 233 – у сфері банківської діяльності, 97 – вчинені працівниками банківських установ. До суду спрямовано 357 справ, збитки у яких більш 26 млн. грн., відшкодовано більш 22,9 млн. грн.

На об'єктах **АПК** виявлено 100 злочинів. До відповідальності притягується 65 осіб, у т.ч. 33 керівника. Збитки у порушених справах понад 11,4 млн. грн., відшкодовано більш 4,3 млн. грн. Під час розпаювання майна

виявлено 6 злочинів, збитки склали більш 867 тис. грн. Викрито 7 злочинів на ринку зерна, збитки по яких 15,7 млн. грн. Виявлено 24 злочини щодо використання бюджетних коштів на підтримку АПК, збитки у яких 1,2 млн. грн. До відповідальності притягується 10 осіб.

У сфері обігу металобрухту викрито **341 злочин**, до відповідальності притягується 218 осіб, у т.ч. 137 посадових. Збитки у порушених справах більш 1,5 млн. грн., відшкодовано більш 870 тис. грн. Вилучено з незаконного обігу понад 612 тон металобрухту. Направлено 13 подань про анулювання ліцензій. По 5 поданнях дії ліцензій призупинено.

5. УДСБЕЗ УМВС України в Донецькій області

Область виробляє п'яту частину загальнодержавного обсягу промислової продукції, займає перші і провідні місця в Україні по виробництву цілого ряду основних видів промислової, сільськогосподарської продукції, по обсягу експорту. Економічний потенціал складають 822 промислових, 16 тис. малих, близько 600 сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, понад 500 будівельно-монтажних організацій, 2132 фермерських господарств.

За дванадцять місяців 2009 року у сфері економіки виявлено **2850 (+16,1%)** злочинів, з яких кваліфікованих – **1797 (+19%)**, у тому числі тяжких і особливо тяжких – **1100 (+27,9%)**. Викрито **515 (+49%)** злочинів зі збитком понад 100 тис. грн. і **114 (+39%)** – зі збитком понад 1 млн. грн. **Збитки** по закінчених провадженнях кримінальним справам склали **108 млн. грн.**, реально відшкодовано **55,7 млн. грн.** або **51,1%**.

Безпосередньо співробітниками підрозділів ДСБЕЗ ОВС області виявлено **2452 (+17,5%)** злочинів, з яких кваліфікованих **1664 (+19,7%)**, в т.ч. тяжких і особливо тяжких **1011 (+31,2%)**. Викрито **482 (+47,8%)** злочинів зі збитком понад 100 тис. грн., і **101 (+26,2%)** – зі збитком понад 1 млн. грн. **Збитки** по справах склали **87,1 млн. грн.**, реально відшкодовано – **40,6 млн. грн.** або **46,6%**.

Хабарництво та корупція

На території області розташовано 28 міст обласного підпорядкування, 21 міських і 18 сільських районів. У органах влади та місцевого самоврядування працюють понад 1 тис. державних службовців.

Органи державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької області представлені **50 міськими** та **34 районними** радами де працює понад 17 тис. співробітників з яких:

- **1 категорії** – 3 особи (голова та перший заступник ОДА, голова облради);
- **2 категорії** – 5 осіб (2 заступника голови ОДА, 2 заступника голови облради, мер м. Донецька);
- **3 категорії** – 145 осіб (8 заступників голови ОДА, 27 начальників управлінь ОДА, 21 начальник підпорядкованих ОДА структур, 28 мерів обласного підпорядкування, 7 заступників мера м. Донецька, 17 голів РДА, 37 голів райрад);
- **4 категорії** – 256 осіб.

Крім того, на території Донецької області діють **90** органів та закладів, уповноважених на виконання функцій держави, що проводять **контрольно-перевірочну роботу, 62 суди** різних інстанцій.

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області на плановій основі проводяться організаційні та практичні заходи, спрямовані на реалізацію робочих заходів ГУМВС України в Донецькій області з протидії хабарництву та кримінальній корупції від 23.03.2009 № 1511/Пв.

Для активізації роботи на цьому напрямку оперативно-розшукової діяльності питання практичних результатів з викриття хабарництва та корупції у поточному році розглядалися на 2 колегіях, 6 селекторних нарадах при керівництві ГУМВС та 2 координаційних нарадах в прокуратурі Донецької області.

Порушено 109 (+14) кримінальних справ по 214 (+75) фактах хабарництва.

У хабарництві викрито **143 (+37)** осіб, з яких: заступник голови РДА, начальник та заступник фонду ОДА, 2 міських голови, заступник міського голови, голова райради м. Донецька, 2 депутата райради, начальник та 2 спеціалісти райвиконкому, голова сільради, 2 начальники відділу земельних ресурсів, начальник обласної територіальної інспекції, начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів, 2 заступника начальника ДПІ, військовий комісар, заступник начальника МУ МНС, інспектор митниці.

По 36 (+19) злочинах сума хабара перевищила 10 тис. грн., по 30 (+25) – 30 тис. грн., з яких 13 (+12) – 100 тис. грн., у тому числі 2 – понад 1 млн. грн.

Загальна сума хабарів по порушених справах склала понад **7,4** млн. грн.

За **ст. 115 КПК** України затримано **35 (+17)** посадовців, з яких **16 (+13)** заарештовано.

*Заарештовано директора державного підприємства з впровадження і конструювання заходів захисту будівель і споруд Національної академії наук України Зеленова О.П., який вимагав у гр. Бондарева Р.О. хабар у сумі **406 тис. доларів США** (3,4 млн. грн.) за сприяння у підготовці документів та перемозі в аукціоні з продажу майнового комплексу, який є державною власністю та знаходиться на балансі вказаного підприємства, за оціночною вартістю 800 тис. грн.*

До суду передані **96** кримінальних справ по **178 злочинах.**

Спрямована до суду кримінальна справа відносно начальника відділу земельних ресурсів Сніжнянського міськвиконкому Толстікової М.В. (державний службовець 5 категорії 9 рангу), яка вимагала та отримала хабарі на загальну суму понад 10 тис. грн. від приватних осіб за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 0,1 га під індивідуальне будівництво.

Судами розглянуто **72 справи.**

Засуджено до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна начальника ділянки підготовки робіт шахти ім. "Румянцев" Шейдкова А.В., який вимагав та отримував хабарі від підлеглих горняків за незастосування заходів дисциплінарного впливу та можливість працювати на ділянці, через те, що на ній найвищі заробітні плати на шахті.

Порушено **106 (+6)** кримінальних справ з ознаками корупції по **199 (+26)** злочинах, з яких **59 (+34)** за фактами хабарництва.

До кримінальної відповідальності притягується або обгрунтовано підозрюється **112 (+13)** корупціонерів, в тому числі заступник голови РДА, начальник та заступник фонду ОДА, 4 міських голови, заступник міського голови, в.о. міського голови, голова райради м. Донецька, 2 депутата райради та депутат сільради, начальник та 2 спеціаліста райвиконкому, 9 голів та заступників голів сільради, 2 начальники відділу земельних ресурсів, начальник обласної територіальної інспекції, начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів, 2 заступника начальника ДПІ, військовий комісар, інспектор митниці, 2 судді.

На особистому контролі керівництва ГУМВС знаходиться робота з **викриття зловживань з боку посадовців установ виконавчої влади, управління та місцевого самоврядування.**

У 2009 році порушені кримінальні справи по **107** злочинів скоєних посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування.

До кримінальної відповідальності притягується або обгрунтовано підозрюється 61 представник органів влади та управління, з них 2 посадовця фонду ОДА, заступник голови РДА, **2 голови райради, 3 депутата райради, 4 міських голови**, 9 голів сільрад, 2 начальника відділу земельного кадастру, 4 начальника відділу РДА, 2 спеціаліста міськради.

Виявляються злочинні схеми, безпосередню причетність до функціонування яких мають **співробітники митної служби, працівники правоохоронних та контролюючих органів.**

В результаті проведених заходів задокументовано **82** злочини скоєні посадовими особами **контролюючих органів.** В протиправних діях викрито **50** посадовців, у тому числі **3** співробітника ДПА України та інспектор митної служби.

Затриманий на «гарячому» провідний інспектор відділу митної варті Східної митниці Державної митної служби України Вінокуров А.Г., який шляхом вимагання отримав хабара на загальну суму 2 тис. доларів США (16,6 тис. грн.) від студента ДонНТУ Хаваш М. Саїда за не притягнення до відповідальності за порушення митних правил та сприяння у поверненні вилученого автомобіля.

До суду спрямовано **67** справ по **127** злочинах з ознаками кримінальної корупції.

Розглядається в суді кримінальна справа голови Іловайської міськради Зубкова І.І. (державний службовець 4 категорії 7 рангу), який вимагав хабара у сумі 5 тис. доларів США за видачу рішення сесії виконавчого комітету Іловайської міськради про виділення двох земельних ділянок під будівництво приватного будинку.

Складено та спрямовано до суду **7** протоколів про порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією». Розглянуто 4 адмінпровадження, всіх корупціонерів оштрафовано на загальну суму понад **1,1 тис. грн.**

Бюджетна сфера та соціальні виплати

На території Донецької області розташовано 1400 підприємств і установ, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету через Управління Державного казначейства в Донецькій області та його відділення на місцях, а також 7200 установ і організацій, що отримують грошові кошти із обласного та місцевого бюджетів.

Обсяг бюджетного фінансування установ, підприємств і організацій за 12 місяців 2009 року склав понад **20 млрд. грн.**

Прийнятими заходами за 12 місяців 2009 року в бюджетній сфері викрито **606 (+316)** злочини, у тому числі **240 (+128)** тяжких і особливо тяжких, **106 (+44)** зі збитками понад **100 тис. грн.**, з них **37 (+20)** понад **1 млн. грн.** Збиток по викритим злочинам складає **16,6 млн. грн.** (+6,5 млн. грн.), реально відшкодовано **5,5 млн. грн.**

Кількість закінчених злочинів – **496 (+257)**, до суду спрямовано – **477 (+248)** кримінальні справи.

Порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України у відношенні посадових осіб – ВАТ «Артемшахтострой», які при наявності заборгованості по заробітній платі, не проводили належну претензійно-позовну роботу з стягнення заборгованості на суму 168 тис. грн. Крім цього, посадовці списали дебіторську заборгованість на суму 869 тис. грн., термін позовної давності якої вичерпаний, у наслідок чого передбачена діючим законодавством можливість її стягнення та використання на погашення заборгованості з заробітної плати була втрачена. Внаслідок чого було завдано збитків на суму 1 млн. грн.

Прийнятими заходами у поточному періоді **2009 року** за злочинами пов'язаними із незаконним відшкодуванням ПДВ та мінімізації податкових зобов'язань порушено 37 кримінальних справ, з яких із збитком понад 100 тис. грн. – **22**, у тому числі більш ніж 1 млн. грн. – **14**. Загальна сума збитків склала **54,5 млн. грн.** Попереджено незаконне відшкодування ПДВ в сумі **24,4 млн. грн.**

До суду направлено 11 кримінальних справ.

Прокуратурою Ленінського району м. Донецька порушено кримінальну справу № 07-29732 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у відношенні посадових осіб ТОВ «Фірма Донагро» які в період 2008-2009 років навмисно, вносили в офіційні документи заздалегідь неправдиві відомості щодо формування податкового кредиту в наслідок взаємовідносин із ТОВ «Гарантія» з метою отримання бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 1,4 млн. грн.

Паливно-енергетичний комплекс

Структура підприємств ПЕК Донецької області складається з підприємств вугільної промисловості, електроенергетики та нафтогазового господарства.

За 12 місяців 2009 року у паливно-енергетичному комплексі викрито **327 (+51)** злочинів, у т.ч. **228 (+30)** – кваліфіковані, **138 (+42)** – категорії тяжких та особливо тяжких, **84 (+8)** – посадових, з яких **17 (+6)** – фактів хабарництва.

Питома вага кваліфікованих злочинів складає **69,7%**.

Задokumentовано 56 (+11) злочинів із сумою збитків понад 100 тис. грн., з яких **13 (рів)** – понад 1 млн. грн.

До суду спрямовано **266 (+52)** кримінальних справ.

Сума збитків по закінчених провадженнях кримінальних справам складає 3,3 млн. грн., відшкодовано 1,1 млн. грн.

Електроенергетика

Частка Донецької області в Об'єднаній електросистемі – одна з найбільших в Україні, 12% всієї електроенергії, що виробляється в Україні і до 30% на теплових електростанціях України. Основними операторами ринку електроенергії області є: 6 генеруючих (ВАТ «Донбасенерго» (Слов'янська, Старобешівська ТЕС), ВАТ «Східенерго» (Зуєвська, Курахівська ТЕС), Вуглегорська ТЕС (структурний підрозділ ВАТ «Центренерго» м. Київ), Міронівська ТЕС (ВАТ «Донецькобленерго») та 4 енергопостачальних підприємств (ВАТ «Донецькобленерго», ТОВ «Сервіс-Інвест», ВАТ «ПЕМ-Знерговугілля», Донецька філія державного підприємства «Укренерговугілля»).

У результаті вжитих заходів на об'єктах електроенергетики викрито **19 (-13 або -40,6%)** злочинів, у тому числі **11 (-7 або -38%)** тяжких та особливо тяжких, у сфері службової діяльності – **14 (рів.)**, хабарництва – **7 (+1 або 16%)**.

Із загальної кількості порушених кримінальних справ **4 (-5 або -55%)** зі збитком більш ніж **100 тис. грн.** До суду спрямовано **1** кримінальних справ.

Так, за матеріалами ВДСБЕЗ Горлівського МУ прокуратурою міста порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 367 КК у відношенні посадових осіб ТАВ «Донецькобленерго», які не здійснили належним чином перевірку виконаних робіт з капітального ремонту трансформаторних станцій та підписали акти із завищеними об'ємами завдали збитків підприємству в сумі 150 тис. грн.

Нафтогазовий комплекс

У Донецькому регіоні функціонує 289 суб'єктів у нафтогазовому комплексі.

Постачання природного газу споживачам здійснюють: Управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз»; ВАТ «Донецькоблгаз»; ВАТ «Донецькімськгаз»; ВАТ «Маріупольгаз»; ВАТ «Макіївкагаз».

До складу УМГ «Донбастрансгаз» входять Новопсковське, Луганське, Краматорське, Ялтинське та Макіївське лінійно-виробничі управління магістральних газопроводів; Северодонецьке виробниче управління підземного збереження газу; районне відділення по виробництву і забезпеченню газом автотранспорту «Донецькавтогаз».

У ВАТ «Донецькоблгаз» входять 19 структурних підрозділів, у т.ч. 17 управлінь по газопостачанню і газифікації, 1 газонаповнювальна станція та 1 ремонтно-будівне управління.

Основними постачальниками пально-мастильних матеріалів у Донецьку область є 14 підприємств з іноземними інвестиціями. Реалізація ПММ в області здійснюється через мережу АЗС.

У результаті вжитих заходів в нафтогазовій сфері викрито **25 (-4 або -13,7%)** злочинів, у т.ч. тяжких та особливо тяжких – **12 (-2 або -14,2%)**, розкрадань – **8 (-6 або -42,8%)**, шахрайств – **3 (+1 або + 50%)**, в сфері службової діяльності – **13 (+2 або +27,2%)**, інших – **2 (рів)**.

До кримінальної відповідальності притягуються **14** осіб, з них: **4** – керівників, **6** – бухгалтерів, **4** – матеріально відповідальних осіб. Збиток по виявленим злочинам склав понад **1,68 млн. грн.**

До суду спрямовано **11** кримінальних справ.

Генеральною прокуратурою України порушена кримінальна справа № 71-25, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 УК України, щодо посадовців Управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз» (м. Донецьк) Держкомпанії Укртрансгаз НАК «Нафтогаз України», які в результаті недбалого ставлення до службових обов'язків не вжили заходів, направлених на відшкодування заборгованості за раніше поставлений мазут промисловій фірмі «Федерал» у сумі 1 млн. 382 тис. грн.

Внаслідок протиправної діяльності вказаних осіб причинено збиток ДП «Укртрансгаз» на суму 1 млн. 382 тис. грн. Кримінальна справа направлена до суду, до тепер рішення по ній не прийнято.

За матеріалами апарату УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області прокуратурою Жовтневого району м. Маріуполя порушено кримінальні справи №67-2394/5 за ч. 1 ст. 364 КК України та № 67-2394/4 за ч. 1 ст. 366 КК України у відношенні головного державного інспектора по контролю за цінами в Донецькій області, який зловживаючи службовим становищем, вніс в офіційні документи завідомо неправдиві зведення, а саме до акту перевірки ВАТ «Маріупольгаз».

Гірнично-металургійний комплекс та ринок металобрухту

На території Донецької області діє 29 великих підприємств металургійної і гірничо-металургійної галузі, у тому числі 10 металургійних заводів.

Крім того, на території області зареєстровано 189 підприємств, що мають ліцензії на збір і переробку металобрухту, і здійснюють діяльність на 321 промислових площадках і в цехах, у т.ч. м. Донецьк – 80, Маріуполь – 30, Макіївка – 35, Константинівка – 14, Єнакієве – 10.

Вжитими заходами на ринку металобрухту і металопродукції викрито **1582** злочинів, з них підрозділами БЕЗ **190** злочинів, з яких: **4** – розкрадання, **1315** – крадіжок, у тому числі **218** – пов'язаних з демонтажем електричних мереж та їх обладнання. 262 злочинів пов'язаних з порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом. Складено **310** адміністративних протоколів за ст. 164 КУпАП.

Спрямовано до суду 379 кримінальних справ. Розглянуто судами – 351.

Припинено дію ліцензій на право зайняття збиранням та переробленням металобрухту **4**. Притягуються до кримінальної відповідальності **708** осіб.

З незаконного обігу вилучено **378 тон** металобрухту на суму понад **31,109 тис. грн.**

Порушено **4** кримінальних справ зі збитком більш **100 тис. грн.**

13.01.2009 р. прокуратурою Ленінського району м. Донецька порушено кримінальну справу № 07-29536 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відносно посадових осіб ТОВ «Укрмет», які зловживаючи довірою посадових осіб ЗАТ "Мініметалургійний завод «Істіл», при поставці на металургійний завод металобрухту залізничними вагонами завищували по документах його вагу, у наслідок чого заволоділи коштами ЗАТ «Істіл» у сумі 124 тис. грн.

У здійсненні злочину обґрунтовано підозрюється директор ТОВ «Укрмет» Костенко В.І.

У цей час здійснюються заходи щодо відшкодування завданих збитків.

20.08.2009 за матеріалами апарату УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу №67-2422 відносно керуючою санацією Державного підприємства «Горлівський хімічний завод» Буряк Анатолія Анатолійовича, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який зловживаючи службовим становищем, реалізував майно ДП «Горлівський хімічний завод» у вигляді вагонів-цистерн у кількості 15 штук по свідомо заниженій ціні, чим заподіяв Державному підприємству «Горлівський хімічний завод» матеріальний збиток на загальну суму 1,6 млн. грн. За даною справою було проведено ряд слідчих заходів: накладення арешту на майно, виїмки. У цей час в Апеляційному суді Донецької області оскаржується постанова про порушення кримінальної справи.

29.09.2009 за матеріалами апарату УДСБЕЗ ГУМВС області прокуратурою м. Харцизька порушена кримінальна справа №49-28449 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо групи посадових осіб цеху металовиробів Українсько-Канадського спільного підприємства «Ліберті», які в період часу із січня по вересень 2008 р. за попередньою змовою, здійснювали розтрату металовиробів в особливо великих розмірах, чим завдали шкоди на загальну суму 162 тис. грн. На даний час проводяться слідчі дії.

Вугільна промисловість

Виробничий потенціал області складають 105 вуглевидобувних підприємств. Безпосередньо Міністерству вугільної промисловості України підпорядковано 58 шахт та шахтоуправлінь, які входять до складу 11 державних підприємств з видобутку вугілля. 17 шахт і шахтоуправлінь (з яких 9 – шахти 3 групи) є самостійними держпідприємствами.

В даний час на території області з видобутку вугілля працюють 30 підприємств недержавної форми власності, з яких 4 – потужні (ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька», ВК «Шахта «Красноармійська-Західна № 1», БАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», ЗАТ «Шахта Жданівська»).

За 12 місяців 2009 року у вугільній галузі **викрито 201 (+19) злочин, з них тяжких та особливо тяжких 87 (-1), посадових 104 (-26), з яких 24 (-23) фактів хабарництва, 53 (+13) зі збитком більш 100 тис. грн., з них 13 (рів.) – понад 1 млн. грн. До суду направлено 133 справи, збитки по яких склали 1,17 млн. грн., відшкодовано 1,15 млн. грн.**

Прокуратурою м. Донецька за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу відносно посадових осіб відокремленого підрозділу «шахта ім. Челюскінців» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія», які у 2007-2008 році у первинному обліку занижували дані про фактичний видобуток вугілля у бік зменшення залишку на складі у кількості 4,2 тис. тонни, внаслідок чого завдано збитків державі у сумі 7,6 млн. грн.

В поточному році порушено **75** кримінальних справ, з них 65 за ст. 240 КК України. Викрито діяльність **45** організаторів «копанок», з них три посадовця державного вугільного підприємства, які сприяли незаконному надкористуванню.

Прокуратурою Донецької області, за матеріалами УДСБЕЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб державного підприємства «Шахтарськантрацит», які в період з 19.04.2007 по 05.06.2009, умисно, достовірно знаючи про необхідність одержання ліцензії (спеціального дозволу на використання надр), в порушення ст. ст. 16, 19 Кодексу України «Про надра» та Гірничого Закону України, незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення (у вигляді 58 828 тонн вугілля) на полі шахсти «Комуніст» (відокремлений підрозділ ДП «Шахтарськантрацит»), внаслідок чого незаконно отримали дохід у сумі 9,9 млн. грн.

У правопорушників вилучено 110 одиниць різного устаткування та пристроїв для видобутку вугілля (*пересувні електростанції, компресори, лебідки тощо*), описано понад **1100 тонн** незаконно видобутого вугілля.

До суду направлено **46** кримінальних справ, порушених у вказаному напрямку.

Крім того, під час проведення профілактичних заходів на території Східного регіону області фізично ліквідовано понад 163 «копанки» шляхом пошкодження поверхневих будівель та заповнення породою гірничих виробок.

Приватизація

У поточному році на території області приватизовано 6 об'єктів загальнодержавної власності та 89 – комунальної.

На теперішній час діє 1242 договорів оренди (цілісних майнових комплексів державних підприємств і організацій – 39, цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств і організацій – 8), у тому числі 1127 – нерухомого майна (642 – бюджетних установ і організацій, 480 – інших підприємств, організацій та установ), 115 – майна господарських товариств (нерухомого – 110).

Сума грошових коштів від приватизації держмайна 4,676 тис. грн., (заплановано отримати 1,800 тис. грн.).

За 12 місяців 2009 року викрито **183 (+24)** злочинів у сфері приватизації, у т.ч., **154 (+28)** кваліфікованих, **80 (+24)** – категорії тяжких та **24 (+14)** особливо тяжких, **134 (+18)** – посадових, **42 (+30)** – фактів хабарництва, **72 (+9)** – із сумою збитків понад 100 тис. грн., з яких 9 (-11) – понад 1 млн. грн.

Порушено кримінальні справи № 81-1274 за ч. 2 ст. 233 КК України та № 81-1274/2 за ч. 3 ст. 365 КК України у відношенні генерального директора

виробничого об'єднання «Укруглегеологія» Куца О.О., який 20.12.2007 реалізував ТОВ «ПІК «Айсберг» (м. Донецьк) за договором купівлі-продажу нежитлове приміщення загальною площею 430,1 м², розташованого на четвертому поверсі інженерно-лабораторного корпусу за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 91 за **737 тис. 247,31 грн.**, чим порушив вимоги п. 5 ст. 75 Господарського Кодексу України, ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності», що привело до незаконного відчуження державного майна та заподіяло шкоду інтересам держави у сумі вартості будівлі.

Земельні відносини

Найважливішим напрямком діяльності залишається викриття та попередження злочинів в сфері земельних відносин.

Земельний фонд області складає 2 млн. 651 тис. га. Виготовлено 229,3 тис. державних актів на право приватної власності на землю, з яких 225 тис. (96,3%). – видані громадянам. Площа переданих у оренду земельних ділянок складає 1 млн. га. У м. Донецьку в 2008 році продано 55 га земель на суму 116 млн. грн. Ціна 1 кв. м. земельної ділянки коливається в межах від 500 до 1500 грн.

У поточному році порушено **111 (+14)** кримінальних справ по злочинам, пов'язаним із земельними відносинами, у т.ч. **92 (+17)** кваліфікованих злочинів, **60 (+23)** тяжких і особливо тяжких, **102 (+23)** посадових, з яких **38 (+31)** фактів хабарництва.

По 34 (+4) кримінальним справам сума збитків перевищує 100 тис. грн., у тому числі по 4 (-5) – понад 1 млн. грн.

Закінчено провадженням та спрямовано до суду 97 (+21) кримінальних справ.

Особлива увага приділяється викриттю злочинів, пов'язаних з псуванням та забрудненням земель.

*Порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 365 КК України у відношенні директора ТОВ «Континент», який здійснив псування земель шляхом розміщення твердих побутових відходів на земельній ділянці площею 7,76 га, що завдало шкоди природному середовищу на суму **1,6 млн. грн.***

Відпрацьовується схема вимагання та отримання хабарів керівниками підприємств за надання земельних ділянок у користування та погодження документів з цього приводу.

*Розслідується кримінальна справа за ч. 3 ст. 368 КК України у відношенні голови Іллічівськом селищної ради та начальника центру державного земельного кадастру, які вимагали незаконну винагороду в сумі **24 тис. грн.** за виділення земельної ділянки загальною площею **0,24 га** в рекреаційній зоні. (Злочинці заарештовані).*

Банкрутство

На території області 549 підприємств-боржників проходять процедури відновлення платоспроможності або ліквідації, у тому числі 67 – розпорядження майном (9 – державних, 3 – з державною часткою в статутному фонді 25% та більше), 43 – санації (17 – державних, 3 – з державною часткою в

статутному фонді 25% та більше), 439 – ліквідації (51 – державних, 9 – з державною часткою в статутному фонді 25% та більше).

У вказаній сфері викрито 3 злочини, у тому числі 1 – зі збитком понад 100 тис. грн.

Прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу у відношенні керуючого ДП «Горлівський хімічний завод» Буряка О.О., який незаконно реалізував за заниженою вартістю майно підприємства, чим завдав збитки на суму **593,1 тис. грн.**

З метою викриття злочинів з боку арбітражних керуючих, працівників державної виконавчої служби та посадових осіб підприємств, що проходять процедури банкрутства та примусового стягнення майна постійно здійснюються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на недопущення незаконної реалізації майна підприємств-банкрутів.

Порушено кримінальну справу у відношенні арбітражного керуючого – ліквідатора підприємства, що засноване на власності громадянина Ізраїлю, «Микс» Фурсова Віталія Гавриловича, який шляхом вимагання отримав хабара у сумі 3 тис. доларів США (24 тис. грн.) від представника ТОВ «Самей» Окуньського О.С. за передання для комерційного використання та купу трьох захисних споруд цивільної оборони (бомбосховищ), розташованих за адресами: м. Донецьк, вул. Кірова, 90 та вул. Бахмет'єва, 34/2, що належать Фонду держмайна та МНС України, балансовою вартістю 2 млн. грн.

Фондовий ринок

За інформацією Донецького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в області знаходиться 2 тис. 160 акціонерних товариств (випуск акцій зареєстрували – 1 тис. 208), у тому числі 663 (534) – відкритого та 1 тис. 497 (645) – закритого типів, здійснюють діяльність 143 професійних учасників РЦП, з яких 7 – інвестиційних фондів і 4 – компанії, 28 – інститутів спільного інвестування, у тому числі 7 – корпоративних інвестиційних фондів і 21 – пайових, 66 – торговців цінними паперами, 13 – компаній по управлінню активами, 19 – зберігачів та 22 – реєстраторів, 18 – філій професійних учасників РЦП, у тому числі, 7 – торговців цінними паперами, 2 – зберігачів та 1 – філія фондової біржі.

Здійснюється постійне відстеження процесів, що протікають при обігу цінних паперів, та вживаються заходи щодо попередження та викриття злочинів в цій сфері.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2009 році країнами контрактів по імпорту виступали: Росія – 20% (19,2%), Великобританія – 20,8% (23,6%), США – 6,5%, (7,2%), Німеччина – 6,2% (11,3%).

Значна частина імпортних вантажів надійшла з: Росії – 46% (36,1%), Німеччини – 7,4% (14,5%), Білорусі – 5,8% (1,9%), Казахстану – 4,9% (3,6%), Угорщини – 2,5% (2,8%).

У структурі експортних вантажів переважають чорні метали – 50% (49%); котли, машини, апарати і механічні пристрої, їх частини – 15% (на рівні); мідь і вироби з неї, чорних металів, сіль, полімерні матеріали.

При здійсненні експортних операцій країнами контрактів є: Швейцарія – 30,8% (31,4%), Росія – 26,4% (23,9%), Великобританія – 11,8% (11,1%).

Основними країнами призначення при здійсненні експортних операцій є: Росія – 24,98% (22,59%), Італія – 8,6% (6,7%), Єгипет – 7,8% (6,3%), Туреччина – 6,5% (5,7%), Білорусь – 4,6% (4,3%).

Основними імпортерами є: ЗАТ «Донецький металургійний завод» (9,1 млн. доларів США), ВАТ «Концерн «Стірол» (8,6 млн. дол.), ВАТ «Авдіївський КХЗ» (8,1 млн. дол.), ЗАТ «Виробниче об'єднання «Конті» (7,1 млн. дол.), ЗАТ «Новокраматорський машинобудівельний завод», ТОВ «СП ІІ «Відродження» СЕЗ «Донецьк», ТОВ «Кнауф гіпс Донбас».

В результаті вжитих заходів за **12 місяців 2009 року у сфері ЗЕД** порушено **33 (+11)** кримінальні справи, з них **30 (+12)** кваліфіковані, **14 (+9)** тяжких та **9 (+3)** особливо тяжких. За **10 (-1)** збитки перевищили **100** тис. грн., в т.ч. **6 (+3) – 1** млн. грн.

Збиток по порушеним справам складає **50,4 тис. грн., відшкодовано 2,2 млн. грн.**

Порушена кримінальна справа за ч. 4 ст. 190 КК України відносно директора ТОВ «Техпром» Котова О.І., який 20.10.2007р. шляхом шахрайства та зловживання довірою посадових осіб ТОВ «Джорджіан ОКРО» (Грузія) отримав та привласнив від останніх передплату за постачання вугілля без фактичної поставки товару, завдавши таким чином ТОВ «Джорджіан ОКРО» збитків у сумі 202,6 тис. грн.

Банківська система

На території Донецької області діють **133** банківські установи і їхні філії, з яких **10** – юридичні особи. Крім того, в області функціонує **1578** безбалансових відділень банків. **Шість банків створені за участю іноземного капіталу.** У стадії ліквідації перебуває АKB «Донвуглекомбанк».

Безпосередньо в банках порушено 195 (+68) кримінальних справ, з них кваліфікованих 140 (+28), у тому числі тяжких і особливо тяжких – 99 (+29), посадових – 70 (+41), зі збитком понад 100 тис. грн. – 62 (+40), понад 1 млн. грн. – 7 (+5).

Закінчено провадженням та спрямовано до суду – **132 (+21)** кримінальних справ, збиток по яких склав **4,2** млн. грн.

Порушена кримінальна справа №81-1291 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України у відношенні злочинної групи в складі 9 посадових осіб: керуючого Кіровським відділенням №5402 ВАТ «Ощадбанк» Ващинського В.Л., його заступника Резцової Є.А., юриста банку Яківець В.С., директорів агентств нерухомості «Місто» Колмикова С.В. та АН «Цитадель» Максименко О.Ю., ріелтерів Нефьодова В.В. і Ткаченко М.А., експерта-оцінювача ТОВ «АВЛ-Експерт» Апановича В.В. і приватного нотаріуса Устинова І.С., які протягом жовтня 2007 р. – лютого 2008 р., шляхом оформлення іпотечних договорів на підставних осіб, привласнили кошти, отримані в рамках співробітництва банку з Державним іпотечним фондом на загальну суму понад 12 млн. грн.

Фальшивомонетництво

На обліку перебуває **1 тис. 744 пунктів** обміну валют, **10** з яких розташовані в самостійних банках, **484** – філіях банківських установ, **1 тис. 234** у безбалансових відділеннях.

Ще 28 суб'єктів підприємницької діяльності (небанківські установи) мають дозволу на надання послуг з обміну валют.

Зареєстровано **111** фактів виготовлення й збуту фальшивих грошових знаків. Вилучено фальшивих грошей національної валюти України на суму **28,4 тис. грн., 3,2 тис. доларів США, 260 тис. рублів РФ і 100 Євро.**

Порушено 33 (+6) кримінальних справи за ст. 199 КК України, з яких 1 – на групу осіб.

Припинена діяльність 3 майстерень по виготовленню фальшивих грошей. До кримінальної відповідальності притягується **18 осіб**. Закінчено провадженням 13 кримінальних справ, з яких 12 направлено до суду.

Спрямована до суду кримінальна справа у відношенні злочинної групи в складі 6 осіб, які з використанням комп'ютерної техніки організували виготовлення фальшивих купюр номіналом 100 грн. і збут на території Слов'янського району та м. Красного Лиману. Вилучено комп'ютер, принтер, сканер, 17 фальшивих купюр номіналом 100 грн., фрагменти паперу з елементами фарби, що використовувалися при виготовленні купюр у кількості 340 аркушів.

Інтелектуальна власність і високі технології

В поточному році у вказаних галузях порушено **189** кримінальних справ з яких **17** зі збитком понад 100 тис. грн., та 3 – понад 1 млн. грн.

Складено **698** адміністративних протоколів. У правопорушників вилучене **295,7** тис. одиниць контрафактної аудіовізуальної продукції на загальну суму близько **5,1** млн. грн.

Викрито діяльність **13** підпільних цехів: **5** – по виробництві фальсифікованої продукції та **8** – по виробництву та реалізації контрафактно аудіовізуальної продукції.

До суду спрямовано 149 кримінальних справ.

*30.09.09. прокуратурою Київського району порушено кримінальну справу № 04-37387 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України щодо 2 мешканців м. Донецька, які на території ТК «Маяк» реалізовували диски для лазерних систем зчитування із записом кримінальних примірників комп'ютерних програм (Microsoft, Adobe System, Corel – вилучено 2152 диска) чим завдали правовласнику збитків у розмірі **540 тис. грн.***

Агропромисловий комплекс

Загальна площа Донецької області становить 2651,7 тис. га, з них у Державній власності 1106,06 тис. га, у приватній власності 1527,4 тис. га, у колективній власності 17,7 тис. га. Під посіви зайнято 919641 га, чисті пари 194223 га.

На території Донецької області зареєстровано 3812 підприємств виробляючих сільськогосподарську продукцію, з них 2969 займаються вирощуванням зернових і технічних культур. Основною формою організації

сільськогосподарських підприємств – є фермерське господарство 2093 підприємства.

В результаті вжитих заходів порушено **110 (+36)** кримінальних справ, з яких 78 (+38) кваліфікованих, 38 (+26) посадових, 39 (+23) тяжких, 9 (**+1**) особливо тяжких. По 22 (**+10**) злочинах збитки перевищили 100 тис. грн., по 2 (-2) – 1 млн. грн.

*Порушено кримінальну справу № 22-4907 за ч. 2 ст. 364 КК України у відношенні посадових осіб ВАТ «Макіївський комбінат хлібопродуктів», які зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки офіційних документів скоїли розкрадання зерна на загальну суму **4,3 млн. грн.***

6. УДСБЕЗ УМВС України у Житомирській області

Підрозділами УМВС України в Житомирській області упродовж 2009 року вжито ряд організаційних та практичних заходів щодо протидії економічній злочинності, у тому числі, спрямованих на декриміналізацію основних пріоритетних галузей економіки, боротьбу з кримінальною корупцією, хабарництвом та організованою економічною злочинністю.

Проведена робота сприяла низці позитивних тенденцій у викритті злочинів економічного спрямування.

Спостерігається позитивна динаміка викриття фактів хабарництва (56, м.р. – 53), у тому числі у органах влади та управління (20, м.р. – 14), привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великих та особливо великих розмірах (27, м.р. – 17), на окремих пріоритетних напрямках економіки, зокрема, у сфері бюджетних коштів (143, м.р. – 142), приватизації (56, м.р. – 34) та приватизації землі (42, м.р. – 31), банківської діяльності (55, м.р. – 53), паливно-енергетичному (9, м.р. – 5) та агро-промисловому комплексах (49, м.р. – 46), сфері високих технологій (22, м.р. – 22), інтелектуальної власності (24, м.р. – 20) та ін.

Разом з тим, у порівнянні з 2008 роком відбулося зниження кількості викритих злочинів економічного спрямування (911, м.р. – 1028), у тому числі кваліфікованих їх видів (465, м.р. – 533). Негативна тенденція спостерігається у викритті злочинів проти власності (272, м.р. – 288), пов'язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом (11, м.р. – 28), у фінансово-кредитній сфері (131, м.р. – 206). Жодного злочину не викрито у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Майже на третину відбулося зниження кількості викритих посадових злочинів (270, м.р. – 386), проте це можна пояснити тим, що ряд злочинів у сфері службової діяльності при статистичному обліку віднесено до загальнокримінальної спрямованості.

Із загальної кількості злочинів у сфері економіки працівниками УДСБЕЗ УМВС викрито 51% (461), УБОЗ – 7% (58), іншими службами – 42% (392).

Результати оперативно-службової діяльності підрозділів УДСБЕЗ УМВС

За 2009 рік підрозділами ДСБЕЗ області викрито 461 злочин економічної спрямованості, з них 235 – тяжких та особливо тяжких. Питома вага таких злочинів від загальної кількості складає 51%.

Упродовж звітного періоду працівниками служби викрито 97 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., з яких 23 – зі збитками понад 1 млн. грн. Такі злочини викрито у бюджетній сфері, у сфері земельних відносин, банківської діяльності, високих технологій та в агропромисловому комплексі.

Попередньо встановлена сума збитків по кримінальних справах 2009 року складає понад 42 млн. грн., з яких забезпечено відшкодування та накладено арешти на майно на суму 17 млн. грн.

Всього за 12 місяців 2009 р. направлено до суду кримінальні справи за 374 злочинами (178 – тяжких та особливо тяжких, 165 – посадових злочинів, у т. ч. 31 – хабарництво).

Загальна сума збитків по закінчених кримінальних справах складає 14,0 млн. грн., забезпечено відшкодування – на суму 14,3 млн. грн. (102%), з них реально відшкодовано 6,5 млн. грн. (47%).

Кримінальна корупція

За м.р. працівниками ДСБЕЗ області викрито 207 злочинів у сфері службової діяльності (172 – економічної спрямованості). Зокрема, спільно з прокуратурами області викрито 97 злочинів, вчинених представниками органів влади, управління та контролюючих органів. У вчиненні таких злочинів обґрунтовано підозрюються 47 осіб, серед яких службові особи 3-х районних державних адміністрацій, селищних і сільських рад, 4-х районних відділів Держкомзему, земельних інспекцій, рибнадзору та інших контролюючих органів області.

Хабарництво

За 2009 рік службою викрито 41 факт хабарництва, з яких 27 – отримання хабарів та 14 – давання. Найбільші суми хабарів складають понад 100, 60 та 40 тис. грн.

Це факти вимагання та отримання хабарів у сфері земельних відносин, банківської діяльності та охорони здоров'я.

У скоєнні таких злочинів викрито 21 особу. Серед них:

- начальник відділу Держкомзему Чуднівського району – за підписання актів на право власності на землю (2,5 тис. грн.),
- начальник відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності Коростенського РУ ГУ МНС області – за видачу дозволів (загальна сума близько 10 тис. грн.),
- голова Городської сільської ради Коростишівського р-ну, який отримував та вимагав хабарі за надання у оренду земель (40 до 100 тис. грн.),
- голова Коростенського МСЕК та заступник головного лікаря Коростенського ТМО – затримані при отриманні хабара за сприяння в оформленні інвалідності (2 тис. грн.),

- начальник Олевського районного відділу Житомирської регіональної філії «Центр державного земельного кадастру» – за прискорення та видачі державного акта на право власності земельні ділянки (7,5 тис. грн.),
- головний спеціаліст інспекції з контролю за використанням і охороною земель в Житомирській області (1 тис. грн. та 600грн.),
- заступник начальника управління в Малинському районі Житомирської області громадської організації – Національного комітету по боротьбі корупцією(посередник – 1 тис. грн.),
- держрибінспектор Головного державного управління охорони відтворення живих ресурсів та регулювання рибальства в Житомирській області (1,5 тис. грн.),
- директор Радомишльського РЕМ (районні електромережі) ВАТ «ЕК (енергетичні компанії) Житомиробленерго» (45 тис. грн.),
- директор ЖФ ТОВ «Юнор», який отримав хабар у сумі за переваги гір проведенні аукціону заставного майна (80 тис. грн.),
- завідуючий відділенням обласного наркологічного диспансеру, з призначення лікування за державний рахунок (3 тис. грн.),
- керуючий Бердичівським відділенням Приватбанку, який за оформлення кредитів отримував хабарі (25 тис. грн.).

Крім того, 8 фізичних осіб та керівників підприємств за давання хабарів. У 2009 році направлено до суду 10 кримінальних справ за 31 фактом хабарництва. Засуджено за скоєння таких злочинів 6 осіб, з них 3 – до позбавлення волі умовно, 1 – штрафу, 1 – звільнено від покарання за амністією, 1 – застосовано примусові заходи медичного характеру.

В судах триває розгляд 7 кримінальних справ про хабарництво, ще перебувають в оперативному супроводі ДСБЕЗ (4 – поточного року, 3 – минулих років).

Сфера бюджетних коштів

На постійній основі ведеться супроводження бюджетних видатків при виконанні бюджетних програм загальнодержавного значення, субвенцій держбюджету місцевим бюджетам тощо.

У 2009 році викрито 109 злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, з них 45 – зі збитками понад 100 тис. грн., у т.ч. 11 зі збитками понад 1 млн. грн. Попередньо встановлена сума збитків по порушених кримінальних справах становить понад 28 млн. грн. Пов'язаних із процедурами закупівель (тендер) – 4, незаконним відшкодуванням ПДВ – 18.

Серед фігурантів 12-ти кримінальних справ є представники органів влади та управління, контролю, службові особи селищних та сільських рад, депутати. У грудні 2009 року направлено до суду кримінальні справи порушені:

- відносно заступника голови Олевської РДА, який халатно виконував свої обов'язки, що призвело до незаконного надання бюджетної підтримки підприємствам, які не мали на це права;

- відносно головного спеціаліста відділу організації виробництва, переробки та маркетингу сільськогосподарської продукції Управління агропромислового розвитку Любарської РДА, який підробив протокол про виділення бюджетних коштів у сумі 111 тис. грн.

Сфера земельних відносин

Упродовж 2009 року службою викрито 62 злочини у сфері земельних відносин, у тому числі 18 – фактів хабарництва, у т.ч. у сумах понад 100 та 40 тис. грн. Порушено 3 кримінальні справи за злочинами зі збитками понад 1 млн. грн. Загальна сума збитків по порушених кримінальних справах складає близько 8 млн. грн.

Викрито 49 злочинів з ознаками кримінальної корупції. Фігурантами порушених за такими злочинами справ є службові особи: Черняхівського Держкомзему, Овруцького відділу земельних ресурсів, районного відділу ЖРФ ДГТ «Центр державного земельного кадастру», інспекції з контролю за використанням і охороною земель, селищних та сільських рад.

Крім того, порушено кримінальну справу відносно нотаріуса Радомишльського району, який складав недостовірні документи про право власності на земельні ділянки.

Закінчено слідство 22 кримінальних справ за 47 злочинами. З них найбільш актуальні: відносно начальників Овруцького та Черняхівського Держкомзему, голів 3-х сільрад, серед них один – за хабарництво у розмірі 100 тис. грн.

Лісова галузь

У ході відпрацювання лісової галузі області викрито 23 злочини, серед яких 2 злочини зі збитками понад 100 тис. грн. Порушено кримінальні справи відносно службових осіб лісгоспів області, працівників державної лісової охорони (складали протоколів про адміністративні правопорушення відносно осіб, що їх не вчиняли).

Сфера надровикористання

У ході перевірки діяльності підприємств, що працюють у сфері надровикористання, викрито 18 злочинів, у тому числі 4 – зі збитками понад 100 тис. грн. Зокрема, порушено 3 кримінальні справи за фактами підробки документів при отриманні ліцензій на розробку надр та 2 – за фактами порушення водного законодавства.

Кредитно-фінансова сфера

Торік працівниками служби викрито 101 злочин у кредитно-фінансовій сфері, у тому числі 34 – у сфері банківської діяльності, 4 – безпосередньо в банках. Порушено 3 кримінальні справи, збитки по яких складають понад 1 млн. грн. (ВТБ-Банк, Баранівський «Райффайзен Банк Аваль», Альфа-Банк).

Порушено 11 кримінальних справ відносно службових осіб банківських установ та кредитних спілок області:

- керуючий Бердичівським відділенням ЖРУ ЗАТ «Приватбанк» (4 факти хабарництва),
- службові особи Баранівського відділення ЖОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- службові особи Першотравневого відділення ЖОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» Баранівського р-ну,
- начальник відділення Житомирської філії ВАТ «ВТБ Банк» (направлені до суду),
- начальник центрального відділення ВАТ КБ «Надра» (направлено до суду),
- начальник та завідувач касою ПАТ «Альфа-Банк»,
- менеджер Смільчинського відділення ЖРУ ЗАТ «Приватбанк»,
- менеджер Овруцького відділення ЖРУ ЗАТ «Приватбанк» (направлено до суду),
- голова правління КС «Поліський кредит» (направлено до суду),
- спеціаліст КС «Альянс Україна» Коростень (направлено до суду),
- начальник та головний економіст Коростенського відділення ВАТ «Кредитпромбанк».

Направлено до суду кримінальну справу відносно організованої групи і числа 4-х жителів м. Бердичева, які у період 2006-2007 років заволоділи кредитними коштами Бердичівського відділення ЗАТ КБ «Приватбанк».

Паливно-енергетичний комплекс

У паливно-енергетичному комплексі викрито 8 злочинів, за якими порушено кримінальні справи:

- за фактами хабарництва директора Радомишльського РЕМ ВАТ «ЕК» Житомиробленерго» (направлено до суду),
- за фактами незаконного отримання бюджетних коштів у сумі 75 тис. грн., виділених для будівництва газопроводів і газифікації населених пунктів Житомирського району,
- по фактах привласнення коштів службовими особами Бердичівського управління експлуатації газового господарства та шахрайства відносно жителів с. Мирославка, Бердичівського району, при оплаті будівництва вуличного газопроводу (направлено до суду),
- відносно ПП, який підробив документи з метою отримання дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки під час експлуатації АЗС «Ягуар» Андрушівського р-ну (направлено до суду),
- відносно ПП «Львів-Євро-Оіл», які заволоділи ПММ на суму 141 тис. грн., що належали приватному підприємству «НафтоПродСервіс»,
- відносно КП «Теплозабезпечення» за ч. 1 ст. 366 КК України (направлено до суду).

Сфера високих технологій

У сфері високих технологій викрито 20 злочини, скоєні керівниками приватних підприємств та службовими особами банків області. Серед них службові особи Баранівського відділення Житомирської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (збитки 1,2 млн. грн.) та Житомирської філії ВАТ «ВТБ Банк» (1 млн. грн.).

Крім того, порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 361-2 КК України – по фактах розповсюдження інформації з обмеженим доступом службовими особами ЖРУ ЗАТ «Приватбанк» (суд), ч. 2 ст. 361 КК України – відносно службових осіб Баранівського відділення Житомирської обласної дирекції

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», які шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин привласнили кошти банку та клієнтів.

Сфера інтелектуальної власності

У сфері інтелектуальної власності викрито 23 злочини, з них 11 – за ст. 203-1 КК України, 11 – ст. 176 КК України та 1 – ст. 229 КК України (відносно посадових осіб організації «Урусваті»),

СУ УМВС України в Житомирській області 11.09.2009 порушено та направлено до суду та направлено до суду та направлено до суду кримінальну справу № 09/080239 відносно членів організованої групи з числа 4-х осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 203-1 КК України, як. в період з січня по березень 2009 р. на території м. Житомира виготовляли диски для лазерних систем зчитування із записом аудіовізуальних творів, незаконно зберігали та реалізовували контрафактні диски на території Житнього ринку в м. Житомирі.

Робота з протидії злочинності у сфері економіки, у тому числі щодо боротьби з кримінальною корупцією і хабарництвом, триває та перебуває на постійному контролі керівництва УДСБЕЗ УМВС.

7. УДСБЕЗ ГУ МВС України у Закарпатській області

Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Закарпатській області протягом 2009 року викрито 542 злочини економічної спрямованості. З числа викритих злочинів 423 є кваліфікованими, 247 тяжкими та особливо тяжкими.

У сфері службової діяльності працівниками ДСБЕЗ ГУМВС області викрито 230 злочинів, у т.ч. 37 фактів хабарництва (30 – по ст. 368 КК України, 7 – по ст. 369 КК України).

За матеріалами співробітників ДСБЕЗ ГУМВС порушено кримінальні справи по 192 (по всіх лініях) злочинах з ознаками корупції, у тому числі 19 фактів хабарництва та 167 злочинів економічної спрямованості. Так, викрито 25 службових осіб контролюючих органів, які скоїли 36 злочинів економічної спрямованості у сфері службової діяльності, у т.ч. виявлено 11 фактів хабарництва. Окрім того, викрито 65 службових осіб органів влади та управління, які скоїли 93 злочини економічної спрямованості у сфері службової діяльності, серед яких 8 фактів хабарництва.

Так, викрито першого заступника голови Ужгородської РДА, начальника Держкомзему м. Свалява, начальників відділу земельних ресурсів м. Берегово та м. Свалява, колишнього та діючого начальників і головного бухгалтера управління освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської ради, начальника Міжгірського БТГ, голів сільських та селищних рад, Тячівського міського голову та ін.

Викрито та задокументовано 6 фактів легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

Працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Закарпатській області протягом 2009 року викрито 2 організовані злочинні групи (8 осіб) у сфері економіки, які діяли у бюджетній та фінансово-кредитній сферах. Збитки, спричиненні злочинною діяльністю ОЗГ, складають понад 300 тис. грн.

Загальна сума збитків по викритих протягом поточного року співробітниками ДСБЕЗ області злочинах становить понад 43,4 млн. грн.

Всього закінчено провадження кримінальних справ по 437 злочинах, які направлено до суду. Сума збитків по закінчених провадженням кримінальних справ становить понад 12,9 млн. грн., добровільно відшкодовано понад 2,5 млн. грн., забезпечено відшкодування на суму понад 10,7 млн. грн. (82,6%).

Судами розглянуто 372 кримінальні справи по 420 злочинах стосовно 261 особи. Винесено 47 обвинувальних рішень, 190 справ закрито за nereабілітуючими обставинами, до реальної міри покарання притягнуто 29 осіб, до умовної – 78.

Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Закарпатській області протягом 2009 року викрито 136 злочинів економічної спрямованості зі спричиненими збитками понад 100 тис. грн., у т.ч. 16 – понад 1 млн. грн. З числа викритих злочинів 128 є кваліфікованими, 88 – тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Загальна сума збитків, спричинених вказаними злочинами становить понад 58,1 млн. грн. У сфері службової діяльності працівниками ДСБЕЗ ГУМВС області викрито 77 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., у т.ч. за ознаками злочинів, передбачених статтями КПК України:

364 – 35;	366 – 30;
365 – 6;	367 – 6.

Закінчено провадженням кримінальні справи по 58 злочинах. Сума збитків по закінчених провадженням кримінальних справ становить понад 7,1 млн. грн., добровільно відшкодовано понад 704 тис. грн., накладено арешт на загальну суму понад 3,3 млн. грн., забезпечено відшкодування на суму понад 4 млн. грн.

Судами розглянуто 12 кримінальних справ по 17 злочинах стосовно 12 осіб.

Хабарництво

Працівниками ДСБЕЗ ГУМВС України в Закарпатській області викрито 37 фактів хабарництва. Протягом звітного періоду викрито 5 злочинів, сума хабара по кожному з яких складає понад 10 тис. грн., у т.ч. 2 злочини із сумою хабара понад 30 тис. грн. (800 тис. грн. та 85 тис. грн.). До кримінальної відповідальності по факту отримання та дачі хабарів з початку року притягується 36 осіб.

До суду направлено кримінальні справи по 36 злочинах. Судами розглянуто кримінальні справи стосовно 21 особи.

Протягом звітного періоду складено 20 протоколів по корупції, з яких 11 протоколів складено на державних службовців 5-7 категорії, 9 протоколів на державних службовців 3-4 категорії.

Судами розглянуто 20 протоколів. За результатами розгляду у 10 випадках прийнято рішення про накладення штрафу, 10 протоколів закрито.

Бюджетна сфера

Всього викрито 118 злочинів, з яких 93 є кваліфікованими, 48 – тяжкими та особливо тяжкими злочинами, 46 злочинів скоєно у сфері службової діяльності. З числа викритих злочинів 24 – із збитками понад

100 тис. грн., у т.ч. 3 із збитками понад 1 млн. грн. Сума збитків по викритих злочинах складає понад 7,6 млн. грн.

До суду направлено кримінальні справи по 78 злочинах, у т.ч. 1 кримінальну справу відносно членів ОЗГ. Встановлена сума збитків по закінчених провадженнях кримінальних справ становить понад 1,6 млн. грн., з яких відшкодовано понад 650 тис. грн., забезпечено відшкодування на загальну суму понад 1,1 млн. грн. Суди розглянуто кримінальні справи стосовно 41 особи.

Найбільш криміналізованою залишається сфера відшкодування ПДВ (викрито всього 9 злочинів), де збитки склали 20% від усіх завданих економічними злочинами.

Потребує вдосконалення стан аналітичної роботи секторів. В аннотативних документах підрозділів В(С)ДСБЕЗ ГУМВС наводяться лише цифрові показники а соціально-економічний аналіз та робота по бюджетним програмах не проводиться, відсутнє висвітлення проблемних питань, що виникають під час оперативно-службової діяльності підрозділів при документуванні злочинів у бюджетній сфері. Наявна аналітично-статистична документація не дозволяє в повній мірі відслідковувати всі процеси, що відбуваються в районах.

Не в повній мірі використовується потенціал контрольно-ревізійних відділ та управлінь міських та районних підрозділів.

Сфера земельних відносин

За результатами проведеної системної роботи в продовження розпочатої в 2005-2008 роках протягом 2009 року підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Закарпатській області в сфері земельних відносин виявлено 69 злочинів пов'язаних з приватизацією земельних ділянок та майна, у т.ч. 5 фактів хабарництва. З числа виявлених злочинів 66 в сфері службової діяльності. Збитки по виявлених злочинах становлять понад 8 млн. грн., у т.ч. 29 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., з яких 2 злочини зі збитками понад 1 млн. грн.

До суду направлено кримінальні справи по 51 злочину. Суди розглянуто кримінальних справ стосовно 23 осіб. До кримінальної відповідальності притягується 35 осіб. Залишок справ, які не розглянуті судами (в т.ч. справи минулих років) складає 78 кримінальних справ.

Проведеним аналізом роботи міськрайорганів по виявленню злочинів у сфері земельних відносин за 2009 рік можна зробити висновки про вкрай незадовільну організацію заходів в Мукачівському МВ, Перечинському РВ, В.Березнянському та Іршавському РВ, якими злочинів даної категорії протягом року не виявлялися взагалі.

На неналежному рівні організована робота у Свалявському РВ, Виноградівському та Мукачівському РВ ГУМВС.

Лише у таких підрозділах як Хустський МВ та Берегівський РВ роботу в даному напрямку можна визнати такою, що відповідає вимогам керівництва МВС, ГУМВС та УДСБЕЗ в Закарпатській області. В решта підрозділах необхідно також активізувати роботу по виявленню злочинів в сфері земельних відносин.

Фінансово-кредитна сфера

Викрито 112 злочинів, з яких 99 є кваліфікованими, 63 – тяжкими та особливо тяжкими. З числа викритих злочинів 40 – із збитками понад 100 тис. грн., у т.ч. 5 – із збитками понад 1 млн. грн. Сума збитків по викритих злочинах складає понад 13,4 млн. грн.

З числа викритих злочинів у сфері банківської діяльності викрито 73 злочини, з яких 41 злочин – безпосередньо у банках. Задokumentовано 27 злочинів із збитками понад 100 тис. грн. у т.ч. 4 – із збитками понад 1 млн. грн.

Закінчено провадження та направлено до суду 1 кримінальну справу відносно членів ОЗГ по злочинах, скоєних у банківській сфері.

Проведеним аналізом роботи міськрайорганів по виявленню злочинів у фінансово-кредитній сфері за 2009 рік можна зробити висновки про вкрай незадовільну організацію заходів у В.Березнянському, Воловецькому, Березівському та Міжгірському РВ, якими злочинів даної категорії протягом року не виявлялися взагалі.

На неналежному рівні організована робота в Ужгородському та Іршавському РВ ГУМВС.

Лісова сфера

Викрито 58 злочинів, з яких 52 є кваліфікованими, 29 – тяжкими та особливо тяжкими злочинами. З числа викритих злочинів 32 із збитками понад 100 тис. грн., у т.ч. 5 із збитками понад 1 млн. грн. Сума збитків по викритих злочинах складає понад 10,9 млн. грн. До суду направлено кримінальні справи по 46 злочинах. Встановлена сума збитків по закінчених провадженням кримінальних справ становить понад 1,6 млн. грн., з яких забезпечено відшкодування збитків на суму понад 1 млн. грн. Судами розглянуто кримінальні справи стосовно 20 осіб.

Проведеним аналізом роботи міськрайорганів по виявленню злочинів у сфері лісового господарства за 2009 рік можна зробити висновки про вкрай незадовільну організацію заходів у Виноградівському, Іршавському РВ та Мукачівському МВ якими злочинів даної категорії протягом року не виявлялися взагалі.

На неналежному рівні організована робота у В.Березнянському, Воловецькому, Тячівському РВ та Хустському МРВ.

Сфера ЗЕД

Викрито 13 злочинів, з них 10 тяжких та особливо тяжких злочини. З числа викритих – 9 із збитками понад 100 тис. грн. та 5 із збитками понад 1 млн. грн.

Задokumentовано 6 фактів контрабанди та 3 факти фіктивного підприємництва. Сума збитків по викритих злочинах складає понад 20,1 млн. грн. Сума збитків по закінчених злочинах складає понад 164 тис. грн., відшкодовано понад 15 тис. грн. Накладено арешт на майно на суму 136 тис. грн. До суду направлено кримінальні справи по 5 злочинах, з них один із збитками понад 100 тис. грн. Судами розглянуто справи відносно 2 осіб, позбавлення волі на 3 роки і один місяць з іспитивим строком на 2 роки, позбавлення волі на 3 роки з іспитивим строком на 1 рік.

Проведеним аналізом роботи міськрайорганів по виявленню злочинів у сфері ЗЕД за 2009 рік можна зробити висновки про вкрай незадовільну організацію заходів у Перечинському, В.Березнянському, Воловецькому, Берегівському, Іршавському, Міжгірському, Рахівському РВ та Мукачівському, Хустському МВ, якими злочини даної категорії протягом року не виявлялися взагалі.

Надра

У ході вжитих заходів встановлено, що 98 суб'єктів господарювання отримали 118 ліцензій на розробку та вивчення надр на території Закарпатської області. На території Закарпатської області виявлено понад 360 родовищ та джерел цілющих природних мінеральних вод. Перспективне значення мають 75 родовищ, а у цілому дебіт розвіданих мінеральних джерел складає близько 10 тисяч метрів кубічних.

Викрито 5 злочинів, з яких 3 – кваліфіковані. Збитки складають 293 тис. грн. Дві справи направлено до суду. Виявлено 1 злочин із збитками понад 100 тис. грн. До кримінальної відповідальності притягується двоє осіб.

Інтелект

За результатами проведеної роботи протягом 2009 року підрозділами ДСБЕЗ області в сфері інтелектуальної власності виявлено 20 злочинів, складено 66 адмінпротоколів, вилучено контрафактної продукції – 3065 шт. компакт-дисків.

В сфері високих технологій виявлено лише один злочин ст. 200 КК України.

8. УДСБЕЗ ГУ МВС України в Запорізькій області

Протягом 12 місяців 2009 року закінчено провадженням та направлено до суду **24** (2008 – 23) кримінальні справи у відношенні ОЗУ, з них 11 економічної спрямованості (всі на пріоритетних напрямках) та 13 загальнокримінальної.

До числа знешкоджених ОЗУ входять групи (всього – **11**), що вчиняли злочини **по лінії економіки**, пов'язані з:

- розкраданням бюджетних коштів – 1;
- легалізацією коштів – 2;
- конвертацією коштів, у т.ч. 1 конвертаційний центр, створений на етнічній основі – 3;
- розкраданням у металургійному комплексі – 2;
- шахрайством та фальшивомонетництвом – 1;
- виготовленням та збутом фальсифікованої алкогольної продукції – 1;
- тиражем та розповсюдженням контрафактної продукції – 1.

По загальнокримінальній лінії (всього – **13**), що вчиняли злочини, пов'язані з:

- розбійними нападами – 2;
- вимаганнями – 1;
- розкраданням боєприпасів – 2 ;
- торгівлею людьми – 2;

- збутом наркотичних засобів – 3;
- шахрайством із нерухомістю – 1;
- крадіжками на стратегічному підприємстві – 1;
- крадіжками та незаконними заволодіннями транспортних засобів – 1.

До складу викритих кримінальних структур входило **98** учасників, якими скоєно **131** тяжкий та особливо тяжкий злочин.

Із загальної суми заподіяних злочинами збитків (*понад 5 млн. грн.*) у досудовому порядку відшкодовано – **3,7 млн. грн.** Накладено арешт на майно злочинців на суму **понад 6,5 млн. грн.**

Судовими органами розглянуто 23 кримінальні справи у відношенні ОЗУ, з яких 12 – економічної спрямованості та 11 – загальнокримінальної.

На теперішній час у провадженні слідчих підрозділів ГУМВС та прокуратури області знаходяться **18 кримінальних справ** перспективних на закінчення у складі ОЗУ, з яких **13 – економічної спрямованості:**

- розкрадання бюджетних коштів – 3;
- незаконне відшкодування ПДВ – 1;
- створення конвертаційних центрів – 3;
- розкрадання в паливно-енергетичному комплексі – 2;
- контрабанда – 2;
- зловживання в агропромисловому комплексі – 1;
- незаконний обіг спирту та алкогольної продукції – 1.

Крім того, розслідується **5 кримінальних справ** відносно ОГ загальнокримінальної спрямованості:

- вбивства з метою заволодіння житлом потерпілих – 1 ;
- розбійні напади – 3;
- крадіжки паливно-мастильних матеріалів – 1.

Протягом звітного періоду складено **11** адміністративних протоколів про корупцію, що значно менше, ніж за аналогічний період минулого року (2008 – 85), з яких 5 на посадових осіб органів місцевого самоврядування 4-ї категорії.

У судах розглянуто 8 протоколів. За рішенням суду усіх правопорушників оштрафовано.

У поточному році підрозділами УБОЗ ГУМВС в області вживалися організаційні та практичні заходи, спрямовані на викриття «конвертаційних центрів», протидії відмиванню коштів здобутих злочинним шляхом, недопущенню конфліктних ситуацій, пов'язаних з рейдерством, а також можливих соціальних конфліктів на релігійній чи етнічній основі.

Злочинність у сфері економіки

Протягом 12 місяців 2009 року органами та підрозділами внутрішніх справ області викрито **1664** (2008 – 1810; -8,1%) економічних злочинів, з яких **712** тяжких та особливо тяжких (712).

За 12 місяців 2009 року викрито 301 (2008 – 242; +59) злочин зі збитками понад 100 тис. грн., з них злочинів зі збитками понад 1 млн. грн. – **58** (48; +10).

Зокрема у бюджетній сфері з початку поточного року викрито **347** (2008 – 144; + 2,4) злочинів.

Серед викритих злочинів 56 при супроводженні цільових бюджетних програм. По третині з викритих у 2009 році злочинів (140), збитки складають понад 100 тисяч гривень, у т.ч. по 25 понад 1 млн. гривень.

За порушеннями кримінальними справами до кримінальної відповідальності притягується 208 осіб, з них 86 посадових осіб бюджетних установ та організацій з бюджетною формою фінансування, в тому числі 24 держслужбовця органів влади та управління.

Закінчено розслідування та направлено до суду кримінальні справи за 223 злочинами, в тому числі за 215 злочинами, які викрито у поточному році.

В ході виконання заходів із супроводження бюджетних коштів у сфері державних закупівель при виконанні бюджетних програм, ревізіями було охоплено 195 бюджетних установ та підприємств державної і комунальної форми власності.

За матеріалами перевірок у звітному періоді викрито 49 злочинів, за якими порушено 27 кримінальних справ у сфері державних закупівель. До кримінальної відповідальності притягуються 23 посадові особи.

Викрито 52 злочини за фактами незаконного відшкодування ПДВ, за якими порушено 41 кримінальну справу. За порушеннями кримінальними справами до відповідальності притягується 29 посадових осіб. Загальна сума несплаченого до бюджету ПДВ становить 35,981 млн. грн. Направлено до суду 24 кримінальні справи.

У цьому році викрито 156 злочинів, які пов'язані з земельними відносинами. За вчинені злочини до кримінальної відповідальності притягується 90 осіб, у тому числі 24 представника органів влади та управління. Загальна сума збитків за порушеннями кримінальними справами складає 12 млн. 458 тис. грн., з яких відшкодовано 8 млн. 737 тис. грн.

Протягом 2009 року викрито 22 злочини, пов'язані з «відмиванням» брудних коштів (за ознаками ст. 209 КК України), по яких до кримінальної відповідальності притягується 19 посадових осіб комерційних підприємств.

У поточному році викрито 28 злочинів, за якими порушено кримінальні справи за ст. 205 КК України. Встановлено 15 осіб, які причетні до скоєння вказаних злочинів.

В цілому закінчено провадженням та направлено до суду з обвинувальним висновком кримінальні справи за **1063** економічними злочинами. Збитки за закінченими кримінальними справами склали – **32 670,1 тис. грн.**, забезпечено відшкодування – **31931,8 тис. грн.** або **97,7%.**

Протягом звітного періоду викрито 93 (2008 – 103; -10) злочини, пов'язаних з хабарництвом, з яких 93 у сфері економіки. На «гарячому» під час отримання хабара затримано 62 посадові особи.

З викритих фактів хабарництва, найбільше (27) скоєно при здійсненні службовцями регуляторних функцій (видача дозволів, ліцензій тощо), 21 – у сфері земельних правовідносин, 19 – у системі освіти, 12 – у сфері охорони здоров'я, 6 – у сфері приватизації при здачі в оренду держаного та комунального майна.

Не викрито жодного факту хабарництва працівниками Бердянського, Токмацького МВ, Василівського, Куйбишевського, Оріхівського, Пологівського та Приазовського РВ ГУМВС.

Загальна сума хабарів за викритими злочинами складає **2 млн. 4,2 тис. грн.**, середня сума отриманого однією особою хабара складає – **16,4 тис. грн.**

З початку поточного року викрито 33 злочини щодо хабарництва, за якими сума хабара перевищує **10 тис. грн.**, у т.ч. **18** злочинів, за якими сума хабара перевищує **30 тис. грн.**

Викрито **128** злочинів із ознаками кримінальної корупції. До кримінальної відповідальності притягнуто 68 держслужбовців органів влади і управління та 15 працівників контролюючих органів.

З викритих фактів кримінальної корупції найбільше скоєно в бюджетній сфері – 39 (з них 16 злочинів, пов'язані зі зловживаннями при закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти), при здійсненні службовцями регуляторних функцій (видача дозволів, ліцензій тощо) – 34, 29 злочинів, пов'язаних зі зловживаннями у сфері земельних правовідносин, 7 злочинів при приватизації чи оренді державного і комунального майна.

Нажаль ще мають місце недоліки в роботі із забезпечення якості документування злочинної діяльності у сфері економіки.

У звітному періоді знято з обліку **134** (питома вага яких складає 8,1%) злочини.

9. УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області

Підрозділами ДСБЕЗ УМВС в області вжито комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на документування фактів хабарництва та корупції, у першу чергу в органах влади та державного управління, якісне посилення боротьби зі злочинністю в сфері економіки, насамперед на визначених пріоритетних напрямках.

У цілому згідно аналізу, проведеного Департаментом ДСБЕЗ, за основними показниками оперативно-службової діяльності **ефективність** роботи УМВС в області з протидії злочинам у сфері економіки складає **123% (4 місце по Україні)**.

У результаті вжитих заходів протягом звітного періоду викрито 713 злочинів економічної спрямованості, з них 447 кваліфікованих (**ефективність – 82%**), у т.ч. 284 тяжких та особливо тяжких, питома вага яких у загальній структурі економічної злочинності становить 39,8% (по державі – 43,5%).

Особисто за матеріалами ДСБЕЗ виявлено 521 злочин, з них 354 кваліфікованих, у т.ч. 235 тяжких та особливо тяжких. Питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів – 45,1%.

Закінчено розслідування у кримінальних справах за 589 економічними злочинами (581 – направлено до суду у порядку ст. 232, 430 КПК, **ефективність – 94%**), з них 412 за матеріалами ДСБЕЗ. Пред'явлено обвинувачення 600 особам.

Судами протягом звітного періоду розглянуто 267 кримінальних справ за 440 злочинами. По 372 злочинах судами прийнято обвинувальні рішення. Засуджено 243 особи, з них 108 – до реальної міри покарання, у т.ч. засуджено 19 осіб органів влади (у т.ч. 2 начальників управління міської ради, начальника

відділу РДА, 13 сільських та селищних голів) та 3 осіб контролюючих органів (у т.ч. завідувача сектору ДП).

Всього за закінченими провадженням кримінальними справами, **сума завданих збитків** становить 23 млн. 669 тис. 252 грн. (**ефективність – 81%**) забезпечено відшкодування – 30 млн. 709 тис. 919 грн. (**ефективність – 103%**).

За закінченими кримінальними справами, порушеними за матеріалами ДСБЕЗ, **сума завданих збитків** становить 13 млн. 453 тис. 730 грн., з яких реально відшкодовано 8 млн. 850 тис. 356 грн. (65,8%), забезпечено відшкодування – 12 млн. 976 тис. 610 грн. (96,5%).

Одним із важливих пріоритетів роботи є викриття **резонансних злочинів** збитки по яких становлять понад 100 тис. грн.

Всього органами та підрозділами внутрішніх справ області виявлено 23 злочинів із збитками понад 100 тис. грн. (**ефективність – 192%, 1-ше місце по Україні**) у т.ч. 216 – за матеріалами ДСБЕЗ, 38 – більш 1 млн. грн. (**ефективність – 147%, 4 місце по Україні**), з них 36 – з матеріалами ДСБЕЗ.

У структурі виявлених злочинів 348 вчинено у сфері **службової діяльності** (**ефективність – 90%**), з них 249 – економічної спрямованості (181 – особисто ДСБЕЗ) Закінчено розслідуванням кримінальні справи за 261 злочином (направлено до суду у порядку ст. 232 КПК – 258), розглянуто судами 112 кримінальних справ за 169 службовими злочинами.

При документуванні злочинів у сфері службової діяльності основну увагу зосереджуємо на викритті злочинів з ознаками корупції. Протягом звітного періоду виявлено 106 посадових злочинів, скоєних службовими особами органів влади, державного управління та місцевого самоврядування (**ефективність – 182%, 4 місце по Україні**), у т.ч. 93 – за матеріалами ДСБЕЗ та 75 – вчинені працівниками контролюючих органів, з них 71 – за матеріалами ДСБЕЗ.

У вчиненні службових злочинів викрито 351 посадову особу (**ефективність – 195%, 1 місце по Україні**), з них **309 – за матеріалами ДСБЕЗ, у т.ч. 74 держслужбовці** органів влади та управління:

- начальник управління ОДА;
- міський голова;
- у т.ч. 3 заступники голови міської ради;
- 4 заступники голови РДА;
- 11 начальників відділів (управлінь) РДА;
- голова фонду комунального майна територіальної громади районного центру;

- 27 сільських (селищних) голів;

67 службових осіб контролюючих органів:

- у т.ч. начальник відділу державної експертизи обласного головного управління земельних ресурсів;
- начальник інспекції державного архітектурно-будівельного Контролю ОДА;
- начальник управління адміністративного забезпечення та ліцензування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ОДА;

- головний державний інспектор держтехнагляду ОДА;
- державний інспектор з контролю за використанням земель в області ОДА;
- начальник районного відділу державної виконавчої служби;
- заступник начальника районного відділу державної виконавчої служби;
- 4 начальники районних відділів земельних ресурсів;
- начальник районної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
- 5 працівників ДПІ;
- 1 МНС.

Протягом звітнього періоду викрито 45 злочини, пов'язані із **хабарництвом (ефективність – 73%)**, у т.ч. 32 – підрозділами ДСБЕЗ. 23 злочини про хабарництво органами прокуратури віднесено до економічної спрямованості, 22 – загальнокримінальної. У структурі викритих злочинів: 29 – за ч. 2 ст. 368 КК України, 4 – за ч. 3 ст. 368 та 13 – за ч. 1 ст. 368 КК України.

15 злочинів вчинено службовими особами органів влади та державного управління (**ефективність – 131%, 6 місце по Україні**), з них 8 – за матеріалами ДСБЕЗ, 14 – службовими особами контролюючих органів (**ефективність – 101%**), з них 12 – виявлено ДСБЕЗ.

Загальна сума отриманих хабарів становить 2 млн. 97,7 тис. грн. У середньому одним хабарником отримано 65,9 тис. грн. (**ефективність – 81%**).

Притягуються до кримінальної відповідальності 42 **особи (ефективність – 123%, 5 місце по Україні)**, 30 – за матеріалами ДСБЕЗ, 15 **службових осіб контролюючих органів**, з них 12 – за матеріалами ДСБЕЗ:

- начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ОДА;
- начальник управління адміністративного забезпечення та ліцензування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ОДА;
- головний державний інспектор держтехнагляду ОДА;
- державний інспектор з контролю за використанням земель в області;
- начальник відділення районного рівня ГУ МНС в області;
- начальник районного відділу державної виконавчої служби;
- начальник управління ветеринарної медицини районного центру;
- завідуючий відділенням міської санітарно-епідеміологічної служби;
- лісничий;
- арбітражний керуючий – 2.

15 – органів влади та місцевого самоврядування, з них 7 – за матеріалами ДСБЕЗ (сільські голови та голова фонду комунальної власності територіальної громади районного центру).

Закінчено розслідуванням і направлено до суду 39 кримінальних справ за 45 злочинами, пов'язаними з хабарництвом, у т.ч. 26 кримінальних справи за 31 злочинами по матеріалах ДСБЕЗ, розглянуто в судах 11 кримінальних справи за 15 злочинами, засуджено 10 осіб (у т.ч. заступника міського голови

м. Косів Гафтковича С.Г, завідувача сектору Калуської ДПІ Тарасова А.М., сільських голів с. Ісаків Тлумацького району Вітвицького І.В., с. Підмихайля Калуського району Кінаха П.Й., с. Замагрівці Верховинського району Кермощука І.Ю.), з них 3 до реального позбавлення волі (у т.ч. Тарасова А.М. – до 2 років позбавлення волі, Вітвицького І.В. – 1 року).

З початку поточного року викрито **144 факти кримінальної корупції** (108 – ДСБЕЗ):

- **117** – у сфері службової діяльності (18 – фактів хабарництва, 37 – зловживання службовим становищем, 62 – службового підроблення);

- **18** – фактів привласнення або розтрата майна, у т.ч. 5 в особливо великих розмірах, 2 – великих розмірах;

- **3** – шахрайства, у т.ч. 1 – в особливо великих розмірах;

- **по 2** – факти внесення несанкціонованої зміни до комп'ютерної інформації шляхом зловживання службовим становищем та незаконної приватизації комунального майна;

- **по 1** – факту легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом та фіктивного підприємництва.

Найбільш поширеною кримінальна корупція є у бюджетній сфері, де виявлено 61 факт та сфері приватизації – 45, у т.ч. пов'язаною із земельними відносинами – 36, крім того 6 корупційних злочинів задокументовано у фінансово-кредитній системі, 2 – на об'єктах паливно-енергетичного комплексу, ще 7 – віднесені прокуратурою до загальнокримінальної спрямованості (у т.ч. 6 фактів хабарництва).

За порушеними кримінальними справами сума завданих збитків складає 19 млн. 585 тис. 232 грн., забезпечено відшкодування млн. 894 тис. 156 грн. (65,8%).

Протягом звітного періоду підрозділами ДСБЕЗ виявлено 10 порушень Закону України «**Про боротьбу з корупцією**», з них **1** – відносно державного службовця 4 категорії, 7-5 категорії, 2-7 категорії, 9 протоколів розглянуто в судах, відносно посадових осіб застосовано штрафні санкції на загальну суму 2 тис. 635 грн.

Вживаються заходи, спрямовані на протидію злочинам, пов'язаних з використанням **бюджетних коштів**. Викрито 164 злочини (**ефективність – 100%**), з них 126 – за матеріалами ДСБЕЗ, у т.ч. 69 із збитками понад 100 тис. грн. (**ефективність – 172%**, 3 місце по Україні), 57 – ДСБЕЗ, 10 – більше 1 млн. грн. (всі – ДСБЕЗ), 10 фактів незаконного відшкодування ПДВ (8 – УДСБЕЗ).

До кримінальної відповідальності притягується 149 осіб, у т.ч. 89 керівників установ, підприємств і організацій, 40 фінансово-бухгалтерських працівники. Закінчено розслідуванням кримінальні справи за 139 злочинами, з них – направлено до суду у порядку ст. 232 КПК України. Розглянуто в судах 49 кримінальних справи за 71 злочинном.

За порушеними кримінальними справами сума завданих збитків складає 12 млн. 316 тис. грн., забезпечено відшкодування – 8 млн. 31 тис. грн. (60,3%).

Серед виявлених злочинів:

11 – пов'язано із привласненням коштів *субвенцій державного бюджету на енергозберігаючі технології* та реконструкції котельнь;

3 – привласненням коштів, передбачених *на екологічні програми*, зокрема привласнення коштів на реконструкцію мереж водопостачання;

9 – привласненням та нецільовим використанням коштів, передбачених *на соціальні виплати безробітним*;

4 – привласненням коштів *фонду підтримки фермерських господарств*.

Продовжуємо заходи з оперативного супроводження використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків повені, яка мала місце наприкінці липня минулого року. Протягом поточного року за матеріалами ДСБЕЗ порушено кримінальні справи за фактами скоєння 56 злочинів вказаної категорії.

Проводяться заходи з перевірки додержання вимог законодавства щодо реалізації державної політики у сфері регулювання **земельних відносин**, використання та охорони земель.

У даному напрямку викрито 43 злочини, з них 41 – у сфері службової діяльності, у т.ч. 7 фактів хабарництва. Закінчено розслідуванням кримінальні справи за 30 злочинами (28 – направлено до суду у порядку ст. 232 КПК України), 12 – розглянуто судами. Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить 2 млн. 441 тис. грн., забезпечено відшкодування – 1 млн. 304 тис. грн. (53,4%). Притягується до кримінальної відповідальності 32 особи, у т.ч. 24 керівники, 7 – матеріально-відповідальних осіб.

У зв'язку з фінансовою кризою, значну увагу приділено протидії злочинності у **фінансово-кредитній системі**, де викрито 194 злочини, у т.ч. 90 у сфері банківської діяльності, з них 31 безпосередньо вчинено працівниками банківських установ. Задокументовано 74 злочини із збитками понад 100 тис. грн. (53 – у сфері банківської діяльності), із них 62 – за матеріалами ДСБЕЗ (44 – у сфері банківської діяльності), 15 – більше 1 млн. грн. (12 – за матеріалами БЕЗ).

Викрито 8 фактів легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, з них 4 підрозділами ДСБЕЗ.

Також викрито 1 фіктивну фірму (ст. 205 КК України).

До кримінальної відповідальності за скоєння злочинів у сфері банківської діяльності притягуються 79 осіб, у тому числі 26 керівників (з них 10 керівників банківських установ), 22 фінансово-бухгалтерських працівників. За порушеними кримінальними справами сума завданих збитків становить 9 млн. 260 тис. грн., забезпечено відшкодування – 4 млн. 502 тис. грн. (48,6%).

Закінчено розслідуванням кримінальні справи за 144 злочинами, скоєним у фінансово-кредитній системі, із них 82 у сфері банківської діяльності (81 направлено до суду у порядку ст. 232 КПК), 37 – безпосередньо у банківських установах (всі – направлено до суду у порядку ст. 232 КПК). Судами розглянуто 27 кримінальних справ за 41 злочинами (у т.ч. 1 факт хабарництва), із них 8 кримінальних справ за 14 злочинами, скоєними у сфері банківської діяльності, у т.ч. 3 кримінальні справи за 3 злочинами відносно посадових осіб банківських установ.

Проводяться заходи щодо виявленню корисливих злочинів серед посадових осіб кредитних спілок, адже в умовах фінансової кризи та масових неплатежів дані злочини набувають все більшої актуальності. На даний час викрито 2 злочини зазначеної категорії.

Вживаються заходи щодо захисту від злочинних посягань на об'єкти **паливно-енергетичного комплексу** області. Всього у даній сфері викрито 16 злочинів, із них 4 – із збитками більше 100 тис. грн., 1 – понад 1 млн. грн., порушено 4 кримінальних справи відносно посадових осіб ЗАТ «Лукор» та ВАТ «Оріана», які відносяться до переліку стратегічних підприємств держави.

До кримінальної відповідальності притягується 10 осіб, у тому числі 8 керівників, 1 – фінансово-бухгалтерський працівник.

Закінчено розслідуванням кримінальні справи за 15 злочинами, всі направлено до суду, у судах розглянуто 4 кримінальних справи за 5 злочинами.

Одним із пріоритетних напрямків для нашого регіону є документування порушень у **лісовій галузі**, де викрито 192 злочини (у т.ч. 58 економічної спрямованості). У структурі викритих злочинів 38 виявлено у сфері службової діяльності (15 – фактів зловживання службовим становищем, по 11 – службового підроблення та службового недбальства, 1 – вимагання хабара), 12 – фактів привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, по 2 – факти шахрайства та контрабанди, 1 – самовільного захоплення земельної ділянки лісового фонду, 5 – крадіжок, 126 – фактів незаконних порубок лісу. Виявлено 30 злочинів на суму, що перевищує 100 тис. грн.

Усього закінчено розслідуванням 136 злочинів за кримінальними справами (48 – економічної спрямованості), з них 132 – направлено до суду у порядку ст. 232, 430 КПК, 23 кримінальних справи за фактами злочинів у лісовій галузі економічної спрямованості розглянуто судами.

До відповідальності за кримінальними справами, направленими до суду, притягується 136 осіб, з них 25 – керівників лісових господарств, підпорядкованих Держкомлісгоспу, 16 – інших посадових осіб лісових господарств Держкомлісгоспу, 16 – керівників суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана із заготівлею, переробленням та реалізацією лісоматеріалів.

Сума матеріальних збитків за закінченими розслідуванням кримінальними справами становить 2 млн. 461 тис. грн., відшкодовано – 193 тис. грн.

Особовий склад підрозділів ДСБЕЗ орієнтовано на документування фактів хабарництва та корупції, у першу чергу в органах влади та державного управління, тяжких та особливо тяжких злочинів в результатів реалізації оперативних розробок, насамперед, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, приватизацією земельних ділянок, а також у фінансово-кредитній системі, лісовій галузі та на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

10. УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області

За 12 місяців 2009 року підрозділами ДСБЕЗ області **викрито 789 злочинів, з яких 522 кваліфікованих**. З числа кваліфікованих **271 злочинів** відносяться до категорії особливо **тяжких та особливо тяжких**, з яких 52 – особливо тяжкі злочини.

Зі збитками понад 100 тис. грн. виявлено 122 злочини та зі збитками понад 1 млн. грн. – 43 злочини.

Закінчено провадження у кримінальних справах за 705 злочинами економічної спрямованості, з яких 658 кримінальних справ **направлено до суду**.

Сума збитків по порушених кримінальних справах в поточному році становить понад 275,89 млн. грн. З них відшкодовано, накладено арешт та вилучено майно на суму понад 19,82 млн. грн. (7,2%).

Сума збитків по розслідуваних кримінальних справах в поточному році становить понад 53,22 млн. грн. З них відшкодовано, накладено арешту та вилучено майна на суму понад 48,64 млн. грн. (91,4%).

Під час проведення оперативних заходів виявлено **391 злочин у сфері службової діяльності**. За причетність до вчинення цих злочинів притягується 227 посадових осіб.

З початку року працівниками УДСБЕЗ викрито 49 фактів **хабарництва** у відношенні 39 посадових осіб. В порядку ст. 115 КПК України затримувалося 32 посадові особи, підозрюваних в отриманні хабарів, з яких 16 заарештовано.

Загальна сума хабарів по кримінальним справам склала 9 млн. 771 тис. 340 грн., середня сума хабара становить 199 тис. 415 грн.

Задokumentовано **19 фактів отримання хабарів**, розмір яких перевищує 10 тис. грн. та **9 фактів отримання хабарів розміром понад 100 тис. грн.**

До кримінальної відповідальності притягаються 39 осіб, з яких 34 – службові особи, в тому числі 17 державних службовців, серед яких *1 службовець 3-ї категорії, 9 службовців 4-ї категорії, 1 службовець 5-ї категорії та 6 службовців 6-ї категорії*. Серед викритих у хабарництві посадовців – 11 службових осіб контролюючих органів, а також 1 голова РДА та 7 сільських голів.

Одним з основних напрямків діяльності підрозділів ДСБЕЗ є робота по документуванню діяльності посадових та інших осіб щодо скоєння ними протиправних дій кримінально-карного характеру, що пов'язані з незаконним використанням **бюджетних коштів**.

Протягом 2009 року працівниками УДСБЕЗ в цій сфері виявлено 169 злочинів, з яких 44 тяжких та особливо тяжких.

Із числа загальної кількості виявлених злочинів у бюджетній сфері 99 – це злочини, які пов'язані з коштами Державного бюджету України.

Виявлено 114 злочинів, пов'язаних із намірами заволодіти коштами місцевих бюджетів.

Також виявлено 38 злочинів пов'язаних із коштами субвенцій усіх рівнів.

Сума збитків по порушених злочинах становить понад 34,67 млн. грн.

За розслідуваними кримінальними справами даної категорії збитки становлять понад 5,22 млн. грн., з яких відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму понад 4,69 млн. грн., що становить 89,8%.

Однак, результати боротьби зі злочинами в даній сфері економіки не відповідають вимогам сьогодення.

На даний час активізовано роботу УДСБЕЗ в сфері державних закупівель та супроводження державних програм. З метою активізації виявлення фактів порушення законодавства в бюджетній сфері УДСБЕЗ ГУ постійно проводиться збір та аналіз інформації щодо бюджетного фінансування міст та районів області, створено робочі групи з числа працівників УДСБЕЗ, СМВ та СДСБЕЗ ОВС області для здійснення перевірок державних і місцевих програм за кожним розпорядником державних коштів.

Фінансування підприємств та установ Київської області здійснюється по 198 програмах, із яких 105 – регіональні. Так, протягом звітного року відпрацьовано 180 державних та регіональних (обласних і місцевих) програм, які фінансувалися в 2009 році та минулих роках.

Аналіз викритих злочинів показує, що характерними для Київщини є факти зловживань та службових підроблень зі сторони службових осіб розпорядників бюджетних коштів під час проведення будівництва та капітального ремонту об'єктів, насамперед житлово-комунального господарства, газифікації населених пунктів, соціальної та освітньої сфери.

З початку року комплексно відпрацьовано 72 місцевих бюджетів (4 міські, 9 районних та 63 селищних та сільських бюджетів).

Під час відпрацювання місцевих бюджетів основну увагу було зосереджено на перевірці цільового використання бюджетних коштів в ході виконання цільових програм. З початку року виявлено 114 злочинів, що пов'язані з коштами місцевих бюджетів, де заподіяні матеріальні збитки складають понад 7,98 млн. грн.

З початку поточного року вжито заходів із протидії кримінальній корупції у сфері **державних закупівель**. Зокрема, проведено 169 перевірок розпорядників бюджетних коштів та суб'єктів господарювання, які виявилися переможцями при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. На даний час виявлено 30 злочинів, де спричинені матеріальні збитки інтересам держави становлять понад 19,77 млн. грн. Більшість виявлених злочинів вчинені у сфері службової діяльності, в т.ч. 2 факти вимагання хабарів у вигляді «відкатів» за отримані бюджетні кошти та 3 факти розкрадань.

Працівниками ДСБЕЗ у 2009 році виявлено 32 злочини, пов'язані з незаконним відшкодуванням **ПДВ** і з порушенням законодавства при адмініструванні та сплаті до бюджету податків, де встановлена сума матеріальних збитків складає понад 30 млн. грн. В ході розслідування вказаних кримінальних справ добровільно відшкодовано та накладено арешт на майно на суму понад 3,9 млн. грн.

Характерним при вчиненні злочинів із незаконного відшкодування ПДВ є безпідставне подання суб'єктами господарювання до органів ДПА документів податкової звітності із ознаками фіктивності, що надає право отримувати із бюджету відшкодування ПДВ.

Також характерним є вчинення службових підроблень у податкових деклараціях зі сторони службових осіб, суб'єктів господарювання, за допомогою яких незаконно приховуються реальні фінансові обороти господарських суб'єктів та в результаті вказаних дій до бюджету не надходять обов'язкові платежі.

Актуальним для області залишається **сфера земельних відносин**. Відпрацьовуються сільські та міські ради з питань законності виділення земельних ділянок.

Є конкретні результати. Викрито 99 злочинів, пов'язаних з незаконним операціями із землею та її використанням, з яких 51 відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів, але це не в повній мірі адекватно реальному стану зловживань, а організація роботи потребує значного вдосконалення.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 102,6 млн. грн. По розслідуваних кримінальних справах сума збитків становить понад 26,28 млн. грн., з них відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму понад 23,13 млн. грн., що становить 88%.

Протягом 2009 року в ході виявлення і припинення злочинів в **сфері АПК** економіки працівниками ДСБЕЗ області виявлено 40 злочинів, з яких 15 тяжких.

Злочини виявлялися за такими напрямками: в спиртовій галузі – 10, в сфері споживчого ринку – 17, в сфері лісового господарства – 6, в сфері сільського господарства – 11, в сфері рибної промисловості – 4, в сфері переробної промисловості – 2, пов'язані із використанням бюджетних коштів в АПК – 18.

Сума збитків по порушених кримінальних справах становить понад 10 млн. грн. Сума збитків по розслідуваних кримінальних справах становить понад 2,07 млн. грн. з яких відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму понад 1,2 млн. грн., що становить 58%.

У сфері обігу спирту і виробництва горілчаної продукції викрито 10 злочинів, за якими порушені кримінальні справи, у тому числі 5 – за фактами незаконного використання підроблених марок акцизного збору та 5 – за фактами незаконного обігу підакцизних товарів.

Припинено діяльність 4 підпільних цехів, з них 3 – по виробництву та розливу фальсифікованих спиртних напоїв та 1 – по виробництву м'ясних виробів.

УДСБЕЗ та його територіальними підрозділами постійно на системній основі вживаються заходи з протидії злочинам економічної спрямованості в сфері лісового господарства, недопущення фактів незаконної порубки лісу, його реалізації за межі держави, розкрадання та незаконного вивозу деревини за кордон, зловживань і хабарництва з боку службових осіб Держлісгоспів, а також забезпечення збереження і відтворення лісового фонду та упередження зловживань в цій сфері.

Протягом року виявлено 6 посадових злочинів в сфері лісового господарства по яким прокуратурою були порушені кримінальні справи.

В зв'язку з кризовими явищами в економіці України актуальними є протидія вчиненню злочинів та правопорушень, вчинених в **банківській сфері**

та пов'язаних з діяльністю кредитних спілок. З початку року виявлено 70 злочинів у даній сфері, з яких 16 тяжких. Безпосередньо в банках виявлено 23 злочини.

Сума збитків по порушених кримінальних справах становить понад 5,42 млн. грн. По розслідуваних кримінальних справах збитки становлять понад 2,04 млн. грн., з яких відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму понад 1,94 млн. грн., що становить 95,2%.

УДСБЕЗ ГУ постійно здійснюються заходи щодо виявлення правопорушень та злочинів пов'язаних з діяльністю кредитних спілок, яких згідно даних статуправління на території області зареєстровано 56 (до Державного реєстру фінансових установ внесена інформація лише про 16 кредитних спілок. З них ліцензію на право здійснення певних видів фінансових послуг отримало 12 спілок). Окрім того функціонує 34 їх відокремлені підрозділи.

За звітний період виявлено 12 злочинів, пов'язаних з діяльністю кредитних спілок, з яких 6 тяжких та особливо тяжких.

Продовжується робота з викриття злочинів в сфері **зовнішньоекономічної діяльності.**

Аналіз зазначеного напрямку показав, що на території області здійснюють зовнішньоекономічну діяльність 476 підприємств області з партнерами зі 87 країн світу (експорт – 167 підприємств до 52 країн, імпорт – 374 підприємства зі 79 країн).

В 2009 році у сфері ЗЕД викрито 7 злочинів.

Сума збитків по порушених злочинах становить понад 4,08 млн. грн. За розслідуваними кримінальних справах збитки становлять 3 тис. грн., з яких відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму 13 тис. грн., становить 433,3%.

У результаті вжитих заходів, спрямованих на виявлення і припинення фактів **легалізації** коштів і майна, здобутих злочинним шляхом, порушено 2 кримінальні справи за ст. 209 КК України.

Актуальна для області проблема незаконного проведення гідронамивних робіт і **надрокористування**, а саме: видобування піску, зняття родючого шару ґрунту незаконна їх реалізація.

На території області знаходиться 79 підприємств, які мають ліцензії на користування надрами, у тому числі: 13 – піску, 17 – води прісної та мінеральної, 16 – глини, 17 – граніту, 1 – наглинку, 10 – суглинку, 1 – кварцового піску та 4 – торфу.

На даний час на території Київської області проводяться гідронамивні роботи з використанням земснарядів, як в руслах річок Дніпро, Десна, Стугна, Рось, Київське водосховище, так і на штучних та природних водоймах.

В результаті проведення таких робіт видобуваються корисні копалини (пісок, торф) та з'являються нові земельні ділянки, змінюються русла річок. Видобути корисні копалини незаконно реалізуються. В більшості випадків дані роботи проводяться без будь-яких дозвільних документів (проектно-технічної документації, дозволів на днопоглиблювальні роботи та інших) під корупційним прикриттям місцевих органів влади та контролюючих організацій.

З початку року в результаті проведених відпрацювань направлених на виявлення фактів незаконного видобування корисних копалин, у тому числі пов'язаних з проведенням гідронамивних робіт виявлено 20 злочинів.

Збитки по порушених кримінальних справах становлять понад 3,48 млн. грн.

Незважаючи на те, що на території Київської області родовища з видобутку нафти, вугілля не розробляються, відсутні офіційно зареєстровані нафтопереробні підприємства, підрозділами УДСБЕЗ вживаються організаційні та практичні заходи з викриття злочинної діяльності в **паливно-енергетичному комплексі**.

Увагу підрозділів УДСБЕЗ зосереджено на діяльності підприємств теплопостачання, газопостачання (БАТ «Київоблгаз»), електроенергетики (ЗАТ «А.Є.С. Київобленерго»), де діють 33 підприємства теплових мереж та Трипільська і Білоцерківська ТЕЦ.

На території області знаходиться 18 нафтобаз та понад 280 АЗС.

У сфері ПЕК виявлено 6 злочинів. Сума збитків по порушених кримінальних справах становить понад 267,4 тис. грн. По розслідуваних кримінальних справах сума збитків становить понад 836,5 тис. грн., з яких відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму понад 814,4 тис. грн., що становить 97,4%.

Також, не залишається без уваги, сфера високих технологій та **інтелектуальної власності**. В результаті постійних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності на цьому напрямку викрито 57 злочинів.

Сума збитків по порушених злочинах становить понад 76,37 тис. грн. По розслідуваних кримінальних справах збитки становлять понад 48 тис. грн., з яких відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму понад 79,2 тис. грн., що становить 164,8%.

До моменту вступу Закону України від 15.05.2009 № 1334 «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території Київської області діяло 218 об'єктів по наданню послуг в сфері грального бізнесу.

На виконання вище вказаного Закону, доручення Прем'єр-Міністра України телетайпограми МВС від 06.07.2009 №1140 «Щодо припинення незаконної діяльності гральних закладів», УДСБЕЗ створено постійно діючий оперштаб та 12 мобільних груп по відпрацюванню закладів грального бізнесу. Задіяні особовий склад територіальних підрозділів та апарату ГУ в повному обсязі. На даний час здійснено 4211 перевірок, в ході яких припинено діяльність 12-ти залів ігрових автоматів, 3-х казино та 7-х інтернет-кафе, обладнаних для надання послуг в сфері грального бізнесу.

В результаті здійснених заходів виявлено 12 злочинів та порушено 8 кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ст. 203 КК України (Здійснення забороненими видами господарської діяльності). Складено та направлено до судів 26 адміністративних матеріали за ст. 181 КУпАП. Вилучено 335 ігрових автоматів та 57 системних блоків комп'ютерів.

В сфері **приватизації** протягом року виявлено 106 злочинів, з яких 56 тяжких.

Сума збитків по порушених злочинах становить понад 106,49 млн. грн. По розслідуваних кримінальних справах збитки становлять понад 35,15 млн. грн., з них відшкодовано, накладено арешт та вилучено майна на суму понад 32,51 млн. грн., що становить 92,5%.

На виконання доручення МВС та Департаменту працівниками УДСБЕЗ в звітному році активізовано роботу із забезпечення **відшкодування завданих злочинами збитків**. Вжиті заходи дали відповідні результати. Якщо за 12 місяців 2008 року за закінченими провадженням кримінальними справами за злочинами економічної спрямованості, викритими працівниками служби ДСБЕЗ, загальний відсоток відшкодування становив із накладенням арешту на майно 70,2 %, то за 12 місяців 2009 року – 91,4% відповідно.

Проте, у зазначеному напрямку роботи мають місце недоліки. Робота із забезпечення відшкодування збитків за направленими до суду кримінальними справами в окремих підрозділах ведеться досить повільно, супроводження розслідування кримінальних справ порушених за злочинами економічної спрямованості здебільшого зводиться до виконання оперативними працівниками окремих доручень слідчих, а заходи по встановленню місць знаходження предметів і цінностей здобутих злочинним шляхом, їх вилученню чи накладенню на них арешту залишаються другорядними, деякими підрозділами в ході досудового слідства не вживаються вичерпних заходів щодо встановлення об'єктів власності злочинців, грошей та майна, на які в подальшому може бути накладено арешт для забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків та їх конфіскації.

11. УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області

Протягом 2009 року працівниками ДСБЕЗ області вжито низку організаційно – практичних заходів по виконанню вимог Президента, Кабінету Міністрів України та рішень колегій МВС, УМВС в області щодо посилення боротьби з економічною злочинністю.

У результаті вжитих заходів за матеріалами, зібраними безпосередньо працівниками ДСБЕЗ УМВС, порушено кримінальні справи по 317 злочинах економічної спрямованості. Викрито 168 злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 5 фактів хабарництва.

Задokumentовано 50 злочинів, пов'язаних з приватизацією, у т.ч. 41 з земельними відносинами, 37 у кредитно-фінансовій сфері, 23 в агропромисловому комплексі, 6 у паливно-енергетичному комплексі.

УДСБЕЗ здійснено аналіз ефективності протидії правопорушенням у бюджетній сфері, насамперед зловживанням з видатками державного і місцевого бюджетів, що виділяються для фінансування загальнодержавних та регіональних програм, підтримки пріоритетних для регіонів галузей і секторів економіки, окремих підприємств. Орієнтовано особовий склад міськрайвідділів про необхідність перевірки цільового використання бюджетних коштів виділених на фінансування загальнодержавних та регіональних програм.

У результаті вжитих заходів протягом року працівниками ДСБЕЗ викрито 82 злочини у бюджетній сфері, з яких по 44 – кримінальні справи

направлені де суду. Порушено 16 кримінальних справ зі збитками понад 100 тис. грн. та 2 з збитками понад 1 млн. грн. До кримінальної відповідальності притягується 36 осіб.

Результативно відпрацьовані окремі схеми скоєння злочинів у бюджетній сфері, зокрема щодо невиконання тендерних зобов'язань по поставкам вугілля та шахрайських дій при отриманні дотацій з державного бюджету підприємствам агропромислового комплексу.

Організовано та проведено перевірки головних управлінь, управлінь капітального будівництва, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти облдержадміністрації та міської ради, комунальних підприємств, інших розпорядників бюджетних коштів при здійсненні ними процедур закупівель робіт за державні кошти із залученням співробітників Контрольно-ревізійного управління, Антимонопольного комітету, Державної податкової інспекції.

Всього відпрацьовано близько 100 тендерних процедур, у результаті чого виявлено 28 злочинів у вищевказаному напрямку, по яких порушено 17 кримінальних справ.

Враховуючи економічну характеристику області, особлива увага приділялась викриттю та документуванню злочинів у сфері земельних відносин, внаслідок чого викрито 72 злочини даного напрямку. Порушено 16 кримінальних справ зі збитками понад 100 тис. грн. та 2 – зі збитками понад 1 млн. грн. До кримінальної відповідальності притягується 24 особи, з яких 15 – керівники сільськогосподарських підприємств та 6 – посадові особи органів влади та управління.

Крім цього у липні 2009 року працівниками ДСБЕЗ викрито організовану злочинну групу у складі чотирьох осіб, які створили фіктивні підприємства з метою конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку.

12. УДСБЕЗ ГУ МВС України в Луганській області

Підрозділами ДСБЕЗ ОВС Луганської області за 12 місяців 2009 року виявлено **2524** економічних злочини, зокрема **2136** кваліфікованих і **1834** тяжких і особливо тяжких. Питома вага зареєстрованих тяжких злочинів склала **72,7%**.

Задokumentовано **756** розкрадань, **534** факти зловживань посадовим становищем, **191** факт хабарництва, **8** фактів легалізації незаконно отриманих доходів і **4** – нецільового використання бюджетних коштів.

Виявлено **51** економічний злочин, матеріальний збиток по кожному з яких склав **понад 1 млн. грн.** і **379** злочинів із збитком **понад 100 тис. грн.**

Встановлена загальна сума матеріального збитку по виявлених економічних злочинах склала **252,5 млн. грн.**, з яких відшкодовано **134,4 млн. грн.** або **53,2%**.

Закінчено провадженням **2033** кримінальні справи по злочинах економічної спрямованості.

По закінчених кримінальних справах сума матеріального збитку склала **40,8 млн. грн.**, відшкодовано **38,2 млн. грн.** або **93,5%**.

Хабарництво

З початку року виявлено **191** факт хабарництва.

Основні зусилля служби були направлені на виявлення і документування фактів хабарництва в пріоритетних галузях економіки. У бюджетних установах виявлено **65** кримінальних справ, у т.ч. в установах освіти – **30**, в паливно-енергетичному комплексі – **39**, у т.ч. у вугільній промисловості – **19**, **сфері** приватизації – **13**, агропромислового комплексі – **3**.

Значна увага приділялася документуванню хабарників серед посадових осіб органів влади і управління.

Так, з боку посадових осіб місцевого самоврядування задокументовано **34 факти** хабарництва, контролюючих органів – **22**, депутатів – **11**.

Загальна сума хабарів склала 984,3 тис. грн., середня сума хабара на 1 особу – **9,8 тис. грн.**, середня сума хабара на **1** кримінальну справу **5,1 тис. грн.**

Задокументовано **4** факти хабарництва з сумою понад 100 тис. грн., **7** фактів хабарництва з сумою понад 30 тис. грн. і **11** фактів хабарництва з сумою понад 10 тис. грн.

Найбільша сума хабара склала 130 тис. грн.

До кримінальної відповідальності за хабарництво притягується **96** посадових осіб, зокрема керівників і їх заступників – **62**.

По **185** злочинам (з урахуванням справ минулих років) кримінальні справи направлені до суду. Судами в поточному році розглянуто 72 кримінальних справи, по 19 кримінальним справам ухвалено рішення про позбавлення винних волі, по 8 – про накладення штрафу. Звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку з амністією – 16, звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки – 5.

Корупція

Складено **79** адміністративних протоколів відповідно до Закону України «**Про боротьбу з корупцією**» (усі направлено до суду).

До відповідальності притягуються: держслужбовців 5-7 категорій – **14** посадових осіб органів місцевого самоврядування – **57**, депутатів – **1**, інші – **7**.

Судами розглянуто **71** протокол, по 52 прийнято вирішення про накладенні штрафу.

Кримінальна корупція

Виконуючи вимоги МБСУ з протидії кримінальній корупції і хабарництву виявлено **165** злочинів з ознаками **кримінальної корупції**, в їх числі фактів зловживань владою або службовим положенням – **45**, перевищення влади або службових повноважень – **7**, хабарництва – **55**, інші – **58**.

До кримінальної відповідальності притягуються **73** особи, в т.ч. **25** керівників міського рівня, **26** районного рівня, співробітників контролюючих органів – **22**.

Пріоритетні галузі економіки

У кредитно-фінансовій системі **впродовж 2009 року виявлено 329 злочинів, зокрема в банківській діяльності – 214, безпосередньо в банках – 132.**

Припинено **25** фактів шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), задокументовано **8** злочинів, пов'язаних з **легалізацією доходів.**

Припинена діяльність **33** фіктивних підприємств (загальний збиток склав **11,2 млн. грн.**, з яких відшкодовано **8,2 млн. грн.**), виявлено **2** конвертаційних центри.

За 12 місяців 2009 року в паливно-енергетичному комплексі виявлено **52** злочини, з них в електроенергетиці – **45**, паливній промисловості – **145**.

У вугільній галузі виявлено **332** злочини, з яких 69 фактів розкрадань і зловживань при реалізації продукції вугледобувних підприємств, 30 – при закупівлі гірничо-шахтного устаткування, 4 – при проведенні тендерних торгів, 100 – при виплаті заробітної плати, соціальної допомоги, 6 – в ході оренди майна вугільні підприємств.

Загальний збиток, заподіяний галузі склав **43,7 млн. грн.**, з яких відшкодовано **22,4 млн. грн.** (або 51,4%).

У сфері приватизації у 2009 році виявлено **232** злочини, з них у сфері земельних відносин – **130**, на ринку нерухомості – 41, під час оренди держмайна 26, на фондовому ринку – 5.

У бюджетній сфері виявлено **489** злочинів, в т.ч. у сфері управління – 158 установах охорони здоров'я – 15, освіти – 65.

Виявлено 4 злочини, пов'язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів на суму понад 4,5 млн. грн. (відшкодовано 3,3 млн. грн.).

В поточному році порушено **43** кримінальних справи, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, з них 7 кримінальних справ з зі збитком понад 1 млн. грн. Загальна сума матеріального збитку за викритими злочинами складає **21,9 млн. грн.**, забезпечено відшкодування на суму **20,8 млн. грн.**

В агропромисловому комплексі поставлено на облік **296** злочинів, якими завдано матеріальні збитки у розмірі 15,6 млн. грн., відшкодовано 12,6 млн. грн. або 80,6%.

У сфері високих технологій з початку року виявлено **77 злочинів та 4 злочинів** – у сфері інтелектуальної власності.

Задokumentовано 26 фактів порушення авторського і суміжних прав, незаконного розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування – 12 незаконного використання товарного знаку – 9, у сфері функціонування електронних платіжних систем – 20.

Вилучено контрафактної продукції на загальну суму 844,2 тис. грн., і фальсифікованої продукції на суму 69,4 тис. грн.

За 12 місяців 2009 року припинена діяльність 15 цехів з виготовлення контрафактної продукції, у т.ч. 12 – алкогольної.

З початку року у сфері зовнішньоекономічної діяльності виявлено **111** злочинів, якими завдано матеріального збитку у розмірі **11,7 млн. грн.**, з яких відшкодовано **3,8 млн. грн.**

13. УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області

За 2009 рік підрозділами ДСБЕЗ УМВС області викрито **833** економічні злочини, у т.ч. **545** кваліфікованих, **354** тяжких та особливо тяжких.

Викрито **75** злочинів зі збитками **понад 100 тис. грн.** (на **36%** більше, ніж за 2008 р. – **55**). Серед них **16** злочинів зі збитками понад **1 млн. грн.**, що на третину більше, ніж за 2008 рік – 12.

У сфері службової діяльності викрито 278 злочинів, з них **24 факти хабарництва** (2008 р. – 40). У вчиненні хабарництва викрито 18 посадових осіб, у т.ч. **3 суддів.**

У бюджетній сфері викрито 136 злочинів, з них 16 – зі збитками понад 100 тис. грн. (2008 р. – 11). Сума збитків по викритих злочинах складає 33 млн. грн.

Робота щодо захисту бюджетної сфери від злочинних посягань була спрямована на виконання рішення колегії МВС щодо визнання 2009 року роком бюджету та активізації заходів з викриття злочинів, пов'язаних з незаконним розподілом, нецільовим використанням і розкраданням бюджетних коштів з використанням підприємств з ознаками фіктивності та «конвертаційних центрів».

Усього по області припинено діяльність 3 «конвертаційних центрів», викрито 6 фіктивних фірм.

У сфері приватизації виявлено 30 злочинів. Серед викритих злочинів 12 – зі збитками понад 100 тис. грн. (2008 р. – 3), 2 – зі збитками понад 1 млн. грн. (2008 р. – 1).

Викрито 22 злочини у **сфері земельних відносин.** Серед викритих злочинів 9 зі збитками не над 100 тис. грн. (2008 р. – 2), 1 – зі збитками понад 1 млн. грн. (2008 р. – жодного).

На об'єктах **агропромислового комплексу** викрито 42 злочини, з них 2 зі збитками понад 100 тис. грн.

У сфері банківської діяльності викрито 115 злочинів, у т.ч. 35 безпосередньо в банках. З викритих злочинів у банківській сфері, 14 – зі збитками понад 100 тис. грн. (2008 р. – 3), у т.ч. 5 зі збитками понад 1 млн. грн. (2008 р. – жодного). Приділялась увага припиненню привласнень коштів вкладників, у т.ч. депозитів.

У паливно-енергетичному комплексі викрито 7 злочинів, у т.ч. 2 – зі збитками понад 100 тис. грн., 1 – зі збитками понад 1 млн. грн.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності викрито 4 злочини, у т.ч. 1 зі збитками понад 1 млн. грн.

За 2009 рік **закінчені розслідуванням** кримінальні справи по 654 економічним злочинам, **направлені до суду** кримінальні справи по 573 таким злочинам.

Першочергова увага приділялась розслідуванню злочинів зі значними збитками. По закінчених кримінальних справах сума збитків становить **34,5 млн. грн.** Це у 4,7 рази більше показника 2008 року (7,3 млн. грн.).

За закінченими кримінальними справами **реально відшкодовано 13,5 млн. грн.**, що у 3,6 рази більше, ніж за 2008 рік (3,8 млн. грн.).

Забезпечено відшкодування збитків на суму **20 млн. грн.**, що у 3,8 рази більше, ніж у попередньому році (5,3 млн. грн.).

14. УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області

Протягом звітнього періоду підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області викрито **2628** злочинів економічної спрямованості (+4,9%), в тому числі **2145** (+4,4%) кваліфікованих та **1571** (+4,3%) тяжких і особливо тяжких, питома вага яких складає **59,7%**.

На **0,6%** (315 проти 313) більше задокументовано фактів хабарництва, на **22,7%** (1274 проти 1038) більше – злочинів проти власності, в тому числі на **37,7%** (676 проти 491) більше – фактів привласнення.

Досягнуто позитивних результатів по виявленню злочинів в банківській сфері (+27,8%), у сфері агропромислового комплексу (+26,9%) та пов'язаних з бюджетними коштами (+14,7%).

Викрито **395** злочинів зі збитками **понад 100 тисяч гривень** та **70** резонансних злочинів, збитки по яких перевищують **1 мільйон гривень**.

Співробітниками міських підрозділів ДСБЕЗ Одеського міського управління ГУМВС України в одеській області в поточному році викрито 219 злочинів зі збитками **понад 100 тис. грн.**

Особлива увага керівництвом ДДСБЕЗ МВС України приділяється викриттю злочинів у сфері службової діяльності. За 2009 рік викрито **1092** злочин вказаної категорії (**1110**, +0,2%), з яких **192** скоєні **службовими особами органів влади і управління** та **162 службовими особами контролюючих органів**. По викритих злочинах до кримінальної відповідальності притягуються **137** осіб, з яких 72 посадові особи органів влади та управління і 65 посадових осіб контролюючих органів. До суду направлені кримінальні справи по **902** службових злочинах (869, +3,8%).

З початку року задокументовано **313** фактів хабарництва (316, +2,2%), з яких **38** із сумою хабара понад **10 тисяч гривень**, в тому числі **16** – суми хабарів по яких перевищують **30 тисяч гривень**.

В поточному році викрито 649 (566, +14,7%) злочинів, пов'язаних із бюджетними коштами, в тому числі 31 злочин, пов'язаний з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

В сфері земельних відносин задокументовано 192 злочини (181, +6,1%). Протягом звітнього періоду викрито 506 (396, +27,8%) злочинів у сфері банківської діяльності.

Окремим питанням необхідно розглянути ефективність роботи з відшкодування збитків.

Загальна сума збитків (по закінчених провадженнях 2250 кримінальних справ) склала **45 млн. 143 тис. грн.**

Загальне відшкодування забезпечено на **96,9%** (43 млн. 746 тис. грн.), а реальними грошима та майном збитки відшкодовані на **35,5%** (15 млн. 552 тис. грн.).

15. УДСБЕЗ ГУ МВС України в Полтавській області

Даний аналіз результатів протидії економічним злочинам свідчить про актуальність підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ з виявлення фактів економічних злочинів, насамперед у сфері використання бюджетних коштів, у сфері службової діяльності та боротьби з хабарництвом.

У сфері економіки в області усіма службами ОВС та прокуратурою у 2009 році виявлено **717** (2008 р. – 1019; **-29,6%**) злочинів по лінії економіки, у т. ч. **252** (2008 р. – 389; **-35,2%**) тяжких та особливо тяжких.

Протягом 2009 року підрозділами ДСБЕЗ розкрито 534 економічних злочинів, що становить 77% від викритих всіма службами ОВС області. Ще 209 злочинів викритих працівниками ДСБЕЗ обліковуються, як загальнокримінальні (а це ще + 39,14%). За рік спостерігається загальна від'ємна динаміка на 31,4% по викриттю злочинів. Загальний спад кількості злочинів пояснюється тим, що підрозділи ДСБЕЗ зосередив свою увагу не на кількісних показниках, а на якісній складовій. Хоча даний процес в минулому році не дав бажаних результатів. Однією із головних проблем – це кадрова. Бракує кваліфікованих співробітників, однак в даний час іде процес підбору і призначення на посади начальників відділів УДСБЕЗ працівників з необхідним досвідом роботи.

Із викритих службою БЕЗ економічних злочинів них понад $\frac{3}{4}$ складають кваліфіковані злочини (400), тобто 74,9%. Понад $\frac{1}{3}$ з них – тяжкі та особливо тяжкі (179). У сфері службової діяльності викрито – 191, або 35,77% від загальної кількості. 94 злочинів із завданими збитками, що перевищують 100 тисяч грн., це майже кожен 6-й злочин (86 з них кваліфіковані), а зі збитками понад 1 мільйон грн. – 20, з них 16 кваліфікованих злочинів. Взагалі, на визначених Міністерством пріоритетах, підрозділами ДСБЕЗ викрито 160 злочини, що становить 30% від викритих нашою службою (лише за 2 останні місяці прокуратурою з пріоритетів знято 30 злочинів – 18,75% від залишених на обліку). Взагалі прокуратурою з обліку знято 66 (51 економічний – 9,55% та 15 загальнокримінальних – 7,18%) злочинів.

Збитки по порушених кримінальних справах становлять 64 мільйони грн. Відшкодовано 14%. Крім цього попереджено завдання збитку державному бюджету на суму 98 млн. грн. До суду направлено 390 КС, по закінченні КС встановлено відшкодування матеріальних збитків на суму 11 млн. 129,8 тис. грн., забезпечено відшкодування – 12 млн. 808,6 тис. грн., реально відшкодовано – 6 млн. 149,5 тис. грн. (55,3%).

До судів направлено кримінальні справи по 447 злочинам (63,9% із тих, що розслідувалися), 373 з них – порушені в поточному році. Серед порушених у поточному році закрито за неробітчастими підставами – 7, закрито за реабілітуючими підставами та знято – 50, з них на підставі пунктів 1, 2 ст. 6 КПК – 13. Скасовано постанов (ст. 100 КПК) – 15. Зупинено по ст. 206 КПК – 97.

Стан протидії хабарництва

За 12 місяців 2009 року викрито 41 факт хабарництва, по яких порушено 28 кримінальних справ, хоча за даними УІТ ГУМВС за підрозділами ДСБЕЗ області обліковується лише 5 (!) фактів хабарництва по лінії економіки (Лохвицький РВ – 1, Пирятинський РВ – 2, Кременчуцький МУ – 2, УДСБЕЗ – 1), інші рахуються, як загальнокримінальні. До кримінальної відповідальності притягується – 27 осіб. До суду в поточному році направлено 22 кримінальні справи. Розглянуто судом 9 кримінальних справ. (1 особу притягнуто до реальної міри покарань – голова с/р Жук).

Загальна сума задокументованих хабарів становить 952,5 тис. грн. Середня сума отриманого однією особою хабара складає 34 тис. грн. В порядку ст. 115 КПК України було затримано 6 осіб.

(КС загально кримінальна) 19.11.2009 року в результаті реалізації ОРС категорії «Захист» за матеріалами працівників УДСБЕЗ ГУМВС був затриманий гр. Лукінчук І.В. засновник ПП «Пирятинжитлобуд», який вимагав та отримав хабар – 200 тис. грн. від уповноваженого представника ТОВ «Молодьжитлобуд» м. Кременчук, для передачі службовим особам — членам комісії по введенню в експлуатацію побудованих житлових будинків та службовим особам Державної іпотечної установи за вирішення питання про ведення в експлуатацію житлових будинків. За даним фактом прокуратурою Пирятинського району відносно Лукінчука І. В. порушено кримінальну справу № 09690051 за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України. Фігурант затримувався у порядку ст. 115 КПК України. Проводяться подальші слідчо-оперативні дії по встановленню та документуванню інших проявів протиправної діяльності фігуранта.

В поточному році порушено 9 кримінальних справ, де сума хабара становить більше 10 тис. грн.:

- Кременчуцький РВ – хабар в розмірі 2100 тис. дол. США;
- Пирятинський РВ – хабар в розмірі 11 тис. 500 грн.;
- УДСБЕЗ (фінансовий відділ) – хабар в розмірі 10 тис. грн.;
- УДСБЕЗ (спец. відділ м. Кременчук) – сума хабара 3 тис. дол. США;
- УДСБЕЗ – сума хабара 30 тис. грн.;
- УДСБЕЗ (відділ протидії хабарництву) – хабар в розмірі 200 тис. грн.;
- Полтавське МУ – сума хабара 10 тис. доларів США, 3 тис. дол.

США, 10 тис. грн., 22 тис. грн.

За пріоритетами:

- найбільше фактів хабарництва викрито в банківській сфері – 13;
- у закладах освіти – 12 фактів;
- у контролюючих органах – 6 фактів;
- в органах влади і управління – 5 фактів;
- у сфері ПЕК – 2 факти;
- у сфері земельних відносин – 1 факт;
- у сфері охорони здоров'я – 1 факт.

Поряд з цим існує ряд недоліків.

Не виявляються і не відпрацьовуються злочинні схеми протиправних діянь. Відмічається низька ефективність протидії хабарництву і кримінальний корупції в першу чергу щодо корумпованих посадовців органів влади і управління, службовців контролюючих органів, не вживається достатніх заходів, спрямованих на декриміналізацію пріоритетних для економіки регіону галузей господарювання, не забезпечується належне оперативне супроводження бюджетних витрат.

Це зумовлено тим, що в більшості МРВ не організовано роботу з викриття фактів хабарництва та корупції, не визначено відповідні об'єкти, оперативно-розшукова робота по документуванню цього виду злочину проводиться на низькому рівні та потребує вдосконалення, можливості оперативних служб (УОС, УОТЗ) не використовуються.

Головний недолік незадовільного стану справ у протидії хабарництву є неналежний рівень оперативно-розшукової роботи, а саме відсутності системної роботи по документуванню злочинних дій хабарників. Недостатньо використовувалися можливості УОТЗ з подальшою легалізацією матеріалів та використанні їх, як доказ у суді.

Протидія корупції

В поточному році працівниками ДСБЕЗ області з ознаками корупції виявлено 59 злочинів, по яких звинувачуються 29 осіб.

По 1 кримінальній справі сума завданих збитків перевищує 1 мільйон гривень по факту службової недбалості. Начальник юридичного сектору Диканської районної адміністрації допустив порушення вимог ст. 15 Закону України «Про оренду землі», що в подальшому, фактично, дало змогу орендареві використати вказані земельні ділянки не за цільовим призначенням, в результаті чого державі було завдано збитків на 1 млн. 385 тис. 806 грн.

6 кримінальних справ, порушені за фактами вимагання та отримання хабарів:

- викладач філософії та політології Харківського національного автотранспортного університету;
- декан кафедри менеджменту Харківського Національного економічного університету (м. Полтава);
- директор СПТУ №51, смт. Диканька;
- головний державний податковий ревізор – інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи Лубенської обласної державної Податкової інспекції. По даній кримінальній справі задокументовано додаткові факти вимагання та отримання хабарів підозрюваним;
- державний інспектор – головний спеціаліст відділу екологічного контролю радіаційної безпеки на державному кордоні.

Про стан протидії організованій злочинності

Працівниками ДСБЕЗ проводиться оперативне документування 7 злочинних груп де вбачаються ознаки ОЗГ, з яких по 5 порушено кримінальні справи. 1 КС направлена до суду, 2 направляються у грудні п.р. та 2 у січні 2010 року. В провадженні 3 ОРС, реалізація яких запланована на наступний рік. Заподіяні збитки – 7 млн. 65 тис. грн. Відшкодовано – 583 тис. грн. Накладено арешт – на майно у сумі – 41,6 млн. грн. Взагалі – 17 осіб проходить по справам (ще 6 осіб по ОРС).

По галузям:

- інтелектуальна власність – 4 ОЗГ,
- кредитно-фінансова – 1,
- лікєро-горілчана – 1,
- АПК-1.

По статтям:

ч. 2 ст. 203-1, ч. 2 ст. 203-2	-	2. КС,
ч. 3 ст. 176-5	-	-1,
ч. 5 ст. 204	-	1,
ч. 3 ст. 204	-	1,
ч. 3 ст. 190	-	1,
ч. 4 ст. 190	-	1.

Захист бюджетних коштів

У звітному періоді, у сфері бюджетних коштів викрито 71 злочинів, тобто кожен 7-й злочин по економіці, із них кваліфікованих – 61, тяжких та особливо тяжких – 37. Викрито 34 злочини пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ.

(Фактова справа) 12.02.2009 р. в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в березні та червні 2008 р. Петріченко І.Г., перебуваючи на посаді **начальника Управління агропромислового розвитку Лохвицької РДА** та голови комісії по розподіленню державних бюджетних коштів з підтримки с/г підприємствам, згідно всіх державних програм, незважаючи на наявні заборгованості АФ "1 Травня" перед пенсійним фондом на суму 34836 грн. та 16484 грн., незаконно прийняв заяви та включив дану агрофірму до реєстрів на виплату державних коштів, державної допомоги за посів ярих та озимих культур урожаю 2008 р. **на загальну суму 112 тис. грн., внаслідок чого АФ "1 Травня" було незаконно перераховано бюджетні кошти на вказану суму.** (КС 09630003 за ч. 2 ст. 364 КК України). До громадянина Петріченка І.Г. застосовано міру запобіжного заходу – підписки про невиїзд. Справу направлено до суду.

Недостатньо проводилося супроводження та перевірка бюджетних коштів виділених з бюджетів різних рівнів на цільові програми. Ігнорується нова модель документування розпорядників бюджетних коштів через призму оперативних заходів. Протягом 2009 року неналежна увага була приділена викриттю злочинів у сфері закупівлі ліків та медичного обладнання, у вказаній сфері виявлено лише 3 злочини.

Незважаючи на позитивну динаміку викриття злочинів у бюджетній сфері, в 2009 році поза увагою співробітників УДСБЕЗ залишилися розпорядники бюджетних коштів усіх рівнів. Вказані посадові особи оперативним шляхом практично не відпрацьовувалися, оперативних розробок у провадженні не було. Неefективно спрацювали і у напрямку виявлення розкрадання бюджетних коштів виділених на закупівлю медичного обладнання та ліків.

Боротьба із злочинами у сфері земельних відносин

У сфері земельних відносин з початку року викрито 2 злочини (облік УІТ ГУМВС), які відносяться до пріоритетів «приватизація» та «земельні відносини». Поряд з цим підрозділами ДСБЕЗ в області викрито 44 злочини, які пов'язані зі сферою земельних відносин, серед них 35 посадових, у т.ч. 5 фактів хабарництва, з яких 2 – з сумами хабарів понад 10 тис. гривень. До кримінальної відповідальності притягується 3 державних службовця.

До кримінальної відповідальності притягуються 27 осіб, серед них 16 керівників різного рівня та 12 державних службовців.

По виявлених злочинах збитки перевищують 2,9 млн. грн., з яких вже відшкодовано близько 2 млн. грн. (72%). Предметом посягань за викритими злочинами є 2 тис. 940 га земель, з яких 1800 га земель сільськогосподарського призначення, 160 га – лісового та 310 га – рекреаційного призначення, 670 га самовільно зайнятих земель.

Протягом року вжитими заходами повернуто до державної власності та фактичним землекористувачам 670 га земель, з яких 590 га сільськогосподарського призначення.

(Фактова справа) 16.06.2009р. встановлено, що в період часу з 2005 р по червень п.р **голова с/ради в с. К.Балці Остапченко Л.А.**, неправомірно виключила із списків мешканців села, які мали право на отримання державного акту по земельним ділянкам, не скликала та не провела збори власників земельних паїв, та направила підроблений документ до проектного інституту землеустрою щодо організації земельних часток, чим порушила чинне законодавство України та спричинила збитки на загальну суму **104 тис. 817 грн.** КС № 09670026 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 366 КК України.

Як недолік слід відмітити, що відділом недостатньо вживається заходів по виявленню та документуванню тяжких злочинів в органах влади та встановлення фактів хабарництва посадовими особами та держслужбовцями. Низький відсоток направлених кримінальних справ до суду та низький рівень відшкодованих по закінчених справах завданих збитків.

Не забезпечено системної роботи по відпрацюванню рішень органів місцевого самоврядування з майнових та земельних питань.

Боротьба зі злочинами у ПЕК

Викрито 6 злочинів, які обліковуються на пріоритеті «паливно-енергетичний комплекс». Всі злочини кваліфіковані, 5 з них – тяжкі. Викрито 5 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., з яких 1 злочин зі збитками понад 1 млн. грн. Поряд з цим працівниками УДСБЕЗ ГУМВС викрито 21 злочин (або 15 кримінальних справ) пов'язаних з паливно-енергетичним комплексом.

19 – кваліфікованих;

16 – тяжких та особливо тяжких;

9 – у сфері службової діяльності, у т.ч. 2 факти хабарництва;

12 – проти власності.

Загальна сума збитків по порушених кримінальних справах складає 2 млн. 460 тис. грн.

Відшкодовано по закінчених справах 244,5 тис. грн., однак загальна сума відшкодованих збитків фактично складає 1 млн. 275,5 тис. грн.

Викрито 8 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., з яких 1 злочин зі збитками понад 1 млн. грн.

Пріоритетним напрямком діяльності регіону є нафтогазова промисловість, на об'єктах якої викрито 8 злочинів (6 кримінальних справ), з яких 6 тяжких, 8 кваліфікованих; збитки становлять 1 млн. 482 тис. грн.

(Фастова справа) 27.02.2009 року за матеріалами працівників УДСБЕЗ ГУМВС України в Полтавській області прокуратурою Полтавської області порушено кримінальну справу № 09719015 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України відносно службових осіб ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», які 29.11.2006 діючи умисно, всупереч інтересам служби, внесли до листа, адресованого у Виконавчу службу, завідомо неправдиві дані про те, що на балансі підприємства перебуває обладнання свердловин на яке можливо звернути стягнення, оскільки вказане майно є застарілим та не використовується у виробництві,

що не відповідає дійсності. Внаслідок злочинних дій керівництва ДП «Полтавнафтогазгеологія», з аукціону було реалізовано майно на загальну суму 1 млн. 31 тис. грн., що належить на праві власності НАК «Надра України» (100% акцій якої належить державі), чим завдано збитків державним інтересам.

До суду направлено 5 злочинів або 4 кримінальні справи, до кримінальної відповідальності притягується 5 осіб:

- ч. 2 ст. 368 КК України інженер абонентського відділу ВАТ «Кременчукгаз» Биков В.В. вимагав та отримав хабар в розмірі 1500 грн.;

- ч. 3 ст. 191 КК України матеріально-відповідальні особи Карлівської партії глибокого буріння ДП «Полтавнафтогазгеологія» громадяни Коваленко А.В. та Оніпко Ю.М. вчинили розтрату ТМЦ на загальну суму 72 тис. грн.;

- ч. 5 ст. 191 КК України голова правління ЗАТ НВО «Екоресурс» (основний вид діяльності переробка моторних олив та нафтопродуктів) гр-н Токан О.С. привласнив ТМЦ на загальну суму 172 000 грн. Злочинець знаходиться під вартою;

- ч. 2 ст. 204 КК України гр. Прокопенко А.В. у власному домогосподарстві виготовляв дизпаливо та бензин. Злочинець затримувався в порядку ст. 115 КПК України.

Як позитив слід відмітити, що в 2009 році задокументовано факт хабарництва на об'єкті ПЕК (останні 3 роки не виявлялися).

Незважаючи на те, що галузь паливно-енергетичного комплексу є пріоритетною для Полтавської області, викриття злочинів у даній сфері знаходиться на досить низькому рівні.

Викриття злочинів у кредитно-фінансовій (банківській) сфері

В кредитно-фінансовій сфері виявлено 43 злочини, з яких 38 кваліфікованих, 26 тяжких. З на вказаному пріоритеті обліковується 30 злочинів, безпосередньо в банках 14:

- зі збитками понад 100 тис. грн. – 14 (2.8 млн. грн.);

- зі збитками понад 1 млн. грн. – 3 (10,9 млн. грн.);

- понад 2/5 (43%) від всіх злочинів – це тяжкі та особливо тяжкі, тобто кожен 2-й з кваліфікованих;

- загальна сума збитків – 14 млн. грн., відшкодовано – 57%.

23.03.2009 за матеріалами працівників СДСБЕЗ Миргородського МВ прокурором Миргородської міжрайонної прокуратури порушено кримінальну справу № 09660014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно керуючої відділенням Миргородської філії банку «Райффазен БанкАваль» Толмачової Лариси Миколаївни, 20.08.1966 р.н., уродж. та мешк. м. Миргород вул. Сорочинська, 2, кв. 73, яка будучи посадовою особою, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, укладала договори на грошові вклади з фізичними особами та видавала їм прибуткові валютні ордери на підтвердження отримання банком валютних вкладів від вкладників, в той же час грошові кошти до банку не вносила, а використала їх за власним розсудом, чим завдала шкоди вказаному банку на загальну суму 1 млн. 268 тис. 150 грн. На

даний час задокументовано 2 епізоди злочинної діяльності. Проводяться подальші слідчо-оперативні дії по документуванню інших злочинів. Встановлено ще понад 20 осіб, які, таким чином робили грошові вклади у банк. Гр. Толмачова Л.В. переховується від слідства, вживаються заходи по її затриманню та взяття під варту.

В переважній більшості до відповідальності притягуються керуючі філіями та відділеннями банківських установ, а також економісти банків (28 осіб) за скоєння привласнення та розтрату майна шляхом підробки документів (ст. 191 КК України – 18, ст. 364 КК України – 3 та ст. 366 КК України – 11).

На території Полтавської області найбільш ризиковану кредитну політику на сьогоднішній день проводять: КС «Дубно», «Офіцерська кредитна спілка», «Добробут Полтавщини», Полтавська філія кредитної спілки «Акорд», «Перше кредитне товариство» (м. Одеса), кредитна спілка пенсіонерів та КС «Наша Єдність».

За перше півріччя викрито 3 злочини, пов'язані з фіктивними фірмами, та 16 злочинів щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

В 2009 році було досягнуто певних позитивних зрушень в роботі по виявленню та документуванню злочинів у сфері банківської діяльності (кредитно-фінансовій сфері). Задокументовано діяльність організованої злочинної групи, яка діяла в одній із кредитних спілок області. Збитки по кримінальній справі сягають декількох десятків мільйонів гривень. 3 особи заарештовано. КС направлена до суду. Вже у поточному році порушено КС за ч. 5 ст. 191 у кредитно-фінансовій сфері, збитки сягають 17 мільйонів грн. Наявна інша оперативна інформація щодо злочинних проявів у сфері банківської діяльності, яка перевіряється та документується у межах справ оперативного обліку.

Боротьба зі злочинами в АПК

В АПК викрито 38 злочинів, з яких 32 направлено до суду. Ще 6 обліковуються, як загально кримінальні.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками СДСБЕЗ Гадяцького РВ встановлено, що 24.10.2008 Коваленко Олександр Сергійович, 12.03.1967 р.н., уродж. м. Лохвиця, мешк. м. Гадяч вул. 50 р. Жовтня 44 кв. 25, діяв на підставі довіреності виданої ФОП Коваленко Оленою Вікторівною на оформлення договорів, перебуваючи на посаді **заступника директора з комерційних питань на ВАТ «Гадяцький елеватор»** в м. Гадяч, уклав угоду на поставку зерна кукурудзи врожаю 2008 року. Відповідно до даного договору СТОВ «Беево» зобов'язалося відпускати вищевказані зернові культури на ВАТ «Юсківське ХПП», а Коваленко О.С. в свою чергу перераховувати грошові кошти на розрахунковий рахунок в відділенні «Приват банк». В результаті чого товар СТОВ «Беево» відпустило в кількості 2000 тон, а гроші в сумі **1 млн. 80 тис. грн.** не отримали, чим було завдано збитків підприємству на вищевказану суму. По даному факту СВ Гадяцького РВ ГУМВС України в Полтавській області порушено кримінальну справу № 09020007/11 за ознаками злочину передбаченого **ч. 4 ст. 190 КК України**. Коваленко О.С. знаходився в розшуку, був розшуканий і на даний час знаходиться під арештом. КС у суді.

В 2009 році основні зусилля служби були направлені на перевірку законності використання бюджетних коштів виділених під державні цільові програми (рослинництво, тваринництво, сільгосптехніка інші). Ці напрямки залишаються пріоритетними і в 2010 році. В даний час активно відпрацьовуються спиртзаводи, підприємства м'ясомолочної промисловості, перевіряється законність використання бюджетних коштів, виділених для підприємств ветмедицини. Зібрані матеріали по одному із підприємств ветмедицини направлені до прокуратури для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи.

Боротьба з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності і комп'ютерних технологій

Упродовж 2009 року виявлено 30 злочинів у сфері інтелектуальної власності (за ознаками ст.176 КК України – 17, ст. 229 – 2, ст. 203-1 – 11) та 9 – у сфері комп'ютерних технологій, з яких на обліку УІТ ГУМВС на пріоритеті «високі технології» перебуває лише 6 злочинів. Викрито діяльність чотирьох підпільних цехів по виробництву контрафактної і фальсифікованої продукції.

У 2009 році у порушників вилучено 18825 примірників контрафактної продукції на загальну суму понад 501,1 тис. грн.

У напрямку викриття порушень у сфері промислової власності робота ведеться на низькому рівні, не викрито жодного злочину за ознаками ст. 177 КК України. Також недостатня увага приділяється виявленню порушень прав на товарні знаки, викрито лише 2 злочини. Не в повному обсязі триває робота по викриттю шляхів постачання контрафактної продукції на споживчий ринок області. Неналежним чином організовано роботу з протидії злочинам у сфері функціонування електронних платіжних систем та комп'ютерних технологій.

16 УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області

За 12 місяців 2009 року безпосередньо співробітниками підрозділів ДСБЕЗ викрито 450 економічних злочинів (2008 – 464, -3,0%), з яких 316 кваліфікованих (2008 – 266, +18,8 %), у тому числі 169 тяжких і особливо тяжких (2008 – 128, +32,0%). Питома вага тяжких злочинів становить 37,6%.

У звітному періоді викрито у сфері службової діяльності 170 злочинів (2008 – 207, -17,9%), з них 28 фактів хабарництва (2008 – 22).

У поточному році задокументовано 47 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн. (2008 р. – 33), в тому числі 13 зі збитками понад 1 млн. грн. (2008 – 5).

Із 450 злочинів економічної спрямованості на пріоритетних напрямках задокументовано 180, з них у бюджетній сфері – 85 (2008 – 118), під час супроводження приватизаційних процесів – 17 (2008 – 7), в агро-промисловому комплексі – 27 (2008 – 48), у паливно-енергетичному комплексі – 7 (2008 – 11) та банківській системі – 44 (2008 – 41).

Економічними злочинами завдано збитків на суму понад 57,5 млн. грн., з яких під час досудового слідства відшкодовано 11,8 млн. грн. та накладено арешт на 9,7 млн. грн.

Вжитими заходами вдалось покращити стан протидії злочинності в сфері економіки, а саме на 18,8% зросла загальна кількість викритих ква-

ліфікованих злочинів, на 32% тяжких злочинів. Питома вага тяжких злочинів становить 37,6% (2008 – 27,6%).

Задокументовано 5 фактів хабарництва, де суми хабарів перевищують 10 тис. грн., в тому числі 2 факти – з сумами понад 100 тис. грн.

Розглядаються у суді кримінальні справи відносно ОЗГ, яка скоювала злочини у банківській системі та злочинної групи, члени якої шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи продавали земельні ділянки, які не належали їм на праві власності.

Боротьба з хабарництвом та корупцією

Па виконання Указів Президента України, окремих доручень Уряду, наказів, рішень колегій та вказівок МВС України протягом року проводився комплекс організаційних та практичних заходів, направлених на виявлення та припинення фактів хабарництва та корупції, в першу чергу серед органів влади та управління контролюючих органів, в сфері медицини та освіти.

Кримінальна корупція

В результаті проведеної роботи за 12 місяців поточного року за матеріалами працівників ДСБЕЗ області викрито 50 злочинів по 25 кримінальних справах із ознаками корупційних діянь відносно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з них 17 по фактах одержання хабарів. З виявлених злочинів 25 класифікуються як тяжкі. З початку року до суду направлено 17 кримінальних справ (40 злочинів), порушених в звітному періоді.

Кримінальні справи 2009 року порушені відносно посадових осіб органів місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, державної податкової служби, державної інспекції захисту рослин, Управління з контролю за охороною та використанням земель, державної виконавчої служби, державної екологічної інспекції, державної лісової охорони, УКБ Рівненської ОДА, судді.

Неналежна увага протидії кримінальній корупції приділялась працівниками Костопільського, Острозького, Здолбунівського, Гошанського, Зарічненського РВ та Кузнецовського МВ, де не викрито жодного злочину вказаної категорії.

Хабарництво

З початку 2009 року за матеріалами працівників ДСБЕЗ області викрито 28 фактів хабарництва по 11 кримінальних справах порушених відносно посадових осіб державної податкової служби, кредитно-фінансової та банківської установи, державної виконавчої служби, державної екологічної інспекції, органу місцевого самоврядування, судді, викладача навчального закладу. 26 злочинів класифікуються як тяжкі та особливо тяжкі. Із задокументованих злочинів – 2 із сумою хабара понад 100 тис. грн. Загальна сума хабарів складає 791 тис. грн. Середня сума хабара одержаного однією особою складає 79 тис. грн. Слідство закінчено по 10-и кримінальних справах (26 злочинів), порушених в звітному періоді, які направлені до суду.

Кримінальні справи порушені відносно 10 осіб, 8 осіб затримувались и порядку ст. 115 КПК України, з яких 4 особи брались під варту. До 2-х осіб застосований запобіжний захід застава на суму 1,2 млн. грн.

Кримінальні справи порушені відносно:

- **оперуповноваженого ГВПМ Дубенської ОДП лейтенанта податкової міліції Вакулюка В.Р.**, який вимагав та одержав хабарів на суму 7,5 тис. грн. Від приватного підприємця за покриття фактів функціонування грального бізнесу без дозвільних документів (7 епізодів), кримінальна справа направлена до суду;

- **керівника Березнівського відділення КС «Альянс Україна» Кондратюка С.А.**, який вимагав та одержав хабарі в розмірі 13 тис. грн. за оформлення фіктивних кредитів та видачу по них грошових коштів (2 епізоди), кримінальна справа направлена до суду;

- **судді Корецького районного суду Якимчук О.М.**, яка вимагала та одержала хабар в розмірі 1000 грн. від фізичної особи за прийняття рішення про не притягнення до відповідальності по адміністративній справі (2 епізоди);

- **головного державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління юстиції у Рівненській області; Кузьменко Г.О.**, яка вимагала хабар в розмірі 140 тис. грн. та одержала хабар розмірі 120 тис. грн. від приватного підприємця за подання, для проведення торгів, заниженої вартості експертної оцінки приміщення кафе-магазину (2 епізоди);

- **голови Молодавської сільської ради Дубенського району Старушко Р.С.**, яка вимагала хабар в розмірі 30 тис. грн. та одержала хабар в сумі 29 тис. доларів США (еквівалент 240 тис. грн.) від фізичної особи, за сприяння у виділенні земельної ділянки (2 епізоди);

- **старшого оперуповноваженого з ОВС УПМ ДПА в Рівненській області капітана податкової міліції Каліщука А.П.**, який вимагав та одержав хабар в сумі 10 000 грн. у директора ТзОВ за не проведення документальної перевірки;

- **заступника начальника відділу Державної екологічної інспекції Рівненської області** (державний службовець 5 рангу 10 категорії) Ярошинського Р.В.;

- **в.о. начальника відділу Державної екологічної інспекції Рівненської області** (державного службовця 5 рангу 11 категорії) Ясенчука В.Г., який вимагав та одержував хабарі від СПД за не перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності без дозволів на викиди в атмосферне повітря, розміщення та ліміти на утворення відходів;

- **викладача Дубенського коледжу культури та мистецтв РДГУ Вітюк В.В.**, яка будучи головою екзаменаційної комісії, вимагала та одержувала хабарі від громадян за надання незаконної можливості переписати диктант та виставлення позитивної оцінки з вступного іспиту «українська мова» для поступлення до коледжу на державну форму навчання;

- **провідного спеціаліста Костопільського відділення РФ ВАТ КБ «Приватбанк» Корнійчука Я.І.**, який одержав хабар в розмірі 1000 гривень від фізичної особи за видачу кредитної лінії на суму 7000 гривень по фіктивній довідці про доходи.

Протидія злочинності економічної спрямованості на визначених пріоритетних напрямках

Бюджетна сфера

За 12 місяців 2009 року у бюджетній сфері безпосередньо співробітниками підрозділів ДСБЕЗ області викрито 85 економічних злочинів (2008 р. – 118), з них 52 кваліфікованих, в тому числі 17 тяжких. Задокументовано 50 злочинів у сфері службової діяльності, 25 фактів розкрадання державного та колективного майна.

Злочинами завдано збитки на суму 11 млн. грн., забезпечено відшкодування 200 тис. гривень.

По 59 кримінальних справах закінчено розслідування та направлено їх на розгляд суду.

По закінчених кримінальних справах злочинами завдано збитки на суму понад 2,5 млн. грн., з яких відшкодовано 710 тис. грн., накладено арешт на майно на суму 252 тис. грн. та вилучено майна на суму 946 тис. грн.

Виявлено 9 злочинів, пов'язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, у тому числі припинено злочинну діяльність 2 конвертаційних центрів. Загальна сума завданих збитків по виявлених злочинах складає понад 26 млн. грн. Забезпечено відшкодування 500 тис. гривень. Направлено до суду 2 кримінальні справи.

Організовано заходи по оперативному супроводженню бюджетних видатків, державних цільових програм, що спрямовувались на підтримку підприємств агропромислового комплексу. Викрито 11 злочинів, пов'язаних з порушенням чинного законодавства при використанні коштів цільових державних програм.

Агропромисловий комплекс

За звітний період 2009 року в сфері АПК підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області виявлено 27 злочинів, з яких 18 кваліфікованих, у тому числі 11 тяжких. Задокументовано 13 посадових злочинів, 4 факти розкрадання державного та колективного майна.

По порушених кримінальних справах злочинами завдано збитків на суму 23 млн. грн., з яких відшкодовано 8 млн. грн., накладено арешт на майно на суму 5 млн. грн.

До суду направлено кримінальні справи по 21 злочину.

По закінчених кримінальних справах злочинами завдано збитків на суму 10,1 млн. грн., з яких відшкодовано 9,6 млн. грн.

Приватизація

За 12 місяців 2009 року під час супроводження приватизаційних процесів задокументовано 17 злочинів, з яких 13 кваліфікованих, в тому числі 7 тяжких. Із загальної кількості викритих злочинів 11 у сфері земельних відносин.

По порушених кримінальних справах злочинами завдано збитки понад 1,9 млн. грн. з яких відшкодовано 701 тис. грн., накладено арешт на 756 тис. грн.

По 7 злочинах пред'явлено обвинувачення та направлено на розгляд суду.

Сфера земельних відносин

За 12 місяців 2009 року перевірено **136** об'єктів та земельних ділянок. Виявлено та задокументовано **40** злочинів з них **25** злочинів у сфері службової діяльності у тому числі два факти хабарництва. За матеріалами УДСБЕЗ УМВСУ прокуратурою Рівненської області було винесено **17** протестів щодо повернення незаконно вилучених земель в наслідок чого було виявлено **12,5** га, земель які перебувають у незаконному обігу.

Злочинами завдано збитків на суму 1 млн. 537 тис. грн. За викритими злочинами встановлено **1338,7** га, земель що перебувають у незаконному обігу.

По порушеним кримінальним справам за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області площа вилучених з незаконного обігу земель становить загальною кількістю **895,1 га**, з яких **10,32 га**, – землі лісового фонду, **0,88 га**, – землі житлової та громадської забудови, **107,30 га**, – землі сільськогосподарського призначення, **776,6 га**, – землі водного фонду.

Також в ході проведення перевірок щодо законності використання земель, які перебувають у віданні Міністерства оборони, або його структурних підрозділів, а також дій посадових осіб органів влади, місцевого самоврядування або територіальних підрозділів Міноборони, під час прийняття рішень щодо розпорядження такими землями, фактам самовільного захоплення або самовільного будівництва, спільно з працівниками управління з контролю за охороною та використанням земель у Рівненській області за поточний період проведено 40 перевірок в ході яких до адміністративної відповідальності притягнуто 30 осіб за ст. 53-1 КУпАП, винесено 30 приписів щодо усунення порушень земельного законодавства, 13 матеріалів перевірки направлено до військової прокуратури Рівненського гарнізону західного регіону для вжиття мір реагування щодо осіб які не виконали приписи щодо усунення порушень земельного законодавства також 14 матеріалів перевірки направлено до Рівненської міської прокуратури.

На виконання розпорядження МВС України від 03.09.2009 № 758 «Про захист інтересів держави під час розпорядження землями державної власності», за звітний період виявлено та задокументовано 10 злочинів з них 6 злочинів у сфері службової діяльності.

Злочинами завдано збитків на суму 386 тис. грн. За викритими злочинами встановлено **1206,87 га**, земель що перебувають у незаконному обігу, з яких **776,6 га**, – землі водного фонду, **430,27 га**, – землі сільськогосподарського призначення.

Паливно-енергетичний комплекс

У звітному періоді у паливно-енергетичному комплексі задокументовано 7 злочинів, з них 5 кваліфікованих, в тому числі 3 тяжких.

По порушених кримінальних справах злочинами завдано збитки на суму 127 тис. грн.

До суду направлено кримінальні справи по 7 злочинах, якими завдано збитки на суму 506 тис. грн., з яких відшкодовано 480 тис. грн.

На даний час працівниками УДСБЕЗ проводяться перевірки підприємств боржників паливно-енергетичного комплексу, переважно комунальних підприємств, що здійснюють теплопостачання.

Кредитно-фінансова сфера

Протягом 2009 року основними напрямками діяльності сектору боротьби зі злочинами у фінансовій сфері УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області були виявлення та документування злочинів направлених на заповідання майнової шкоди кредитно-фінансовим установам Рівненської області, на викриття зловживань зі сторони працівників банківських установ під час обслуговування поточних, депозитних та карткових рахунків клієнтів, реалізації кредитних програм банків.

За 12 місяців 2009 року виявлено задокументовано **89** злочинів у сфері кредитно-банківської діяльності динаміка, серед виявлених злочинів **44** злочинів, вчинених у сфері банківської діяльності, з них 7 злочинів вчинених безпосередньо працівниками банку.

Викритими злочинами завдано збитків на суму **8,2 млн. грн.**, з яких відшкодовано **194 тис. грн.**

Закінчено провадження кримінальних справ по 33 злочинах, скоєних у банківській системі.

По закінчених кримінальних справах злочинами завдано збитки на суму 3,9 млн. грн., з яких відшкодовано 452 тис. грн.

Сфера лісового господарства

У звітному періоді працівниками ДСБЕЗ УМВСУ в Рівненській області викрито 26 економічних злочинів, з них 17 кваліфікованих, в тому числі 10 тяжких. Злочинами завдано збитки на суму понад 9,6 млн. грн. Під час досудового слідства накладено арешт на 7,5 млн. грн.

Крім того, порушено 44 кримінальних справи по фактах незаконної порубки лісу.

Направлено до суду кримінальні справи по 20 економічних злочинах.

По закінчених кримінальних справах злочинами завдано збитки на суму 2,7 млн. грн., з яких відшкодовано 3,1 млн. грн.

Спиртова галузь

За період поточного року здійснено 88 перевірок, під час яких виявлено 25 злочинів, по яких порушено 23 кримінальних справи, з них 11 – ст. 204, 10 – ст. 216, 1 – ст. 202, 1 – ст. 240 КК України. За результатами відпрацювання даної галузі вилучено з обігу 80,625 тис. пляшок фальсифікованої алкогольної продукції та понад 35 літрів спиртовмісної рідини, які згідно висновків спеціалістів НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області не відповідають вимогам та становлять загрозу для життя та здоров'я людей. До суду направлено 10 кримінальних справ.

В рамках робочої групи регіонального рівня відповідно до спільного наказу ДПА України, МВС України, Державної митної служби, Головного контрольно-ревізійного управління № 137/252/146/105 від 18.05.2007 року «Про створення спільних робочих груп із проведення перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку спирту і алкогольних напоїв" в поточному році працівниками підрозділу проведено спільні перевірки, за результатами яких до одного із суб'єктів господарювання застосовано штрафні санкції в розмірі 18 тис. гривень за порушення законодавства в сфері обігу підакцизних товарів.

Протягом жовтня 2009 року, з метою запобігання тіньового обігу спирту і алкогольної продукції співробітниками УДСБЕЗ та УДАІ УМВС України в Рівненській області здійснювався контроль за в'їздом-виїздом автотранспорту з території підприємств – виробників підакцизних товарів (спирту).

Під час проведення заходів щодо стабілізації криміногенної ситуації у сфері виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв значна увага приділялась відпрацюванню спиртових заводів та гуртових реалізаторів алкогольної продукції, що знаходяться на території області.

Під час проведення перевірки по матеріалам щодо реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв проблематичним являється здійснення дослідження даної продукції, в результаті чого неможливо прийняти процесуальне рішення по таким матеріалам у строки, передбачені чинним законодавством.

Крім того, слід зазначити, що деякі МРВ УМВС України в Рівненській області не приділяють належної уваги по виявленню злочинів вказаного напрямку хоча на їх території обслуговування розташовані об'єкти, які можуть представляти оперативний інтерес в галузі обігу спирту і алкогольних напоїв.

Надрокористування

Протягом 2009 року працівниками УМВС України в Рівненській області в ході проведення оперативно-профілактичних заходів по протидії правопорушенням в сфері надрокористування проведено наступну роботу:

- здійснено **901** рейдів;
- зареєстровано **132 інформації**, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 240 КК України;
- затримано **51 особу**, які займались незаконним видобутком бурштину;
- порушено **51** кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 197-1, ст. 240 КК України, **45** із яких направлено до суду.

Вжитими заходами у правопорушників вилучено **48 мотопомп**, як засобів видобування бурштину, **4 автомобілі**, **15 мотоциклів**, **52 картини** виготовлені з камінців бурштину на загальну суму **16380 гривень** та **21 163,41 грамів** бурштину-сирцю.

У відділі земельних ресурсів Володимирецького, Дубровицького та Сарненського районів направлено **12** інформацій про притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності за ст. 52 КУпАП (псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель).

Також за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області, Рівненською міжрайонною природоохоронною прокуратурою 27.03.2009 року порушено кримінальну справу №72/6-09 за фактом вчинення службовими особами ДП «Бурштин України» самовільного зайняття земельної ділянки та перевищення службових повноважень за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст.365 КК України.

В ході проведення перевірки ДП «Бурштин України» встановлено, що на протязі 2007-2008 рр. заступник директора з гірничих робіт ДП «Бурштин України» Туцький Володимир Олексійович, 1954 р.н., житель м. Сарни, вул.

Белгородська, 26/70, зловживаючи своїм службовим становищем, допустив незаконне захоплення 10,8 га земель лісового фонду ДП «Клесівський ДЛГ» для видобутку бурштину промисловим шляхом внаслідок чого було завдано матеріальних збитків лісовому господарству на суму 200 тис. грн.

Вказана кримінальна справа направлена на розгляд до Сарненського районного суду, де ч. 3 ст. 365 КК України судом закрита, а ч. 1 ст. 197-1 розглянута та 10,5 га земель лісового фонду повернуто в державу.

Сфера інтелектуальної власності

У поточному році у сфері інтелектуальної власності порушено **14** кримінальних справ по **17** злочинах, а саме:

- ст. 176 КК України «Порушення авторського права та суміжних прав» – **10**;

- ст. 203-1 КК України «Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва» – **3**;

- ст. 216 КК України «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок» – **2**;

- ст. 227 КК України «Випуск або реалізація недоброякісної продукції» – **1**;

- ст. 229 КК України «Незаконне використання товарного знака» – **1**.

У ході документування вказаних протиправних дій вилучено контрафактних примірників аудіовізуальної продукції у кількості **36 тис. 353 шт.** компакт-дисків на суму **1 млн. 109 тис. 252 грн., фальсифікованої продукції – 15 тис. 992 шт.** пляшок горілки «Пшенична» «Уманського лікеро-горілчаного заводу» з фальсифікованими марками акцизного збору та фальсифікованої продукції на загальну суму 6 тис. 750 грн.

Сума збитків, завданих внаслідок вищевказаних правопорушень праволодарям авторських та суміжних прав на даний час становить понад 575 тис. грн.

Також, силами співробітників сектору УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області задокументовано та **припинено діяльність 2 підпільних цехів** з тиражування контрафактної аудіовізуальної продукції.

Слід зазначити, що у виявленні злочинів у сфері інтелектуальної власності активну участь приймали лише співробітники сектору по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій УДСБЕЗ УМВС, а також співробітники підрозділів ДСБЕЗ Рівненського МВ. Рівненського РВ та Дубровицького РВ.

Сфера комп'ютерних технологій

За **12** місяців 2009 р. у сфері комп'ютерних технологій порушено **4** кримінальні справи по **6** злочинах, з них:

- за ст. 361 КК України «Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» – **4**;

- за ст. 361-1 КК України «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» – **1**;

– за ст. 200 КК України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення» – 1.

17. УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області

На виконання вимог керівництва МВС України упродовж 2009 року підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області вжито ряд організаційних та практичних заходів з протидії злочинності у сфері економіки. Зусилля співробітників служби спрямовані на викриття кваліфікованих злочинів на визначених пріоритетних напрямках діяльності, а саме протидію кримінальній корупції та хабарництву, припинення зловживань з бюджетними коштами, фактам незаконного відшкодування ПДВ, незаконному обігу спирту і алкоголю, протидію фінансовим шахрайствам, злочинам у сфері земельних відносин.

У результаті вжитих заходів упродовж 2009 року у сфері економіки зареєстровано 743 злочини, з них 581, що становить 78,2% – кваліфіковані, в т.ч. 425, або 57,2% – тяжкі та особливо тяжкі. Виявлено 162 факти привласнення державної та колективної власності, в т.ч. 10 у великих та особливо великих розмірах, 365 злочинів у сфері службової діяльності.

Порушено кримінальні справи по 165 (136 – ДСБЕЗ) виявлених злочинах із збитками понад 100 тис. грн., в т.ч. 18 (15 – ДСБЕЗ) кримінальних справ із збитками понад 1 млн. грн.

По закінчених розслідуваннях кримінальних справах відшкодовано понад 7,8 млн. грн., що складає 61,7% від встановлених, забезпечено відшкодування 18,1 млн. грн. (142,6%).

До кримінальної відповідальності працівниками ДСБЕЗ притягується 432 особи, з них 288 керівників, 47 фінансово-бухгалтерських працівників. За ст. 106 та ст. 115 КПК України затримувалися 16 осіб, з яких 9 арештовані.

У 2009 році закінчено розслідування та направлено до суду кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України відносно організованої злочинної групи у складі посадових осіб Підгаєцького відділення Тернопільської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен банк Аваль» та ТОВ «Білокриницьке», які створили стійку злочинну схему оформлення та отримання споживчих кредитів на колишніх і діючих працівників ТОВ «Білокриницьке» без їх відома, внаслідок чого банківській установі нанесено збитки на загальну суму понад 162 тис. грн.

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ порушено 56 кримінальних справ з ознаками кримінальної корупції. До відповідальності притягується 56 державних службовців, з них 6 посадовців обласного рівня, 13 – міськрайонного рівня та 37 – органів місцевого самоврядування.

Так, за ст. 368 КК України до кримінальної відповідальності притягується заступник селищного голови смт. Козова, державний службовець 10 рангу 5 категорії Мацко В.Г., який вимагав та отримав від приватного підприємця Каплуна Р.Я. хабар в сумі 10 тис. грн. за сприяння в укладанні договору оренди земельних ділянок в смт. Козова для розміщення десяти щитів із зовнішньою рекламою.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України притягуються начальник управління праці та соціального захисту населення Гусятинської районної державної адміністрації Сендзюк М.Д. та головний спеціаліст Лазенко М.І., які всупереч ст.ст. 12, 13, 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551 упродовж 2008 року оформили 23 пільгові путівки на ім'я жителів Гусятинського району, що були учасниками війни, без їх відома, на проведення безоплатного санаторно-курортного лікування в санаторії «Збруч» Гусятинського району і в санаторії «Медобори» Теребовлянського району, та передали їх іншим особам, що не мали на це право, які фактично пройшли дане санаторно-курортне лікування. Внаслідок вказаних злочинних дій державі нанесено збитки на загальну суму 80,6 тис. гривень.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України відносно сільського голови с. Лошнів Теребовлянського району Козачинського М.П., який вимагав та отримав від громадянина Луковського В.Б. хабар на суму 170 тис. грн. за виділення йому земельної ділянки площею 0,40 га для ведення особистого селянського господарства.

Вживались заходи з викриття корупційних діянь, передбачених Законом України «Про боротьбу з корупцією». Впродовж 2009 року співробітниками ДСБЕЗ складено 44 протоколи, які вже розглянуто судом. Зокрема, притягнуто до адмінвідповідальності начальника відділу архбудконтролю в Тернопільській області (6 категорія 13 ранг) за не складання протоколу по факту відсутності сертифікату якості в суб'єкта підприємницької діяльності. Вказану особу оштрафовано на суму 255 грн.

Оштрафовано на суму 455 грн. за вчинення корупційного діяння начальника відділу-головного бухгалтера відділу фінансово-кредитного, бухгалтерського та господарського забезпечення Головного управління агропромислового розвитку Тернопільської ОДА (5 категорія), який умисно надав незаконні переваги фізичним особам під час підготовки та прийняття рішень щодо відчуження автомобілів, що вивільнялися внаслідок встановлення ліміту.

Упродовж 2009 року викрито 74 факти хабарництва, з яких 68 безпосередньо працівниками ДСБЕЗ. Порушено 8 кримінальних справ із сумою хабара понад 10 тис. грн., в т.ч. 6 – на суму понад 30 тис. грн.

Загальна сума встановлених фактів отриманих хабарів (викритих ДСБЕЗ) складає понад 503 тис. грн. або в середньому 21 тис. грн.

До кримінальної відповідальності притягуються 24 особи, з них 9 державних службовців, 1 депутат районної ради, 14 керівників підприємств.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 368 та ч. 2 ст. 366 КК України притягується директор ПАП «Гловак» (с. Васильківці Гусятинського району) Гловак С.І., який вимагав та отримав від 38 жителів Чемеровецького району Хмельницької області хабарі на загальну суму 79,5 тис. грн. за сприяння в отриманні ними кредитів у Гусятинському відділенні Тернопільської філії КБ ЗАТ «Приватбанк» та в кредитній спілці «Альянс Україна», внаслідок чого банківській установі та кредитній спілці нанесено збитки на загальну суму понад 900 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 КК України відносно голови Тернопільської обласної спеціалізованої психоневрологічної медико-соціальної експертної комісії Федуніка В.М., який вимагав та отримав від громадян хабарі на загальну понад 30 тис. грн. за призначення їм групи інвалідності або продовження терміну її дії.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 368 КК України притягується директор Підгаєцької районної кіномережі, депутата Підгаєцької районної ради Вовк П.І., який вимагав та отримав від приватного підприємця хабар на суму 30 тис. грн. за сприяння в укладенні договору оренди частини приміщення кінотеатру в м. Підгайці для облаштування закладу громадського харчування.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 КК України відносно начальника територіального управління головної автомобільної транспортної інспекції в Тернопільській області Міністерства транспорту і зв'язку України, державного службовця 4 категорії 9 рангу Були П.В., який вимагав та отримав від приватного перевізника хабар на загальну суму 3 тис. грн. за зменшення суми накладеного на нього адміністративного штрафу.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 368 КК України притягується начальник транспортного відділу головного управління агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації Гривняк Р.А., який вимагав та отримав хабар в розмірі 1,5 тис. грн. за сприяння в реалізації автомобіля ГАЗ-3110.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 КК України відносно виконуючого обов'язки начальника виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації, державного службовця 5 категорії 11 рангу Яловицький Я.Д., який вимагав та отримав хабар на загальну суму 5000 грн. за сприяння у видачі довідки про працевлаштування в управлінні капітального будівництва Тернопільської ОДА.

У зв'язку з тим, що Тернопільська область є дотаційною, одним із головних завдань служби є виявлення злочинів у бюджетній сфері. Внаслідок проведених перевірок упродовж 2009 року викрито 185 злочинів даного виду.

Так, у ході перевірки законності отримання та використання бюджетних коштів, наданих згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2008 № 688 «Про затвердження порядку обстеження майна, пошкодженого внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року», порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 202 КК України відносно директора ПП «Євробуд-7» (м. Хмельницький) Тер-Григоряна В.Х., який всупереч ст.ст. 2, 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000, не маючи ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, у вересні 2008 року надав послуги Коропецькій селищній раді Монастириського району по проведенню поточного ремонту пошкоджених стихією доріг в смт. Коропець, внаслідок чого незаконно отримав дохід в розмірі 3 млн. грн. за рахунок бюджетних коштів наданих селищній раді згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2008 № 688.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України відносно голови Космиринської сільської ради Боєчка В.В., який отримавши згідно

Постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2008 № 688 «Про затвердження порядку обстеження майна, пошкодженого внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» бюджетні кошти на загальну суму 401 тис. грн. для проведення капітального ремонту автодоріг в с. Набережна Бучацького району, частину з них незаконно використав для капітального ремонту автодоріг у с. Косьмирин, де він проживав, і яке не було внесене до реєстру постраждалих від наслідків стихійного лиха, внаслідок чого наніс збитки державі на загальну суму 203,3 тис. грн.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України притягуються посадові особи відділу освіти Монастириської районної державної адміністрації та приватного підприємства «Еліта-Житлобуд-ХІТ» (м. Тлумач Івано-Франківської області), які всупереч вимог ст.25 «Порядку перерахування дотацій та субвенцій, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 490, 31.12.2008 року склали фіктивний акт форми КБ-2в приймання виконаних підрядних робіт по ремонту чотирьох приміщень загальноосвітньої школи 1-3 ступенів с. Устя-Зелене Монастириського району прозвітувавшись тим самим про їх фактичне освоєння на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Фактично дані кошти були використані на придбання будівельних матеріалів для будівництва інших об'єктів на території Івано-Франківської області, чим державі нанесено збитки на загальну суму 1,1 млн. грн.

За аналогічні зловживання порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 та ст. 366 КК України відносно голови Лядської сільської ради Монастириського району Шумеги М.М. та директора приватного підприємства «Теребовлянський шляховик» (м. Теребовля) Гудизюка В.В., які уклали фіктивний акт форми КБ-2в про виконання робіт по ремонту вулиць Затока та За Млином у с. Бобрівники, хоча вказані роботи фактично не проводились, внаслідок чого державі нанесено збитки на загальну суму 160,3 тис. грн.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України притягуються посадові особи ВАТ «Тернопільське об'єднання «Текстерно», які в порушення п. 6 ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», при нарахуванні заробітної плати працівникам підприємства у період з червня 2007 року по лютий 2009 року сплачували до Управління Пенсійного Фонду України у м. Тернополі страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не в повному обсязі, що призвело до фактичного ненадходження до фонду коштів на загальну суму 7,8 млн. грн., чим державі спричинено тяжкі наслідки.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 202 КК України відносно директора МПП «МВМ» (Хмельницька область) Мовсієяна В.М., який всупереч ст. 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000, не маючи ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, у вересні 2008 року надав послуги Заліщицькому житлово-комунальному підприємству по проведенню поточного ремонту пошкоджених стихією доріг вулиць м. Заліщики, с. Печорна, с. Добровляни, с. Синьків,

с. Городок, с. Колоднівка, с. Кулаківці, с. Устечко та с. Іване-Пусте, внаслідок чого незаконно отримав дохід в розмірі понад 10,4 млн. грн. за рахунок бюджетних коштів наданих згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2008 № 688 «Про затвердження порядку обстеження майна, пошкодженого внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року».

Порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України відносно посадових осіб Тернопільського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та голів фермерських господарств «Барселона» і «Золотий Жайвір», які в порушення вимог Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-1 та Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1102 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам», зловживаючи службовим становищем, упродовж серпня-грудня 2008 року голова незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 537,1 тис. грн.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України притягуються голова Бариської сільської ради Бучацького району Труш Я.М. та виконроб ТОВ «Наліса Плюс» (м. Київ) Садовий В.Б., які в кінці грудня 2008 року склали фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту вулиці Нижнє Завалля с. Бариш Бучацького району прозвітувавшись тим самим про їх фактичне освоєння на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Фактично дані кошти були використані на господарські потреби ТОВ «Наліса Плюс», чим державі нанесено збитки на загальну суму 120 тис. грн.

У 2009 році продовжено заходи щодо перевірки законності використання бюджетних коштів, отриманих згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 256 «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва».

Зокрема, до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 222 КК України притягується директор ПАП «Конкурент» Когут Р.М., який подавши в березні 2007 року в управління агропромислового розвитку Теребовлянської райдержадміністрації недостовірну інформацію про сплату до бюджету обов'язкових платежів, незаконно отримав дотації на підтримку виробництва продукції рослинництва згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 256, внаслідок чого державі нанесено збитки на загальну суму 161,5 тис. грн. Дану кримінальну справу направлено до суду.

Інший напрямок діяльності працівників ДСБЕЗ – перевірки щодо законності виконання програм соціально-економічного розвитку районів, включених до бюджету Тернопільської області на 2008 та 2009 роки. Внаслідок проведених відпрацювань у поточному році порушено 5 кримінальних справ, за якими встановлено факти незаконного використання бюджетних коштів на загальну суму 800 тис. грн.

Так, до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України притягується директор Коропецької школи-інтернату Фецак О.О. та генеральний директор науково-дослідного виробничо-комерційного холдингового центру «Інтер-Корс» Мужилівський Б.М., які здійснюючи реконст-

рукцію тепломережі школи-інтернату підробили акти виконаних робіт, на підставі яких незаконне списали бюджетні кошти на загальну суму 123 тис. грн. та використали їх на інші потреби.

У 2009 році за матеріалами ДСБЕЗ викрито 14 злочинів у сфері адміністрування податків та обов'язкових платежів на загальну суму понад 3,9 млн. грн.

На виконання вимог вказівки № 621 від 14.07.2009 року «Про організацію проведення комплексних оперативно-профілактичних заходів з протидії зловживання у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичного обладнання» управлінням служби задокументовано злочинну діяльність посадових осіб Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина», які в період 2008 року незаконно здійснили реалізацію лікарського засобу «Куросурф» на загальну суму 43,3 тис. грн.

На виконання вимог МВС України, підрозділами ДСБЕЗ вжито додаткові заходи з протидії злочинності у сфері земельних відносин. Впродовж року у цьому пріоритетному напрямку всього викрито 48 злочинів, з них 46 – за матеріалами ДСБЕЗ. Загальна сума встановлених збитків складає понад 5,5 млн. грн.

Внаслідок проведеного системного відпрацювання упродовж 2009 року задокументовано факти зловживання службовим становищем посадовими особами фермерських господарств Борщівського, Чортківського, Підволочиського, Теребовлянського та Тернопільського районів.

Так, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України відносно голови фермерського господарства «Кріль» Кріля В.С., який всупереч ст. 118 та ст. 121 Земельного кодексу України, ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство», п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15.05.2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України», упродовж 2006 року вніс у статут СФГ «Кріль» в якості членів вісім громадян, які у родинних зв'язках з ним не перебували, і працювали на інших підприємствах, установах та організаціях, не пов'язаних з діяльністю СФГ «Кріль», тобто не здійснювали спільного ведення фермерського господарства. Внаслідок вказаних злочинних дій Кріля В.С. фермерське господарство безпідставно отримали у приватну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 24 га із земель запасу Домаморицької сільської ради Тернопільського району, чим державі нанесено збитки на суму 240 тис. грн.

Всього порушено 10 кримінальних справ відносно 10 голів фермерських господарств, за якими встановлено факти незаконної приватизації земель сільськогосподарського призначення площею понад 83 га на загальну суму 845 тис. грн. Вживаються заходи з відшкодування нанесених збитків.

До кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 366 КК України притягуються посадові особи Черниховецької сільської ради Збарзького району, які вийшовши за межі своїх повноважень, незаконно передали у приватну власність трьом жителям села земельну ділянку площею 1,7 га для будівництва та ведення селянського господарства, чим нанесли збитки територіальній громаді на загальну суму понад 413 тис. грн. Кримінальну справу направлено до суду.

Вжито також ряд заходів щодо протидії злочинності у сфері приватизації. У результаті відслідковування вказаних процесів виявлено 62 злочини.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 233 КК України відносно посадових осіб ВАТ «Тернопільська обласна меліоративна станція», які на підставі завідомо неправдивих документів, у червні 2007 року незаконно оформили право власності товариства на гідротехнічні споруди ставків в с. Пробіжна Чортківського району, внаслідок чого нанесли збитки державі у великих розмірах.

У сфері агропромислового комплексу впродовж 2009 року викрито 92 злочини.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України відносно посадових осіб ліквідаційної комісії СПП «Вперед», які упродовж 2006 року подали до відділу реєстрації Тернопільської рай держадміністрації фіктивний баланс підприємства про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах та по виплаті заробітної плати, підробивши протокол загальних зборів про ліквідацію та затвердження балансу підприємства, з метою одноособового розпорядження майном, яке виділено під погашення кредиторської заборгованості, припинили реєстрацію фірми, внаслідок чого колишнім працівникам підприємства нанесено збитки на загальну суму 151,7 тис. грн.

Придїлялась також увага протидії зловживанням у сфері обігу спирту та алкоголю.

Зокрема, до кримінальної відповідальності ч. 3 ст. 212-1 КК України притягуються посадові особи державного підприємства «Ковалівський спиртовий завод», які здійснюючи стягнення пенсійних страхових внесків із заробітної плати працівників підприємства у розмірі, визначеному чинним законодавством, всупереч п. 12 ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV фактично до Пенсійного фонду України переховували їх лише частково, використовуючи решту коштів на інші потреби підприємства, що не несуть першочергового спрямування, а саме на розрахунки з кредиторами та закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які по даний час зберігаються на складі підприємства та не задіяні у технологічному процесі виробництва спирту, внаслідок чого нанесли збитки державі на загальну суму 895 тис. грн.

Всього у сфері обігу спирту та алкоголю викрито 48 злочинів, з них 27 фактів виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

У звітному періоді викрито 78 фактів фінансових шахрайств, пов'язаних із зловживанням з кредитно-фінансовими та банківськими коштами на загальну суму понад 4,5 млн. грн.

Направлено до суду кримінальну справу за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України відносно голови правління кредитної спілки «Сідней плус» (м. Заліщики) Левицької А.Г. та її заступника Левицького І.В., які всупереч вимог Закону України «Про кредитні спілки» упродовж 2004-2007 років неодноразово привласнювали депозитні внески громадян, які частково використовували для господарських потреб КС «Сідней плус», чим нанесли збитки кредиторам на загальну суму 971,5 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191 КК України відносно керуючої Автовокзального відділення Тернопільської філії Приватбанку Степанець І.С., яка упродовж 2006 року, в порушення Положення про кредитування, неодноразово підробила підписи жителів Кременецького району та оформила на них фіктивні кредитні договори без їх відома, внаслідок чого незаконно отримала та привласнила кошти. Всього задокументовано факти привласнення з боку Степанець І.С. на загальну суму 175 тис. грн.

У 2009 році вжито ряд заходів з протидії злочинності та правопорушенням у сфері будівництва.

До кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 202 КК України притягуються посадові особи Тернопільського спільного комерційно-виробничого малого підприємства «Тер-ТАМП», які не забезпечивши створення фонду фінансування будівництва, всупереч вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та «Про інвестиційну діяльність», упродовж 2005-2008 років незаконно уклали інвестиційні договори та прийняли готівкові кошти у 40 фізичних осіб, внаслідок чого отримали незаконний дохід на загальну суму 5,1 млн. грн.

Вживались заходи з протидії злочинності у сфері інтелектуальної власності, де виявлено 16 злочинів, а також у сфері комп'ютерних технологій – 10 злочинів. Вилучено контрафактної продукції на загальну суму понад 410 тис. грн.

Викрито стійку злочинну структуру, яка займалась незаконним тиражуванням та подальшим розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції на території Тернопільської області.

Задокументовано злочинну діяльність приватного підприємця Назаревича А.З., який в орендованому складському приміщенні в м. Тернополі організував підпільний цех з незаконного тиражування аудіовізуальної продукції, для чого використовувались ліцензійні зразки, отримані ним від суб'єктів господарської діяльності м. Києва.

Встановлено, що з метою подальшого розповсюдження контрафактної аудіовізуальної продукції на території Тернопільської області Назаревич А.З. залучив свого менеджера, а також ще 6 приватних підприємців, які володіють мережею спеціалізованих торговельних закладів по розповсюдженню аудіовізуальної продукції в області.

У результаті одночасно проведених оперативних закупівель контрафактної продукції в торговельних закладах, належних фігурантам, з незаконного обороту вилучено 4 тисячі одиниць примірників аудіовізуальних творів з явними ознаками контрафактності, а також комп'ютерну техніку – монітор, сім системних блоків, два жорстких диски, 250 шт. поліграфічних упаковок, виготовлених кустарним способом, принтер на загальну суму 215,5 тис. грн.

По вказаних фактах порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 176 та ч. 2 ст. 203-1 КК України.

Крім цього, на виконання термінової телеграми Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю.В. про заходи щодо викриття та припинення фактів

незаконного зайняття гральним бізнесом в комп'ютерних клубах та Інтернет-салонах № 19932/Лц від 16.10.2009 року, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області прокуратурою м. Тернополя порушено кримінальну справу № 1672689 за ознаками ч. 1 ст. 203 КК України по факту незаконного зайняття господарською діяльністю в сфері грального бізнесу з боку директора ТОВ «Фаворит Інвест» Оліярчика В.Т., який в приміщеннях даного підприємства, що знаходяться за адресою м. Тернопіль по вул. Живова, 9 та Майдан Перемоги, 4 всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 та Положення «Про електронні гроші в Україні» здійснював господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у віртуальній (електронній) букмекерській конторі, а саме використовуючи мережу Інтернет ним організовано доступ до сайту букмекерської контори «Фаворит». Після чого готівкові грошові кошти, які вносились гравцями в касу працівниками підприємства переводились в електронні, якими поповнювався електронний рахунок гравців, з якого здійснювались ставки на спортивні ігри.

Заходи з протидії злочинності у сфері економіки тривають та перебувають на постійному контролі керівництва УДСБЕЗ УМВС.

18. УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області

В 2009 році підрозділами ДСБЕЗ в області викрито 1389 економічних злочинів (+ 1,91%, торік – 1363).

Викрито 603 тяжких та особливо тяжких економічних злочинів, питома вага складає 43,4%. Викрито 188 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн., з яких 43 – понад 1 млн. грн.

Задokumentовано 103 факти хабарництва, з яких 8 – з сумою хабара понад 10 тис. грн., в т.ч. 4 – понад 30 тис. грн. Найбільша сума викритого хабара по області складає 850 тис. грн. У хабарництві викрито 8 посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, 10 посадових осіб контролюючих органів та 4 органів юстиції.

За звітний період викрито 691 злочин на пріоритетних напрямках, що становить 49,7% від загальної кількості викритих злочинів.

На 43% збільшилась кількість викритих злочинів в бюджетній сфері. Викрито 64 тяжких та особливо тяжких, 49 – зі збитками понад 100 тис. грн., в тому числі 11 – понад млн. грн. Викрито 123 службових злочини, 127 – фактів розкрадання бюджетних коштів, 32 – пов'язаних з податком на додану вартість.

Викрито 149 злочинів в сфері земельних відносин, з яких 61 тяжкий та особливо тяжкий, 57 – зі збитками понад 100 тис. грн., 35 фактів самовільного захоплення землі, 18 фактів хабарництва.

У фінансово-кредитній сфері викрито 204 злочини, з яких 122 у банківській сфері та 65 безпосередньо в банках. Викрито 26 шахрайств з фінансовими ресурсами, 7 фактів фіктивного підприємництва, 5 фактів легалізації майна та грошових коштів, 32 факти розкрадання грошових коштів за допомогою пластикових карток.

Викрито 44 злочини в агропромисловому комплексі, 19 – у паливно-енергетичному комплексі, 15 – в сфері високих технологій та 48 злочинів в сфері інтелектуальної власності, в тому числі 14 підпільних цехів з виготовлення контрафактної та фальсифікованої продукції.

Закінчено розслідування 1025 економічних злочинів, направлено до суду 980. Суми збитків за ними складають понад 65,7 млн. грн., відшкодовано 54,7 млн. грн. (83,2%), накладено арештів на майно та грошові кошти в сумі понад 4,1 млн. грн., чим забезпечено відшкодування на 89,7%.

Закінчено досудове слідство та направлено до суду кримінальну справу відносно злочинної організації (ст. 255 КК України) у складі посадових осіб ТОВ Компанія «МІГ», учасники якої займалися незаконним відшкодуванням ПДВ. Всього було незаконно відшкодовано ПДВ в сумі понад 50 млн. грн. та вжитими заходами попереджено незаконне відшкодування в сумі понад 143 млн. грн.

19. УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області

В 2009 році УМВС України в Херсонській області проведено ряд організаційних і практичних заходів для поліпшення стану роботи по виявленню та розкриттю злочинів економічної спрямованості.

Завдяки проведеним заходам за дванадцять місяців 2009 року у сфері економіки виявлено 894 злочини (в 2008 році – 1012), у тому числі тяжких і особливо тяжких 448 (437), що становить 50,1% від загальної кількості виявлених злочинів. Виявлено 194 розкрадання (206), у т.ч. 33 у великих і особливо великих розмірах (26 в 2008 році, або +26,9%). Задokumentовано 399 злочинів у сфері службової діяльності (424), питома вага яких у загальній структурі економічної злочинності становить 44,6%, у т.ч. – 48 фактів хабарництва.

Виявлено 106 злочинів, нанесені збитки по яких перевищують 100 тис. гривень, з них 12 – зі збитками понад 1 мільйон гривень.

Провадженням закінчено 794 кримінальні справи, з яких 776 направлено до суду. Сума нанесених матеріальних збитків по закінчених кримінальних справах становить 17,47 млн. грн. (м.р. – 7,3 млн. грн.), з яких відшкодовано 12,1 млн. грн. (м.р. – 4,6 млн. грн.), або 69,1% (62,3%), на майно злочинців накладено арешт на загальну суму більше 8,1 млн. грн. (м.р. – 3,87 млн. грн.), що забезпечило загальне відшкодування матеріальних збитків на 115,5% (м.р. – 115,1%).

На пріоритетних напрямках економіки виявлено 575 злочинів, зокрема в банківській системі – 124 (м.р. – 106), сфері приватизації – 74 (м.р. – 24), у т.ч. пов'язаних із земельними відносинами – 52 (м.р. – 14), паливно-енергетичному комплексі – 6 (м.р. – 36), агропромисловому комплексі – 90, сфері зовнішньоекономічної діяльності – 7 (м.р. – 20), у бюджетній сфері – 207 (м.р. – 207), у сфері інтелектуальної власності та високих технологій – 19 (м.р. – 17).

Хабарництво

У результаті проведених заходів в 2009 році задokumentовано 48 фактів хабарництва (47 фактів одержання хабара й 1 факт дачі хабара). Середня сума хабара перевищує 7.6 тис. гривень.

Бюджетна сфера

У 2009 році виявлено 207 злочинів у бюджетній сфері, з яких 95 тяжких і особливо тяжких. Виявлено 134 злочини в сфері службової діяльності. По 29 злочинах нанесені збитки перевищують 100 тис. гривень, а по 5 – 1 млн. гривень.

Загальна сума нанесених збитків по виявлених злочинах перевищує 24 млн. 893 тис. гривень.

Виявлено 62 злочини, пов'язаних з незаконним використанням коштів державного бюджету (збитки перевищують 20 млн. грн.), 88 – з коштами місцевих бюджетів (збитки – 2,9 млн. грн.), 33 злочини, пов'язані з незаконним використанням коштів державних цільових програм (збитки більше 8,7 млн. грн.).

Сфера земельних відносин

За 12 місяців 2009 року на цьому напрямку діяльності виявлено 52 злочини, з яких 25 тяжких і особливо тяжких.

Порушено кримінальні справи по 8 злочинах, встановлена сума збитків по яких перевищує 100 тисяч гривень. Всі злочини, виявлені на зазначеному пріоритетному напрямку вчинені в сфері службової діяльності. Загальні збитки по порушених кримінальних справах цієї категорії перевищують 3,87 млн. гривень. Для забезпечення відшкодування збитків практично по всіх порушених справах накладений арешт на предмет злочинів – земельні ділянки.

20. УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області

З початку 2009 року органами внутрішніх справ області в напрямку протидії економічній злочинності викрито 644 злочини, що на 156 злочинів менше ніж в минулому році (800).

В розрізі пріоритетних напрямків діяльності, спостерігається незначне покращання викриття злочинів в сфері зовнішньоекономічної діяльності (6 проти 5) та пов'язаних з бюджетними коштами (155 проти 136). На рівні минулого року викриття фактів хабарництва (61 злочин). На всіх інших пріоритетних напрямках діяльності спостерігається зменшення кількості виявлених злочинів. Так, менш ефективними виявились заходи з викриття злочинів в паливно-енергетичному (15 проти 34) та агропромислового комплексах (123 проти 133), у сферах службової діяльності (239 проти 371), приватизації (23 проти 27), банківській сфері (81 проти 91), сфері легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом (2 проти 6). Задokumentовано лише 1 факт фіктивного підприємництва (2008 р. – 0) та 8 шахрайств з фінансовими ресурсами (2008 р. – 13).

Із загальної кількості виявлених злочинів по лінії економіки задокументовано 33 злочини зі збитками понад 1 мільйон гривень. Майже кожен п'ятий виявлений злочин – зі збитками понад 100 тисяч гривень, яких на даний час викрито 132. Більшість злочинів означеної категорії учиненні в бюджетній сфері шляхом шахрайства, привласнення та зловживанням службовим становищем.

63% від загальної кількості економічних злочинів становлять кваліфіковані злочини, яких в 2009 році викрито 406 (2008 р. – 553).

239, або 37,1% – це злочини викриті у сфері службової діяльності. Безпосередньо підрозділами ДСБЕЗ задокументовано 218 злочинів означеної категорії (*навантаження на 1 о/у – 1,7 злочини*). Із загальної кількості викритих злочинів 102 злочини, учинені державними службовцями, а саме: 62 злочини – службовими особами органів влади та управління та 40 злочинів – службовими особами контролюючих органів. У вчиненні службових злочинів викрито 187 осіб, з них службових осіб органів влади та управління – 36, контролюючих органів – 24.

Слабкість оперативних позицій відобразилась у зменшенні майже на четверту частину кількості викритих тяжких та особливо тяжких економічних злочинів (із 384 до 294). Їх питома вага складає 45,7 відсотка (2008 р. – 48%), а навантаження на 1-го працівника підрозділів ДСБЕЗ – 2,1 злочину в рік, що є недостатнім. Основні причини послаблення ефективності протидії економічній злочинності – значні організаційні прорахунки, низький рівень професійної підготовленості, обізнаності оперативних працівників про перебіг криміногенних процесів на обслуговує мій території.

Із загального числа викритих економічних злочинів (644) підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументовано 603 або 93,6% (*навантаження на 1-го оперуповноваженого – 4,6 злочину в рік*).

За викритими економічними злочинами порушено 421-ну кримінальну справу, з яких 332 – відносно осіб, решта (89) – фактові (26,8%). 326 кримінальних справ направлені на розгляд суду. На стадії досудового слідства знаходиться 43 кримінальних справи по 72-х злочинах. До кримінальної відповідальності притягнуто понад дві сотні осіб, з яких 13 – до реального позбавлення волі та 54 – умовно. З початку року провадженням закрито 12 кримінальних справ економічної спрямованості, що становить 2,9% від їх загальної кількості. Зупинено 47 кримінальних справ (11,2%).

Злочинами економічної спрямованості завдано матеріальної шкоди на суму понад 14,7 млн. грн., з яких реально забезпечено відшкодування на суму майже 7,6 млн. грн. або 51,4%. Накладено арешт в сумі понад 7,8 млн. грн., вилучено грошей, майна на суму 926,2 тис. грн.

На виконання поставлених керівництвом держави та Міністерства завдань, працівниками органів внутрішніх справ області проводяться заходи, спрямовані на виявлення та документування резонансних службових злочинів економічної спрямованості, вчинених державними службовцями, та **злочинів, пов'язаних з корупційними діяннями**. За фактами корупційних діянь порушено 50 кримінальних справ по 82-х злочинах. Переважна частина з цих злочинів кваліфікується, як: вимагання і отримання хабара (28 зл.); службовий підлог (24 зл.); зловживання службовим становищем (21 зл.); привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (7 зл.), перевищення влади або службових повноважень (2 зл.). У вчиненні корупційних діянь викрито 60 осіб, з них службових осіб органів влади та управління – 36 та контролюючих органів – 24.

Не втрачено позицій з виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією». Протягом 2009 року складено та направлено до суду 19 адміністративних протоколів про корупційні діяння. Суди розглянуто 16 адмінпротоколів, за результатами судового розгляду накладено штрафів на суму 4165 грн. На державних службовців 3-4 категорії складено 12 адмінпротоколів, 5-7 категорій – 6.

Одним з головних пріоритетних завдань є **протидія хабарництву**. Майже четверта частина викритих злочинів у сфері службової діяльності пов'язана із хабарництвом (61 зл. із 239-ть). Хабарництво серед посадових злочинів займає особливе місце. Викрито 32 хабарника, серед яких 5 посадовців органів державної влади та 8 службовців контролюючих органів. Порушено 41 кримінальну справу, з яких 12 – у відношенні державних службовців. Виявлено 29 фактів хабарництва, вчинені службовими особами, з них 16 злочинів, вчинені особами контролюючих органів та 13 злочинів – службовими особами органів влади та управління. Загальна сума грошових коштів по злочинах, пов'язаних з хабарництвом, складає 388,6 тис. грн., середня сума хабара, отриманого однією особою, – 12,1 тис. грн. До реального позбавлення волі засуджено 4 особи, умовно – 5 осіб, одну особу оштрафовано (сума штрафу – 4000 грн.).

У 2009 році прийнятий бюджет Хмельницької області складає 1 млрд. 440 млн. грн., загальний фонд – 1 млрд. 248 млн. грн., спеціальний фонд – 192 млн. грн. Актуальність питання щодо зловживань бюджетними коштами засвідчує той факт, що майже кожний четвертий задокументований злочин економічної спрямованості викрито у вищезначеній сфері. Так, за 12 місяців 2009 року в бюджетній сфері виявлено 155. Задокументовано 50 злочинів із збитками понад 100 тис. грн. та 12 злочинів зі збитками понад 1 млн. грн.

За предметом протиправних посягань **в бюджетній сфері** викрито 24 злочини, пов'язані із незаконним використанням коштів державного бюджету (на суму понад 2 млн. грн.) та 37 – коштів місцевих бюджетів (на суму 3,08 млн. грн.). Задокументовано 12 злочинів щодо адміністрування податків, зборів та обов'язкових платежів. В бюджетній сфері також виявлено і задокументовано 21 факт хабарництва. Аналіз криміногенної ситуації у сфері використання бюджетних коштів свідчить, що найбільш криміналізованими є кошти, що виділялись на соціальне забезпечення та соціальних захист населення, ремонт та реконструкцію систем тепло-, водопостачання житлово-комунальних господарств. Відслідковуючи законність процесу відшкодування ПДВ, встановлено що основними видами злочинів тут є зловживання службовим становищем посадових осіб в сфері адміністрування податку на додану вартість під час надходження та використання загальнообов'язкових бюджетних платежів, при формуванні фіктивного податкового кредиту шляхом внесення неправдивих даних до податкових декларацій обліку ПДВ та проведення безтоварних операцій. У перевірених 56-ти суб'єктів підприємницької діяльності, які є платниками ПДВ, виявлено 22 злочини, пов'язані з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість з бюджету, вчиненні у сферах пасажирських автоперевезень, будівництва житла та сільськогосподарського виробництва. Сума завданих збитків від

несплати ПДВ складає 2 млн. 300 тис. грн., з яких забезпечено до відшкодування – 1 млн. 840 тис. грн. або 80 відсотків. По викритих злочинах у бюджетній сфері порушено 86 кримінальних справ, з яких 62 – з особами. До відповідальності притягується 70 осіб, в тому числі 17 державних службовців. В цілому, злочинами, пов'язаними з використанням бюджетних коштів, на момент порушення кримінальних справ, завдано матеріальних збитків на суму понад 11,5 млн. грн., з яких відшкодовано 8,1 млн. грн., або 70,4 відсотка.

В нинішніх умовах зоною особливо підвищеної кримінальної активності стала **банківська сфера**. На території області здійснює діяльність 49 банківських установ та 254 їх безбалансових відділень. Крім цього, зареєстровано 194 підприємства, які надають фінансові послуги. Із загальної кількості банків державними є «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», в яких з початку року злочинів та правопорушень не виявлено. Криміналізованим традиційно залишається приватний сектор банківських установ, де і виявлялись всі злочини. З початку поточного року в банківській сфері викрито 81 злочин, в тому числі 21 злочин – безпосередньо в банківських установах. Провадженням закінчено 49-ть кримінальних справ, порушених по 68-ми злочинах, вчинених в банківській сфері, які направлено до суду. У 14-ти кримінальних справах постановлено судові вироки: дві особи засуджено до умовного позбавлення волі (старший касир та касир Хмельницької філії КБ «Приватбанк»), ще дві – оштрафовано. Дві кримінальні справи закрито на підставі Закону України «Про амністію», інші справи знаходяться на стадії досудового слідства.

Із розширенням сфери послуг надання кредитів та спрощенням системи отримання грошових коштів як в банках, так і кредитних спілках, поширеними стали **злочини, пов'язані з кредитуванням**. Відповідно до сформованого Державного реєстру фінансових установ, станом на 01.11.2009 на території Хмельницької області знаходиться 69 діючих суб'єктів первинного фінансового моніторингу – кредитних спілок. За час роботи Держфінпослуг капітал кредитних спілок збільшився в 6 разів, а резервний капітал, – ключова складова капіталу, – майже в 12 разів. На сьогоднішній день спостерігається слабкий контроль з боку держави за функціонуванням кредитних спілок, що є одним із чинників провадження ними незаконної діяльності. З початку року в кредитно-фінансовій сфері виявлено 143 злочини. Найбільш поширеними є злочини, пов'язані з оформленням та наданням кредитів, у т.ч. споживчих. У скоєнні злочинів в кредитно-фінансовій сфері викрито 50 осіб, серед яких 36 є службовими особами банківських установ. До суду з обвинувальним висновком направлено 38 кримінальних справ, порушених за матеріалами працівників ОВС області на 97 злочинів, викритих у кредитно-фінансовій сфері. Серед найбільш резонансних, викрито злочинну діяльність заступника кредитної спілки «Допомога» Стрільчука В.А., який з метою заволодіння чужим майном пропонував громадянам залучати внески на депозитний рахунок кредитної спілки та, зловживаючи довірою, заволодів і привласнив їх грошові кошти. В результаті злочинної діяльності КС «Допомога» ошукано 16 вкладників на загальну суму 1 млн. 750 тис. грн.

Відносно Стрільчука В.А. порушено кримінальну справу (18 епізодів) за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України. Після розгляду справи судом, винесено вирок згідно якого, Стрільчука В.А засуджено до позбавлення волі терміном на 10 років.

За результатами проведеного аналізу щодо протидії **легалізації (відмиванню) коштів** або іншого майна, здобутих злочинним шляхом, з певною долею впевненості можна стверджувати, що практично кожен викритий злочин у сфері економіки пов'язаний з наданням легітимного походження викраденому або привласненому майну чи грошовим коштам. Таке бачення проблеми зумовлює впровадження принципово нових підходів до документування та викриття злочинів означеної категорії, тим самим розширюючи сферу оперативного інтересу працівників підрозділів боротьби з економічною злочинністю. Завдяки вжитим заходам у 2009 році порушено 2 кримінальні справи по 2-х злочинах відносно осіб, які займались легалізацією (відмиванням) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Сума завданих збитків становить понад 708 тис. грн. До суду спрямовано одну кримінальну справу, яка перебуває на стадії розгляду. Незважаючи на вжиття заходів, практика свідчить про існування проблем із застосуванням ст. 209 КК України через недосконалість і нестабільність законодавчої бази щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також через брак узагальненої судовими органами практики застосування ст. 209 КК України.

Вжито заходів щодо викриття фактів створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності (**фіктивне підприємництво**). Так, задокументовано факт створення фіктивного підприємства шляхом перереєстрації ПП «Агро-форум» на громадянина Соколенка П.С., без мети здійснення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків із використанням податкових та реєстраційних реквізитів придбаного підприємства, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до Державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 500 тис. гривень.

Зростаюча активність бізнесових кіл на ринку землі призводить до поширення фактів протиправних діянь у **сфері земельних відносин**. Земельний фонд області складає 2 млн. 63 тис. га. Майже три четверті зайнято сільськогосподарськими землями, під лісами та іншими лісовкритими площами зайнято 13,8% території, забудовані землі складають 4,2%. З початку 2009 року перевірено 146 об'єктів та земельних ділянок з приводу дотримання земельного законодавства. Ужиті заходи щодо попередження та виявлення зловживань у сфері земельних відносин дозволили в поточному році викрити 31 злочин, пов'язаний із незаконними операціями з землею, у тому числі 16 – з її приватизацією. Більшість злочинів означеної категорії викрито у сфері службової діяльності. Найтиповішими правопорушеннями є зловживання голів міських, селищних, сільських рад службовим становищем при прийнятті рішень про виділення земельних ділянок, а також підроблення за їх участі

рішень сесій відповідних рад з метою надання неправомірному рішенню законної сили. Наразі, до кримінальної відповідальності притягується 13 осіб, з яких 2 начальники відділів земельних ресурсів та 4 голови сільських, селищних рад. Специфічного забарвлення в сфері земельних відносин набуває шахрайство. Поширені факти самовільного зайняття земельних ділянок та проведення на них будівництва споруд. За виявленими злочинами предметом протиправних посягань є понад 164,33 га земель, в т.ч. 138,61 га – землі сільськогосподарського призначення. В цілому, у сфері земельних відносин сума збитків за порушеними кримінальними справами складає понад 2,1 мільйона гривень, з яких 900 тисяч гривень відшкодовано (42,9%). З незаконного користування шляхом накладення арешту вилучено 95 гектарів землі. З початку року по злочинах, вчинених в сфері земельних відносин порушено 17 кримінальних справ. До суду направлено 4 кримінальні справи щодо незаконних операцій із землею, які перебувають на стадії судового розгляду.

На території області нараховується 65 постійно діючих **ринків**, з них 26 речових, 6 продовольчих, 3 автомобільних та 30 змішаних. Кількість торгових місць на ринках області – понад 22-ві тисячі, загальна площа – біля 42-х гектарів. Ринковий збір – 1 гривня 20 копійок в день за квадратний метр торгової площі. Денний грошовий оборот – біля 5 млн. грн. Загальна кількість грошових коштів, які поступили до обласного бюджету від сплати ринкового збору з початку поточного року складає близько 30,5 мільйонів гривень.

На промислових ринках області реалізовується товар переважно китайського, турецького, російського, польського, сирийського виробника, який завозиться підприємцями з міст Одеси, Чернівців, Львова, 60 відсотків товару на ринках виробляється в швейних цехах Хмельницької області.

В поточному році викрито 2 злочини економічної спрямованості, вчинені на ринках. Задokumentовано протиправну діяльність приватного підприємця, яка із торговельного кіоску на ринку ТОВ «Ринок Сардонікс», що розташований у місті Хмельницькому, реалізувала фальсифіковане спортивне взуття з використанням знаку для товарів та послуг «Adidas», в кількості 80-ти пар та «Nike», в кількості 33 пари. Окрім цього, в ході проведення санкціонованого огляду торговельного кіоску, який належить вищезазначеній особі, виявлено фальсифіковані 14 пар спортивного взуття торговельної марки «Adidas» та 11 пар спортивного взуття торговельної марки «Nike». Сума завданих матеріальних збитків представникам торговельних марок «Adidas» та «Nike» становить 37 тисяч 333 гривні. Відносно приватного підприємця за фактом незаконного використання знаку для товарів і послуг торговельної марки компаній «Adidas» та «Nike», прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

21. УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області

За 12 місяців 2009 року по лінії боротьби з економічною злочинністю зареєстровано 613 (2008 – 715) економічних злочинів.

Кваліфікованих злочинів виявлено 285 (46,5%), з яких тяжких 105 (2008 – 140), особливо тяжких злочинів 20 (2008 – 28). Питома вага тяжких злочинів складає 20,4% від викритих.

Закінчено провадження по 514 економічних злочинах, з яких 466 (90,7%) направлено до суду.

За 12 місяців поточного року підрозділами ОВС області було складено 29 (УДСБЕЗ – 17, УБОЗ – 9, ВБ – 3) адмінпротоколів про порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією», які направлено до суду, з них розглянуто судами 26 адмінматеріалів, з них по 18 накладено штрафи.

Викрито 58 економічних злочинів зі збитками понад 100 тис. грн. (39 у м.р.), з них 12 – зі збитками понад 1 млн. грн. (6 у м.р.).

Викрито 257 службових злочинів (302 у м.р.), в т.ч. 14 (25 у м.р.) фактів хабарництва.

Загальний збиток по закінчених провадженнях кримінальним справам становить 9 млн. 739 тис. 261 грн., з яких забезпечено відшкодування – 17 млн. 762 тис. 993 грн., що становить 181,9%, в т.ч. добровільно відшкодовано 6 млн. 394 тис. 863 грн. (68%) та накладено арешт на майно на суму 11 млн. 096 тис. 213 грн.

На пріоритетних напрямках роботи викрито 240 (2008 р. – 191) економічних злочинів, їх питома вага становить – 39,2% від загальної кількості викритих злочинів,

в т.ч. :

- в кредитно-фінансовій системі – 80 (2008 – 66);
- в банківській системі – 15 (16);
- в т.ч. безпосередньо в банках – 10 (9);
- в сфері зовнішньоекономічної діяльності – 0 (0);
- в сфері приватизації – 45 (31);
- в т.ч. при приватизації землі – 41 (28) ;
- в бюджетній сфері – 70 (44);
- в АПК – 39 (44);
- в ПЕК – 6 (6);
- в сфері високих технологій – 1 (0).

Бюджетна сфера

Станом на 31.12.09 р. в області на цьому напрямку роботи викрито 70 (2008 р. – 44) злочинів економічного спрямування, з яких 7 тяжких, 2 особливо тяжкі та 28 середньої тяжкості. У їх числі 46 посадових злочинів, 23 злочини пов'язані з незаконним отриманням та використанням бюджетних коштів виділених на реалізацію цільових програм. Порушено кримінальні справи по 10 викритих фактах, пов'язаних з незаконними операціями з ПДВ. Закінчено провадження по 55 економічних злочинах, з них 49 направлено до суду.

Встановлена сума матеріальних збитків за закінченими провадженнями кримінальними справами – 1 млн. 856 тис. грн., з яких відшкодовано 548,9 тис. грн., накладено арешт на майно на суму 9379,1 тис. грн.

Сфера приватизації

ОВС області за 12 місяців 2009 року на цьому напрямку роботи **викрито** 45 (31) злочинів економічного спрямування – з них 15 середньої тяжкості, 20 – тяжких, 2 – особливо тяжкі. Викрито 42 службові злочини.

Закінчено провадження по 41 економічному злочину, які направлено до суду.

Сума завданих збитків, по злочинах даного спрямування, що закінчені провадженням, склала 3 млн. 817,3 тис. грн., з яких добровільно відшкодовано 3 млн. 374,2 тис. грн., накладено арешт на майно на суму 199,9 тис. грн.

Викрито 41 (22) злочин пов'язаний з **приватизацією землі**, з них 39 – посадових, в т.ч. 4 факти хабарництва. Викрито 17 тяжких економічних злочинів.

Закінчено провадження по 39 економічних злочинах, які направлено до суду.

Сума завданих збитків по злочинах даного спрямування, що закінчені провадженням, склала 3 млн. 923 тис. грн., з яких добровільно відшкодовано 3 млн. 317 тис. грн., накладено арешт на майно на суму 690 тис. грн.

Кредитно-фінансова система

За 12 місяців 2009 року в кредитно-фінансовій системі викрито 80 (66) економічних злочинів, в т.ч. 8 особливо тяжких, 21 тяжкий, 7 – середньої тяжкості.

Закінчено провадження по 71 злочину, які направлено до суду.

Сума завданих збитків по злочинах даного спрямування склала 734,5 тис. грн., з яких добровільно відшкодовано 536,5 тис. грн. та накладено арешт на майно на загальну суму 516,6 тис. грн.

Банківська система

У **банківській системі** викрито 15 (16) корисливих злочинів, з них 4 особливо тяжкі, 3 тяжких, 3 середньої тяжкості.

Закінчено провадження по 10 злочинах, які направлено до суду.

Сума завданих збитків по злочинах даного спрямування склала 443,2 тис. грн., з яких добровільно відшкодовано 276,5 тис. грн.

Безпосередньо в банках викрито 10 економічних злочинів, в т.ч. 4 особливо тяжкі, 1 тяжкий, 3 середньої тяжкості.

До суду направлено матеріали кримінальних справ по 10 економічних злочинах. Сума завданих збитків по злочинах даного спрямування склала 443,2 тис. грн., з яких добровільно відшкодовано 276,5 тис. грн.

АПК

Внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів на об'єктах агропромислового комплексу області викрито 39 (44) економічних злочинів, в тому числі 9 тяжких, 10 середньої тяжкості. Викрито 24 посадові злочини та 14 фактів привласнення шляхом зловживання.

Протягом п.р. закінчено провадження по 37 злочинах, які направлено до суду.

Сума завданих збитків, по закінчених провадженнях кримінальним справам склала 672,2 тис. грн., з яких відшкодовано 552,7 тис. грн. та накладено арешт на майно на суму 20 тис. грн.

Споживчий ринок

Внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів за 12 місяців 2009 року на даному напрямку роботи викрито 6 корисливих злочинів економічної спрямованості, в т.ч. 3 факти привласнення.

Закінчено провадженням 2 кримінальні справи, які направлено до суду.

Ринок металобрухту

Протягом 12 місяців 2009 року здійснено 62 перевірки, складено 23 адмінпротоколи, з них за ст. 164 КУпАП – 23, ст. 164-10 – 0.

Викрито 6 злочинів за ст.213 КК України. Закінчено провадження по 6 злочинах які направлено до суду.

Спиртова галузь

З початку року працівниками ОВС області перевірено 107 суб'єктів господарювання у цій сфері.

Протягом 12 місяців 2009р. порушено 35 кримінальних справ, всі за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Знято з реалізації 170 пляшок алкогольних напоїв на загальну суму 3,2 тис. грн.

На неналежному рівні спрацювали ОВС області по викриттю тяжких економічних злочинів (їх питома вага лише 20,4%), злочинів у сфері ЗЕД, де протягом року не викрито жодного злочину. В паливно-енергетичному комплексі викрито лише 6 економічних злочинів.

22. УДСБЕЗ УМВС України в місті Севастополі

Відділом Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в місті Севастополі за 12 місяців 2009 р. у сфері економіки викрито **264** злочинів (2008 – 257, +2,7%).

Кваліфікований склад мають **179** злочини (у 2008 р. – 195, -8,9%).

Збитки за порушеними кримінальними справами складають **понад 74,9 млн. грн.**, у т.ч.

- збитки державі – 63,2 млн. грн., з них бюджетам різних рівнів 20,5 млн. грн.,

- суб'єктам господарювання всіх форм власності 11,7 млн. грн., з них банківським установам – 1026 тис. грн.

З числа виявлених злочинів **133** відноситься до категорії **тяжких і особливо тяжких** (у 2008 р. – 125, +6,4%), що складає **50,4%** від загальної кількості зареєстрованих злочинів (по Україні -43,1%).

За фактом порушені кримінальні справи за 96 (36,4%) злочинами (2008 – 33,5%).

У результаті реалізації оперативних матеріалів викрито **40** злочинів зі **збитками більш 100 тис. грн.** (у 2008 р. – 32, +25,0%), у тому числі **на 60% більше** порушено кримінальних справ зі збитками **понад 1 млн. грн.** (8 проти 5).

По видам злочини зі збитками **понад 100 тис. грн.** розподіляються наступним чином:

- ст. 190 КК – 15, - ст. 364 КК – 4,
- ст. 191 КК – 16, - ст. 366 КК – 1,
- ст. 212-1 КК – 1, - ст. 367 КК – 2.
- ст. 233 КК – 1,

По пріоритетним напрямкам економіки дані злочини викриті:

- в сфері приватизації – 9, у т.ч. 5 – в сфері земельних відносин,
- з бюджетними коштами – 15,
- в сфері банківській діяльності – 3,
- в сфері ЗЕД – 2,
- в ПЕК – 1.

Проведений аналіз свідчить, що **в структурі злочинності** домінують злочини проти власності (112 або 42,4%), у сфері службової діяльності (97 або 36,7%) та у сфері господарської діяльності (39 або 14,8%).

Питома вага викритих злочинів постанетейно **наступна:**

ст. 191 КК – 80 (30,3%)	ст. 199 КК – 10 (3,8%)	ст. 209 КК – 4 (1,5%)
ст. 366 КК – 50 (18,9%)	ст. 369 КК – 9 (3,4%)	ст. 204 КК – 3 (1,1%)
ст. 190 КК – 32 (12,1%)	ст. 367 КК – 7 (2,7%)	ст. 361 КК – 2 (0,8%)
ст. 368 КК – 17 (6,4%)	ст. 203 КК – 7 (2,7%)	та інші.
ст. 176 КК – 14 (5,3%)	ст. 203-1 КК – 5 (1,9%)	
ст. 364 КК – 13 (4,9%)	ст. 205 КК – 5 (1,9%)	

Органами прокуратури порушені кримінальні справи за 122 злочинам (питома вага – 46,2%), ОВС – 140 (53,0%).

Всього притягуються до відповідальності 89 осіб, які скоїли злочини, з них 41 керівників, 28 фінансово-бухгалтерських і матеріально-відповідальних працівників.

Затримувалося в **порядку із ст.ст. 115, 106 КПК України** 24 особи, з них **14** – заарештовано.

По **191 злочинам (72,3%)**, зареєстрованим у цьому році, встановлені особи, що їх учинили (Форма 4) (2008 – 183 (71,2%)).

Упродовж 12 місяців п.р. **закінчено провадженням 103 кримінальних справ за матеріалами ДСБЕЗ по 210 економічним злочинам** (у 2008 р. – 225, -7,1%), з них **направлено до суду 202 злочинів** (2008 р. – 215, -6,4%).

Збитки по закінчених кримінальних справах склали **14,366 млн. грн.**

Реальне відшкодування збитків склало **12,352 млн. грн.** або 86,0% (у 2008 р. **4,33** млн. грн., ріст понад у 2,85 рази).

Забезпечено відшкодування **на суму 19,289 млн. грн.**

Станом на 01.01.2010 р. **знаходиться у провадженні** слідчих органів прокуратури і ОВС кримінальні справи по **72 економічним злочинам**, які були порушені за матеріалами ВДСБЕЗ.

На підставі **пп. 1, 2 ст. 6 КПК України** закриті кримінальні справи по **26 злочинам** (2008 – 26), питома вага яких складає **9,8%** з числа виявлених. Слід додати, що більшість злочинів (20) відноситься до злочинів минулих років (1997-2008 рр.), 20 злочинів (76,9%) знаходилися у провадженні органів прокуратури.

На підставі **ст. 206 КПК України** в поточному році припинено провадженням кримінальні справи по **36 злочинам**, в т.ч. по ч. 1 (розшук особи) – 8 злочинів, по ч. 3 (за невстановленням особи) – 28 злочинів.

За 12 місяців п.р. в судах м. Севастополя розглянуто 74 кримінальні справи по 117 економічним злочинам.

Засуджено за скоєння злочинів у сфері економіки 77 осіб (0 – до реальної міри покарання), в т.ч.

- за злочини проти власності – 24,
- за господарські злочини – 15,
- у сфері службової діяльності – 32, в т.ч. по фактах хабарництва 10.

Протидія злочинності у сфері службовій діяльності

У результаті проведеної роботи відділом ДСБЕЗ викрито 97 злочинів викрито **у сфері службової діяльності** (у 2008р. – 117, -20,6%).

У тому числі **18** (2008 – 20) злочинів скоєно **посадовими особами органів влади та управління**, 13 (2008 – 4) – вчинено посадовцями контролюючих органів.

Усього виявлено (обґрунтовано підозрюються) 55 осіб **у вчиненні службових злочинів**, з них 12 посадовців органів влади та управління та 6 посадовців контролюючих органів.

Направлено до суду 80 злочинів у сфері службової діяльності (2008 – 98, – 22,5%).

Хабарництво

Всього порушено 13 кримінальних справ по 27 фактам хабарництва, на 65% вище навантаження по державі, у т.ч. виявлено 14 фактів хабарництва, вчинених службовими особами органів влади та контролюючих органів (територіального Управління головавтотрансінспекції Мінтрансу України в м. Севастополі, Східно-Чорноморської Державної рибохорони, Державного управління охорони навколишнього середовища, районного суду).

З числа порушених кримінальних справ по 6 **справам** загальна сума хабарів складає **понад 10 тис. грн., на 113% вище навантаження по державі**, у т.ч. по двом – **понад 50 тис. грн.**

З числа викритих фактів хабарництва **виявлено на пріоритетних напрямках**: 11 – у контролюючих органах, 5 – у закладах освіти, 5 – у сфері земельних відносин, 2 – в органах судової влади, 1 – у сфері комунального господарства.

Загальна сума хабарів по викритих злочинах складає 4098 тис. грн. (2008 р. 1521 тис. грн., +169%).

Середня сума отриманого однією особою хабара – 256,13 тис. грн. (2008 р. **89,49 тис. грн., +186%**), що у 3,3 рази (67,8 тис. грн.) вище навантаження по державі.

Направлено до суду 12 кримінальних справ по 29 фактам хабарництва, з них 10 кримінальних справ по 20 фактам, що були порушені у цьому році.

Кримінальна корупція

У поточному році за матеріалами ВДСБЕЗ УМВС порушено 15 кримінальних справ із ознаками корупції за 35 епізодами (2008 р. 32 злочинів, +9,4%).

Зокрема виявлено фактів:

- хабарництва (ст. 368 КК) – 14,
- зловживань службовим становищем (ст. 364 КК) – 5,

- службової підробки (ст. 366 КК) – 9,
- привласнення (ст. 191 КК) – 3,
- службова підробка (ст. 367 КК) – 3.

Притягуються до відповідальності (обґрунтовано підозрюються) **19 державних** службовців а посадовців (2008 – 18), які є потенційними суб'єктами кримінальної корупції, у т.ч.:

- Державної інспекції з карантину рослин по м. Севастополю,
- територіального Управління головавтотрансінспекції Мінтрансу України в м. Севастополі,
- Східно-Чорноморської Державної рибоохорони,
- Управління житлово-комунального господарства та Управління капітального будівництва СМДА,
- Державної виконавчої служби,
- Державного управління охорони навколишнього середовища в м. Севастополі,
- УЖКГ Гагарінської РДА м. Севастополя,
- Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель в м. Севастополі Держкомзема України,
- відділів освіти Гагарінської та Нахімовської РДА м. Севастополя,
- районного суду,
- Тернівської сільської Ради,
- Севастопольського відділу Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ У НАУКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	5
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ ТА МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ У НАУКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ.....	16
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ЛЬВІВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ АНКЕТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ У ВЕРЕСНІ-ЖОВТНІ 2010 РОКУ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ, ПОКЛАДЕНИХ НА ЦЮ СЛУЖБУ	93
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ У НАУКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ЛИШЕ ДОТИЧНО АБО ЗОВСІМ НЕ ДОСЛІДЖУВАЛИСЬ	111
ДОДАТКИ	115
<i>Додаток А. АНАЛІТИЧНІ ДОВІДКИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ У 2009 РОЦІ.....</i>	<i>115</i>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

Інформаційний бюлетень
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДСБЕЗ»

РЕЗУЛЬТАТИ

моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ
у науковому забезпеченні їх службової діяльності
та вивчення можливостей вищих навчальних закладів
МВС України у цьому аспекті у 2010 році

Комп'ютерна верстка
Н.І. Максимюк

Друк
А.М. Ходачок

Підписано до друку 29. 12. 2010 р.
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Умовн. друк арк. 12,55.
Тираж 100 прим. Зам. № 248-10.

Львівський державний університет внутрішніх справ
Україна, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.