



МВС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ



Інформаційний бюлетень
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ»

РЕЗУЛЬТАТИ
моніторингу потреб територіальних підрозділів
ДСБЕЗ МВС України у науковому забезпеченні
їх службової діяльності та вивчення можливостей
вищих навчальних закладів МВС України
у цьому аспекті у 2013 році

Випуск 5

Львів
2014

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

Рекомендовано до друку Вченою радою
Львівського державного університету внутрішніх справ
(протокол № 5 від 25 грудня 2013 р.)

Результати моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України у науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення можливостей вищих навчальних закладів МВС України у цьому аспекті у 2013 році: інформаційний бюлетень / упоряд.: О.М. Процюк, Г.І. Пастушок, І.Я. Лозинська; за заг. ред. С.Г. Міщенко, М.М. Цимбалюка, Р.І. Галаза. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 208 с.

В інформаційному бюлетені висвітлено результати проведеного у 2013 році моніторингу проблем вітчизняної практики діяльності ДСБЕЗ МВС України та можливостей вищих навчальних закладів системи МВС у вирішенні відповідних питань.

Емпіричною базою бюлетеня стало експертне опитування керівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України та проректорів (заступників начальників) з наукової роботи ВНЗ МВС України, а також результати всеукраїнського анкетування практичних працівників ДСБЕЗ МВС України (642 респонденти). Інформація, викладена у бюлетені, буде корисною і для відомчої науки, і для практики протидії економічній злочинності.

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

© Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2014

ЗМІСТ

Вступне слово	4
Вирішення проблем підготовки фахівців для ДСБЕЗ МВС України – у співпраці практиків і науковців	6
Зведена інформація щодо потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України у науковому забезпеченні їх службової діяльності	8
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 сфері реалізації завдань, покладених на цю службу у 2013 році	38
Аналітичні довідки щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ МВС України за 9 місяців 2013 року	72

ВСТУПНЕ СЛОВО

Процес становлення в Україні демократичної, правової та соціальної держави пов'язаний із удосконаленням і дієвістю чинних нормативно-правових актів, насамперед тих, що регулюють відносини у сфері економічної безпеки держави. Одне з головних місць у системі МВС України з попередження, виявлення та документування економічних злочинів посідає державна служба боротьби з економічною злочинністю (далі – ДСБЕЗ), діяльність якої спрямована на попередження та викриття злочинів у сфері економіки, службової і господарської діяльності, інтелектуальної власності, проведення оперативно-розшукової діяльності та ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Актуальне сьогодні питання євроінтеграції є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, основою стратегії економічного та соціального розвитку нашої держави. Становище України, зумовлене характером її нових суспільно-політичних та економічних відносин, ставить перед державою та суспільством важливі завдання щодо вдосконалення законодавчої бази та розроблення нових наукових досліджень в інтересах економічної безпеки України, зокрема у сфері протидії економічній злочинності пріоритетною має стати скоординована діяльність усіх силових відомств, спрямована на захист прав і свобод людини та громадянина.

На виконання доручень керівництва держави та завдань, поставлених колегією МВС України, Департаментом ДСБЕЗ та підрозділами служби на місцях у поточному році продовжуються заходи з посилення протидії економічній злочинності. Першочергову увагу зосереджено на питаннях захисту бюджетних коштів, протидії службовим зловживанням серед посадовців органів влади, управління та контролюючих органів. Ужитими заходами за 9 місяців цього року викрито 38,3 тис. кримінальних правопорушень у сфері економіки, з яких 8,3 тис. – із використанням бюджетних коштів, що на 18,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У сфері службової діяльності задокументовано майже кожне п'яте кримінальне правопорушення (7,7 тис.), що на 15,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (6,6 тис.).

Злочинність у сфері економіки за сутністю має майже повністю груповий характер. Якщо у більшості зарубіжних країн організована злочинність зосереджена переважно у сферах кримінального бізнесу, то в Україні вона діє переважно у сфері легальної економіки, у найбільш вигідних її сферах, в яких можливо швидко отримати реальні надприбутки.

Упродовж 9 місяців 2013 року діяльність підрозділів ДСБЕЗ була спрямована на реалізацію виконання поставлених Президентом та Урядом завдань щодо забезпечення захисту економічних інтересів і прав громадян, оскільки економічна злочинність загрожуює благополуччю громадян держави, що станов-

лять основу її функціонування. Тому передумовою для налагодження нормальної життєдіяльності України є здатність правоохоронних органів ефективно протидіяти і боротися з економічною злочинністю.

Важливого значення для реалізації політики держави у боротьбі з економічною злочинністю набуває розробка стратегії і тактики протидії щодо подолання існуючих загроз. Ефективність протидії організований економічній злочинності значно залежить від належного рівня професійної компетентності працівників правоохоронних органів, опанування ними сучасними методами виявлення, розслідування та попередження злочинів. Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби зі злочинністю у сфері економіки також є необхідною умовою підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у зазначеній сфері. Це передбачає створення системи інформування про стан, динаміку, структуру злочинів у сфері економіки в Україні, необхідної і достатньої для ефективної діяльності суб'єктів профілактики і для ухвалення відповідних управлінських рішень щодо запобігання цим злочинам.

Підрозділами державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України здійснюється комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на якісне посилення боротьби зі злочинністю у сфері економіки, зменшення її тіньової складової, насамперед на викриття фактів одержання неправомірної вигоди і корупції, ефективну протидію протиправним проявам у визначених пріоритетних напрямках, мінімізацію кримінального тиску корумпованих посадовців органів влади та управління на законослухняних підприємців.

У зв'язку з тим, що процес боротьби з економічною злочинністю доволі складний, а рівень наукового забезпечення підрозділів органів внутрішніх справ потребує значного покращення, необхідно залучати до цієї справи науковий потенціал держави з метою внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення діяльності всіх суб'єктів профілактики злочинів та їх скоординованої взаємодії. Теоретичне знання завжди має практичну форму виявлення. Особливо це стосується юридичної теорії як частини юридичної науки, оскільки остання поза межами практичної юридичної діяльності втрачає сенс. Загальнотеоретична юридична наука – прикладна, тобто не тільки пов'язана з практикою (отримуючи з неї матеріал для вивчення), а значною мірою визначає характер цієї практики.

Важливо також зазначити про доцільність узагальнення інформації щодо наукових здобутків відомчих вишів і потреб практичних підрозділів у науковому забезпеченні їхньої службової діяльності, що і відображається у цьому бюлетені.

*С.Г. Міщенко,
начальник Департаменту державної служби
боротьби з економічною злочинністю МВС України,
доктор економічних наук, професор
генерал-лейтенант міліції*

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ – У СПІВПРАЦІ ПРАКТИКІВ І НАУКОВЦІВ

Однією з основних складових національної безпеки сучасні держави односторонньо визнають економіку. В умовах тотальної глобалізації питання економічної безпеки набувають особливої гостроти й актуальності. Для України питання захисту національних економічних інтересів також є одними із головних, особливо сьогодні, коли йдеться про євроінтеграційний вектор її розвитку. Стабільний стан у країні та підвищення авторитету нашої держави на міжнародній арені залежить від послідовної політики, зокрема у сфері економіки, та створення умов протидії будь-яким посяганням на неї.

Протидія потенційним і реальним загрозам з метою гарантування фінансово-економічної стійкості – одна із провідних функцій держави. Обов'язок своєчасного припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм в Україні покладено на державну службу боротьби з економічною злочинністю (далі – ДСБЕЗ). Цей важливий структурний відомчий підрозділ працює у сфері захисту економічної безпеки держави, притягнення до відповідальності корумпованих чиновників, декриміналізації ключових галузей, гарантії законних прав та інтересів громадян. Водночас, зважаючи на багаторічний досвід функціонування ДСБЕЗ, необхідно акцентувати і на проблемах, які виникають у практичних підрозділах вказаної служби під час забезпечення запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки, їх виявлення, припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які їх учинили, а також, узагальнюючи ці аспекти, окремо слід наголосити на важливості підготовки фахівців для цієї служби.

Злочини економічного спрямування вирізняються різноманітністю, високоінтелектуальним підходом і швидкою адаптацією правопорушників до нових форм і методів підприємницької діяльності, освоєнням нових технологій здійснення господарських операцій. Через зміни соціальних умов боротьба з економічною злочинністю потребує застосування ефективніших методів виявлення і розслідування економічних злочинів, усунення причин і умов виникнення економічної злочинності та її ліквідації із застосуванням оперативно-розшукових і процесуальних заходів. Це зумовлює постійну необхідність продовження досліджень із цієї проблематики, пошуків найбільш ефективних способів її протидії, а також урахування цих аспектів під час підготовки молодих фахівців.

Саме для виявлення проблемних питань у діяльності практичних підрозділів ДСБЕЗ і пошуку варіантів їх вирішення Львівський державний університет внутрішніх справ провів опитування спеціалістів із цієї сфери. На основі аналізу відповідей респондентів розроблено п'ятий випуск інформаційного бюлетеня «Проблеми підготовки фахівців для ДСБЕЗ», у якому висвітлено потреби територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України у науковому забезпеченні їх службової діяльності й подано пріоритетні напрями наукових досліджень, що

здійснюються у вищих навчальних закладах МВС України і можуть бути використані у науковому забезпеченні службової діяльності практичних працівників ДСБЕЗ МВС України.

Зокрема, за результатами опитування 642-х практичних працівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України, було встановлено, що 59,2% анкетованих осіб отримують достатню кількість інформації з проблем правоохоронної діяльності, водночас 64,3% респондентів вказали, що потребують наукового забезпечення їхньої діяльності у таких формах реалізації наукових досліджень, як методичні рекомендації (62,5%) та науково-практичні посібники (41,3%). Деяко менше їх цікавлять такі форми реалізації, як навчальні посібники (8,6%) та монографії (4,2%). Анкетування практичних працівників ДСБЕЗ МВС України дало змогу з'ясувати, які статті Кримінального кодексу України, на їхню думку, потребують доопрацювання; які напрями діяльності ще недостатньо досліджені; чи достатньо висвітлені у науковій та методичній літературі заходи, які можуть здійснювати уповноважені із боротьби з економічною злочинністю працівники міліції у сфері реалізації своїх прав.

З огляду на зазначене, цей інформаційний бюлетень стане цікавим і корисним довідковим виданням і у роботі практичних працівників ДСБЕЗ МВС України, і у навчальному процесі відомчих освітніх закладів. Інформація, що міститься у виданні, може також бути використана під час вибору тем дисертацій аспірантами (ад'юнктами) та здобувачами.

Тісна співпраця практиків і науковців-теоретиків у дослідженні актуальних проблем із виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки сприятиме їх комплексному аналізу та максимально ефективному вирішенню.

*М.М. Цимбалюк,
ректор Львівського державного
університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор
генерал-лейтенант міліції*

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ У НАУКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЇХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України

1.1. Протидія злочинам під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів (ПММ) державними установами та організаціями.

1.2. Кримінальні правопорушення держслужбовців під час надання дозволів на будівництво АЗС, вводу їх в експлуатацію та інші порушення законодавства під час виконання покладених на них обов'язків.

1.3. Зловживання суб'єктів господарювання (міні-НПЗ) під час здійснення ними виробничого циклу з використанням сировини, отриманої злочинним шляхом з нафтопроводів, що призводить до випуску недоброякісної продукції на споживчий ринок, за допомогою підприємств з ознаками фіктивності та мереж АЗС на території України.

1.4. Викриття кримінальних правопорушень з боку службових осіб органів місцевого самоврядування та підприємств житлово-комунальної сфери під час ухвалення рішень щодо необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

1.5. Викриття кримінальних правопорушень у сфері житлово-комунального господарства при використанні коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам для компенсації різниці в тарифах, а також дотримання бюджетного законодавства під час використання коштів, виділених на фінансування бюджетних програм галузі.

1.6. Попередження та викриття кримінальних правопорушень під час реалізації державної цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла.

1.7. Попередження та викриття кримінальних правопорушень у сфері капітального будівництва під час надання відповідних погоджень та отримання дозволів на проведення будівництва, виконання будівельних робіт, закупівлі будівельних матеріалів і введення в експлуатацію будинків.

1.8. Попередження та викриття кримінальних правопорушень у сфері виноробства, у тому числі обігу виноматеріалів, коньячного спирту, а також вин, коньяків і вермутів, як готової підакцизної продукції.

1.9. Попередження та викриття кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері обігу засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів та агрохі-

мікатів, та недопущення їх незаконного обігу (виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або їх збут).

1.10. Попередження та викриття кримінальних правопорушень під час здійснення імпортно-експортних операцій з виноматеріалами, коньячним спиртом, винами, коньяками та вермутами.

1.11. Особливості виявлення та документування правопорушень, що вчиняються на об'єктах автомобільного транспорту.

1.12. Протидія кримінальним правопорушенням, пов'язаним із фальшивомонетництвом.

2. УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим

2.1. Протидія кримінальній корупції в органах державної влади, місцевого самоврядування та щодо високопосадовців, наділених розпорядчими та контрольними функціями.

3. УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області

3.1. Науково-методичне забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами ДСБЕЗ.

4. УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області

4.1. Документування та викриття службових зловживань, фактів отримання неправомірної вигоди та інших видів кримінальної корупції.

4.2. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу.

4.3. Проведення заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

4.4. 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 відкриття кримінального провадження.

4.5. Вивчення питання взаємодії працівників ОВС з органами державної влади щодо надання об'єктивної та вичерпної відповіді на письмові запити працівників ОВС про отримання інформації, необхідної для виконання оперативно-службових завдань.

4.6. Вивчення питання вжиття заходів, спрямованих на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути ухвалено рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочином збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

4.7. Проведення оперативно-розшукових заходів із попередження, припинення та викриття злочинів у сфері економіки.

4.8. Посилення протидії зловживанням посадових осіб органів державної влади та управління у сфері земельних відносин і використання державного майна.

4.9. Виявлення та документування злочинів у сфері використання надр та інших природних ресурсів.

4.10. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4.11. Отримання гласним шляхом інформації щодо фінансово-господарської діяльності.

5. УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області

5.1. Правові підстави та порядок здійснення збору первинних матеріалів перевірки, відповідно до чинних нормативно-правових актів, до моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

5.2. Правові підстави та подальший порядок формування обліку виявлених кримінальних правопорушень у сфері економіки та порядок дій працівників підрозділів ДСБЕЗ під час проведення оперативно-профілактичних заходів у ситуаціях, коли до оперативних працівників звернулась особа, підприємство, установа чи організація з письмовою заявою про виявлене кримінальне правопорушення.

5.3. Порядок збору доказової бази (матеріалів) оперативними підрозділами ДСБЕЗ під час виявлення та документування фактів прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

5.4. Діяльність підрозділів ДСБЕЗ щодо виявлення та документування фактів незаконного збагачення (ст. 368-2 КК України), підкупу службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК України), підкупу особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України), пропозиції або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України), зловживання впливом (ст. 369-2 КК України), пропозиції підкупу (ст. 370 КК України).

5.5. Правові підстави та порядок проведення підрозділами ДСБЕЗ перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарської діяльності, підприємств, установ та організацій, у тому числі підстави залучення до таких перевірок фахівців спеціальних установ і контролюючих організацій.

5.6. Організаційно-методичне забезпечення роботи працівників підрозділів ДСБЕЗ за справами спостережного провадження за пріоритетними напрямками оперативно-службової діяльності («кримінальна корупція», «зе-

мельні відносини та надрокористування», «держбюджет», «гральний бізнес», «інтелектуальна власність», «ринок підакцизних товарів», «фальшивомонетництво», «зовнішньоекономічна діяльність», «гірничо-металургійний комплекс», «паливно-енергетичний комплекс», «сфера транспорту» та інші).

5.7. Методика викриття злочинів у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області

6.1. Розробка та видавництво наукової літератури із вказанням фактів правопорушень у розгорнутому вигляді, що виявлялись і виявляються підрозділами ДСБЕЗ, чи розроблення єдиної бази даних ДСБЕЗ.

7. УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області

7.1. Розробка алгоритмів дій, методичних рекомендації під час документування фактів отримання неправомірної вигоди.

7.2. Протидія вчиненню злочинів у фінансовій та бюджетній сферах.

7.3. Робота з джерелами оперативної інформації.

8. УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області

8.1. Необхідність установлення конкретних термінів визначення органами прокуратури підслідності у кримінальних провадженнях, відкритими ОВС, і строків вивчення органами прокуратури матеріалів кримінальних проваджень, витребуваних ними на вивчення, що впливає на ефективність роботи ОВС.

8.2. Порядок і підстави надання запитів для перевірки оперативних інформацій.

8.3. Методика викриття та документування злочинів у сфері лісового господарства.

8.4. Методика викриття та документування злочинів у сфері ПЕК і надрокористування.

9. УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області

9.1. Попередження, припинення та викриття злочинів у сфері економіки.

9.2. Посилення протидії зловживанням посадових осіб органів державної влади та управління у сфері земельних відносин і використання державного майна.

9.3. Запобігання злочинам, пов'язаним із незаконним використанням надр та інших природних ресурсів.

9.4. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9.5. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, службове підроблення, службова недбалість.

9.6. Порядок прийняття і реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні та адміністративні правопорушення.

9.7. Забезпечення взаємодії інших правоохоронних органів з оперативними підрозділами ДСБЕЗ.

9.8. Визначення алгоритму дій із ужиття заходів із попередження та викриття порушень у сфері інтелектуальної власності.

9.9. Процедура одержання безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомостей (зокрема тих, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідних у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.

9.10. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими підрозділами органів внутрішніх справ і правоохоронними органами з питань попередження та викриття економічних злочинів.

9.11. Організація роботи та безпосереднє вжиття заходів щодо протидії злочинам у сфері службової діяльності.

9.12. Організація, контроль і безпосереднє вжиття заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань.

9.13. Попередження та викриття злочинів у сфері економіки, зокрема тяжких та особливо тяжких, що скоюються посадовими особами територіальних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

9.14. Проблема методологічного забезпечення взаємодії оперативних підрозділів з прокуратурою під час документування кримінальних правопорушень у сфері економіки у межах оперативно-розшукових справ.

9.15. Проведення контрольованої поставки та контрольованої і оперативної закупівель товарів, предметів і речовин, зокрема заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь.

10. УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві

10.1. Виявлення та документування службових злочинів до внесення відомостей до ЄРДР.

10.2. Порядок збору матеріалів до заведення ОРС і відкриття кримінального провадження на стадії перевірки оперативної інформації.

11. УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області

11.1. Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із наданням послуг у сфері грального бізнесу.

11.2. Методика виявлення порушень бюджетного законодавства під час використання коштів бюджетних програм.

11.3. Способи вчинення посадових злочинів у паливно-енергетичному комплексі. Особливості тактики їх документування, викриття та забезпечення оперативного супроводження підрозділами ДСБЕЗ під час розслідування кримінальних проваджень.

11.4. Особливості документування злочинів у сфері земельних відносин і на фондовому ринку.

12. УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області

12.1. Проведення перевірок реєстрації матеріалів до внесення відомостей до ЄРДР.

13. УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області

13.1. Забезпечення законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг і недопущення фактів неефективного використання державних коштів.

14. УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області

14.1. Методика проведення перевірок під час самовільного захоплення земельних ділянок.

14.2. Процедура реєстрації кримінального провадження за рапортом оперативного працівника.

15. УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області

15.1. Дослідження випадків службової практики, в яких інформація про вчинення корупційних злочинних дій отримується громадянином, а не уповноваженим підрозділом, та може використовуватися як доказ.

15.2. Можливості використання здобутих доказів під час проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням ОТЗ як приводи і підстави для відкриття кримінального провадження, а не лише як докази в судочинстві.

15.3. Кримінальні правопорушення, пов'язані з нецільовим використанням бюджетних коштів.

15.4. Протидія злочинам у сфері земельних відносин.

16. УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області

16.1. Правові підстави та порядок проведення підрозділами ДСБЕЗ перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарської діяльності.

16.2. Порядок отримання працівниками ОВС інформації без письмового запиту.

17. УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області

17.1. Аналіз і вивчення криміногенних процесів і чинників, що їх обумовлюють.

17.2. Організація, контроль і безпосереднє вжиття заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань.

17.3. Забезпечення законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг і цільового використання бюджетних коштів.

17.4. Організація взаємодії з органами досудового розслідування, іншими підрозділами органів внутрішніх справ і правоохоронними органами з питань попередження та викриття злочинів у сфері економіки.

18. УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області

18.1. Організація, контроль і безпосереднє вжиття заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань.

18.2. Забезпечення взаємодії інших правоохоронних органів з оперативними підрозділами ДСБЕЗ.

18.3. Організація роботи та безпосереднє вжиття заходів щодо протидії злочинам у сфері службової діяльності.

19. УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області

19.1. Урегулювання питань щодо організації взаємодії підрозділів ДСБЕЗ і підрозділів Міністерства доходів і зборів під час збору матеріалів за кримінальними правопорушеннями.

19.2. Проблема застосування норм Закону України «Про міліцію» під час отримання інформації за письмовими запитами, без заведення ОРС чи відкриття кримінального провадження.

19.3. Порядок проведення перевірок СПД в умовах Кримінального процесуального кодексу України.

19.4. Порядок документування злочинів у сфері інтелектуальної діяльності.

19.5. Роль оперативного працівника при повідомленні особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення економічної спрямованості.

19.6. Виявлення злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

20. УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області

20.1. Механізм викриття кримінальних правопорушень, учинених посадовими особами органів влади та управління у бюджетній сфері.

20.2. Вивчення можливостей щодо внесення змін до положення п. 17 ст. 11 Закону України «Про міліцію» про надання працівникам ОВС прав на

перевірку та отримання інформації за письмовим запитом без заведення ОРС або відкриття кримінального провадження.

20.3. Методи перевірки інформації кримінального характеру до внесення відомостей до ЄРДР.

21. УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області

21.1. Обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність доповнення ст. 11 Закону України «Про міліцію» щодо надання працівникам ОВС прав на перевірку та отримання інформації на підставі письмового запиту, без заведення ОРС чи відкриття кримінального провадження.

21.2. Виявлення та документування злочинів, пов'язаних із протиправною діяльністю підпільних цехів, які виготовляють контрафактну та фальсифіковану продукцію.

21.3. Документування злочинів у сфері надрокористування, пов'язаних із незаконним видобуванням піску та піщано-гравійної суміші.

22. УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області

22.1. Виявлення злочинів у нафтовій та хімічній галузях.

22.2. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

**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 потреб
1	2	3	4	5
Видання та наукові статті				
1.1	Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним із незаконним використанням бюджетних коштів: монографія. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – 200 с.	Руфанова В.М., Титаренко О.О.	ДДУВС	1.5 7.2 9.12 11.2 13.1 15.3 17.2 17.3 18.1 20.1
1.2	Виявлення та документування злочинів під час проведення державних закупівель на підприємствах залізничного транспорту: наук.-прак. посіб. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2012. – 112 с.	Коряк В.В., Сливенко В.Р., Василинчук В.І., Сокірко В.П., Дараган В.В.; за заг. ред. О.М. Джужі	ДДУВС	13.1 17.3
1.3	Методика запобігання та викриття злочинів, пов'язаних з розкраданням та нецільовим використанням бюджетних коштів, законністю проведення конкурсних торгів, виконання підрядчиками договірних зобов'язань за укладеними угодами, підписання актів виконання робіт та повноти освоєння коштів виділених з бюджету. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – 51 с.	Дараган В.В., Єфімов В.В., Саварець П.С., Титаренко О.О.	ДДУВС	1.5 7.2 9.12 11.2 13.1 15.3 17.2 17.3 18.1 20.1
1.4	Методика документування фактів хабарництва з використанням аудіо- та відеозаписів, здійсненими безпосередньо особами, відносно яких мають місце факти вимагання хабара, та подаль-	Кириченко О.В., Тимошенко В.В.,	ДДУВС	4.1 5.3 5.4 7.1

	шого використання зазначених записів як підстави для порушення кримінальної справи та визнання їх речовими доказами: метод. реком. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – 26 с.	Санакоєв Д.Б.		
1.5	Особливості розслідування злочинів, скоєних у сфері економіки з використанням новітніх технологій: методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – 30 с.	Чаплинський К.О., Клюс В.В., Лускатов О.В. та ін.	ДДУВС	4.7 5.2 9.1 9.10 9.13 17.4 19.5
1.6	Особливості застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» під час проходження служби особами рядового і начальницького складу ОВС: методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – 40 с.	Березняк В.С., Мінка Т.П., Легеза Є.О., Донський В.В.	ДДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.7	Стан поширення корупційних проявів (за результатами моніторингу інформації, яка публікується в ЗМІ, мережі Інтернет): аналітичний огляд. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. – 25 с.	Березняк В.С., Толошна Н.В.	ДДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.8	Протидія оперативними підрозділами ОВС привласненню та розтраті державних коштів при проведенні державних закупівель на підприємствах залізничного транспорту: монографія (термін виконання – 2013 р.)	Єфімов В.В., Дараган В.В.	ДДУВС	13.1 17.3
1.9	Протидія оперативними підрозділами ОВС України злочинам у сфері державних закупівель: монографія (термін виконання – 2014 р.)	Дараган В.В.	ДДУВС	13.1 17.3
1.10	Процесуальне становище свідка у справах про корупційні правопорушення: адміністративно-правовий аспект // Науковий вісник ДДУВС. – 2012. – № 1 (58). – С. 3–10.	Алфьоров С.М.	ДДУВС	9.6 15.1
1.11	Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства // Науковий вісник ДДУВС. – 2012. – № 1 (58). – С. 407–416.	Антипов В.В.	ДДУВС	5.6
1.12	Мотиви зловживання службовим становищем працівниками органів внутрішніх справ // Науковий вісник ДДУВС. – 2012. – № 1 (58). – С. 477–483.	Коваленко А.В.	ДДУВС	2.1 4.1 4.8 5.3 5.4 9.2 9.5 9.11 18.3
1.13	Особливості оперативно-розшукового забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням авторського і суміжних прав // Науковий вісник ДДУВС. – 2012. – № 1 (58). – С. 591–601.	Антонов Д.К.	ДДУВС	4.3 5.6 9.8 19.4

1.14	Криміналістична класифікація злочинів проти довілля: системно-структурний аналіз // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2013. – Вип. 1. – С. 193–198.	Одерій О.В.	ДЮІ МВС України	4.9 5.6 8.3 8.4 9.3 21.3
1.15	Окремі аспекти взаємодії спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2013. – Вип. 1. – С. 96–103.	Харабє-рюш І.Ф., Дорошен-ко Ю.П.	ДЮІ МВС України	9.7 9.10 17.4 18.2
1.16	Про засади запобігання і протидії корупції: коментар ЗУ. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 280 с.	Максимо-вич Р.Л.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.17	Актуальні проблеми діяльності ДСБЕЗ та підготовки фахівців для її підрозділів: тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 березня 2012 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 416 с.		ЛьвДУВС	2.1 4.1 4.7 4.10 5.3 5.4 5.6 5.7 7.1 7.2 9.1 9.4 9.7 9.10 9.11 9.13 11.2 17.4 18.2 18.3 19.6 20.1 22.2
1.18	Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: тези Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 квітня 2012 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 176 с.		ЛьвДУВС	1.4 2.1 4.1 5.3 5.4 5.6 9.5 9.11 15.1 15.3 18.3
1.19	Проблеми підготовки фахівців для ДСБЕЗ (результати моніторингу потреб територіаль-	Коханюк Т.С.	ЛьвДУВС	6.1

	них підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення можливостей ВНЗ МВС України у цьому аспекті у 2011 році): інформаційний бюлетень. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 416 с.			
1.20	Проблеми підготовки фахівців для ДСБЕЗ (результати моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення можливостей ВНЗ МВС України у цьому аспекті у 2012 році): інформаційний бюлетень. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 440 с.	Процюк О.М., Лозинська І.Я	ЛьвДУВС	6.1
1.21	Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня 2013 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 360 с.		ЛьвДУВС	2.1 4.1 4.10 5.6 5.7 9.4 15.1 22.2
1.22	Правове забезпечення запобігання і протидії корупції в Україні // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – Вип. 2 (2). – С. 12–20.	Гвоздецький В.Д.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.23	Протидія тінізації економічної діяльності як важливий напрям запобігання корупції // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 180–191.	Гвоздецький В.Д., Невмержицький Є.В.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 4.7 9.1 9.13
1.24	Світовий досвід протидії корупційним проявам. Або як Україні покращити місце за індексом сприйняття корупції // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2012. – Вип. 3. – С. 368–375.	Гаврик С.Ю., Черков В.О.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.25	Роль Центру у боротьбі з економічними злочинами та корупцією в реалізації Національної стратегії Республіки Молдова у боротьбі з корупцією // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 554–562.	Осояну Тудор, Гандрбур Георг	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.26	Будівлі і споруди як предмети складу злочину «самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці» // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 304–313.	Захарчук В.М.	ЛьвДУВС	14.1
1.27	Засоби отримання інформації про особу, що вчинила злочин у сфері господарської діяльності // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 392–403.	Дмитрів Р.М.	ЛьвДУВС	4.11
1.28	Корупція в правоохоронних органах як механізм протидії боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 424–438.	Паславський М.І.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1

1.29	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. – 2012. – Вип. 1. – С. 103–111.	Гула Л.Ф.	ЛьвДУВС	4.10 5.7 9.4 22.2
1.30	Особливості виявлення і припинення злочинів, пов'язаних з протидією законній господарській діяльності // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. – 2012. – Вип. 2. – 436 с.	Гула Л.Ф.	ЛьвДУВС	
1.31	Пропозиція хабара: диференціація кримінальної відповідальності чи криміналізація наміру? // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – Вип. 4. – 648 с.	Бурдін В.М.	ЛьвДУВС	4.1 5.3 5.4 7.1
1.32	Протидія корупційним деліктам в органах внутрішніх справ України як субструктурний елемент системи державної безпеки // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія психологічна. – 2012. – Вип. 2 (1). – 536 с.	Кісіль З.Р.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.33	Попередження економічної злочинності як невід'ємна складова ефективної роботи працівників органів внутрішніх справ // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. – 2012. – Вип. 1. – 292 с.	Ревак І.О., Охримович М.М.	ЛьвДУВС	4.7 9.1 9.10 9.13 17.4
1.34	Діяльність підрозділів ОВС щодо забезпечення економічної безпеки від злочинних посягань // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. – 2012. – Вип. 2. – 436 с.	Черепушак В.В.	ЛьвДУВС	4.7 5.2 9.1 9.10 9.13 17.4 19.5 19.6
1.35	Особливості функціональної складової правоохоронних органів у сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб'єктів господарювання // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2013. – Вип. 1. – С. 277–285.	Чистоклетов Л.Г.	ЛьвДУВС	
1.36	Соціально-економічні та інші фактори діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки: проблеми теорії та практики // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2013. – Вип. 1. – С. 340–348.	Варцаба В.М.	ЛьвДУВС	
1.37	Деякі особливості розслідування злочинів, пов'язаних з розкраданнями на об'єктах електроенергетики // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2013. – Вип. 1. – С. 412–419.	Савчук Т.І.	ЛьвДУВС	8.4 11.3
1.38	Проблемні питання протидії кримінальним правопорушенням у небанківській фінансовій	Пахолук О.І.	ЛьвДУВС	7.2 19.6

	сфері // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2013. – Вип. 2. – С. 296–305.			
1.39	Заохочення у системі заходів запобігання та протидії корупції за законодавством України // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2013. – Вип. 2. – С. 368–377.	Якімова С.В.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.40	Протидія фінансовим злочинам як передумова формування ефективної системи фінансової безпеки // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 77–86.	Наконечна Н.В., Щурко У.В.	ЛьвДУВС	7.2 19.6
1.41	Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання: монографія. – Луганськ, 2012. – 184 с.	Бурбело О.А. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Бурбело С.О.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	
1.42	Розслідування шахрайств і пов'язаних із ним злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків: монографія. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 224 с.	Коваленко В.В., Анапольська А.І.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	7.2 19.6
1.43	Особливості розслідування шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань: монографія. – 2012.	Дехтярьов С.В.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	
1.44	Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: монографія. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 400 с.	Дудоров О.О.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	14.1
1.45	Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у ході перевірки первинної інформації та особливості порушення кримінальної справи // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Вип. 1. – С. 125–138.	Полторацький О.Б.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.10 5.7 9.4 22.2
1.46	Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Вип. 1. – С. 217–223.	Шем'яков О.П., Андрейцев М.В.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	5.6
1.47	Наукові підходи до визначення посередництва у хабарництві в кримінальному праві України // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Вип. 2. – С. 97–107.	Горбачов Д.М.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	5.3
1.48	З'ясування особливостей внутрішньогосподарського документообігу як передумова оптимізації розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Вип. 3. – С. 256–267.	Камишанський О.Ю.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	9.12 17.2 18.1
1.49	Деякі аспекти доцільності існування кримінальної відповідальності за провокацію хабара або комерційного підкупу // Вісник ЛДУВС	Веретянніков В.О.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.1 5.3 5.4

	ім. Е.О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 1. – С. 95–102.			7.1
1.50	До аналізу адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ України // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 1. – С. 208–216.	Білик В.О.	ЛДУВС ім. Е.О. Ді- доренка	5.2 5.3 5.4 5.5 16.1 19.1
1.51	Взаємодія підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю з правоохоронними та іншими державними органами в процесі протидії злочинам у сфері економіки: наук.-практ. посібник. – К.: Розвиток, 2012. – 160 с.		НАВС	9.7 17.4 18.2 19.1
1.52	Протидія злочинам у бюджетній сфері: метод. Рекомендації. – К.: НАВС, 2012. – 92 с.	Користін О.Є., Чернявський С.С., Василинчук В.І. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужі	НАВС	1.5 7.2 9.12 11.2 13.1 15.3 17.2 17.3 18.1 20.1
1.53	Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері: монографія. – 2-ге вид. – К.: Заграй, 2012. – 344 с.	Василинчук В.І.	НАВС	1.5 7.2 9.12 11.2 13.1 15.3 17.2 17.3 18.1 20.1
1.54	Особливості кваліфікації та організація розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним одержанням банківського кредиту: метод. рек. – К., 2012. – 63 с.	Чернявський С.С., Татаров О.Ю., Заремба М.О., Вознюк А.А., Скорик В.О.; ред.: О.М. Джужа	НАВС	7.2 19.6
1.55	Криміналістичне дослідження об'єктів інтелектуальної власності: курс лекцій. – Хмельницький: ХмЦНП, 2012. – 259 с.	уклад.: Кофанов А.В., Волошин О.Г., Кравчук О.В.	НАВС	4.3 5.6 9.8 19.4
1.56	Організація розкриття і розслідування злочинів, що посягаються на права інтелектуальної власності: навч. посіб. – К., 2012. – 348 с.	Користін О.Є., Томма Р.П., Кирилін І.Р., Шевчук О.О.;	НАВС	4.3 5.6 9.8 19.4

		за ред. С.С. Чернявського		
1.57	Документування хабарництва підрозділами ОВС України: метод. реком. – К., 2012. – 52 с.	Користін О.Є., Томма Р.П., Тихонова О.В.	НАВС	4.1 5.3 5.4 7.1
1.58	Розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: метод. рек. – К., 2012. – 184 с.	Фаринник В. І., Татаров О. Ю., Савченко А.В., Чернявський С.С. та ін.	НАВС	4.1 5.4 9.5 9.11 18.3
1.59	Виявлення та припинення злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів в умовах нового Кримінального процесуального кодексу України: методичні рекомендації. – К.: Заграй, 2013. – 79 с.		НАВС	1.5 7.2 11.2 15.3 17.2 17.3 18.1 20.1
1.60	Організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель: монографія. – К.: Розвиток, 2013. – 246 с.		НАВС	13.1 17.3
1.61	Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері державних закупівель: навч. посіб. – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2013. – 150 с.	Василинчук В.І., Коряк В.В., Сливенко В.Р. та ін.	НАВС	13.1 17.3
1.62	Міліція в механізмі протидії корупції: монографія. – К.: НАВС, 2013. – 246 с.	Коруля І.В.	НАВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.63	Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки: монографія. – К.: МП Леся, 2013. – 240 с.	Дрозд О.Ю., Копан О.В., Рогозін С.М., Шепетько С.А., Юрченко О.М.	НАВС	14.1
1.64	Виявлення та досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із фальсифікацією лікарських засобів або обігом фальсифікованих лікарських засобів: метод. рек. – К.: ГСУ МВС України, 2013. – 92 с.	Цуцкіридзе М.С., Мельничук В.М., Стрільців О.М., Стародуб С.П.	НАВС	
1.65	Електронні платіжні системи: навчальний посібник. – К.: Три К, 2013. – 229 с.	Тараненко Ю.О., Буличева Н.А., Кузьменко О.А.	НАВС	7.2 19.6

		та ін.; за заг. ред. Тараненка Ю.О.		
1.66	Організація розслідування злочинів, пов'язаних із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів: метод. рек. – К.: НАВС, 2013. – 88 с.	Чернявський С.С., Татаров О.Ю., Василичук В.І. та ін.	НАВС	7.2 19.6
1.67	Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди: навч. посіб. – К., 2013. – 180 с.	Чернявський С.С., Татаров О.Ю., Черней В.В. та ін.; за заг. ред. В.В. Коваленка	НАВС	7.2 19.6
1.68	Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України): методичні рекомендації (термін виконання 01.2013–09.2013)	Чернявський С.С.	НАВС	4.1 4.8 9.2
1.69	Особливості кваліфікації та розслідування нецільового використання бюджетних коштів (ст. 210 КК України): методичні рекомендації (термін виконання 01.2013–10.2013)	Чернявський С.С., Користін О.Є., Тихонова О.В.	НАВС	15.3
1.70	Досудове розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами, учинених шляхом службового підроблення: методичні рекомендації, макет матеріалів кримінального провадження (термін виконання 01.2013–09.2013)	Чернявський С.С., Удалова Л.Д., Осауленко О.А.	НАВС	9.5
1.71	Досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконними послугами у сфері грального бізнесу: методичні рекомендації (термін виконання 01.2013–09.2013)	Чернявський С.С., Юсупов В.В.	НАВС	4.2 11.1
1.72	Кримінальна відповідальність за зайняття гральним бізнесом: науково-практичне видання (термін виконання 01.2013–12.2013)	Савченко А.В.	НАВС	4.2 11.1
1.73	Виявлення ознак протидії законній господарській діяльності як складової «рейдерського захоплення» // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 1. – С. 139–146.	Ніколаюк С.І., Бевзенко С.Г.	НАВС	
1.74	Методика фіксації злочинних дій осіб, які організовують шахрайства з використанням фіктивних суб'єктів господарської діяльності // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 1. – С. 153–164.	Штепа О.І.	НАВС	5.5 16.1
1.75	Особливості розслідування розбійних нападів на інкасаторів // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 1. – С. 164–168.	Костира А.М.	НАВС	
1.76	Оперативно-профілактичні заходи щодо протидії злочинам у сфері житлово-комунального господарства // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 1. – С. 186–196.	Коряк В.В., Сливенко В.Р., Василичук В.І.	НАВС	1.4 1.5 1.7

1.77	Корупція в правоохоронних органах і судах: форми вияву та заходи протидії // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 3. – С. 78–86.	Мірошниченко С.С.	НАВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.78	Співвідношення елементів оперативно-розшукової характеристики та злочинів у сфері господарської діяльності // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 3. – С. 86–93.	Ніколаюк С.І.	НАВС	
1.79	Проблеми протидії хабарництву, учиненому службовими особами, які посідають відповідальне становище // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 3. – С. 115–121.	Павленко С.О.	НАВС	4.1 5.3 5.4 7.1
1.80	Оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері державних закупівель за допомогою мережі Інтернет // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 4. – С. 202–211.	Сливенко В.Р., Василинчук В.І.	НАВС	13.1 17.3
1.81	Характеристика способів учинення злочинів, пов'язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 5. – С. 173–181.	Зінов П.І.	НАВС	15.3
1.82	Декриміналізація сфери бюджетних відносин у процесі оперативно-розшукової профілактики // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 5. – С. 182–188.	Сливенко В.Р.	НАВС	7.2 9.12 11.2 15.3 17.2 18.1 20.1
1.83	Генезис оперативно-розшукової профілактики в системі заходів протидії економічній злочинності // Науковий вісник НАВС. – 2012. – № 6. – С. 103–112.	Василинчук В.І.	НАВС	4.5 4.7 5.2 5.3 5.6 8.2 9.7 9.14 10.2 14.2 15.2 18.2 19.5
1.84	Понятійно-категоріальний апарат оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 1 (86). – С. 128–137.	Василинчук В.І.	НАВС	4.7 5.2 5.6 9.1 9.14 11.3 14.2 19.5
1.85	Теоретичні засади оперативно-розшукової характеристики злочинів у бюджетній сфері //	Василинчук В.І.,	НАВС	1.5 7.2

	Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 137–146.	Коряк В.В., Сливенко В.Р.		9.12 11.2 17.2 17.3 18.1 20.1
1.86	Основні напрями загальносоціального запобігання економічній злочинності в Україні // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 132–136.	Кузьмін Р.Р.	НАВС	4.7 9.1 9.10 9.13 17.4
1.87	Злочини, пов'язані з нецільовим використанням бюджетних коштів: проблеми криміналістичної кваліфікації // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 1 (86). – С. 145–153.	Зінов П.І.	НАВС	15.3
1.88	Основні етапи боротьби з хабарництвом: історичний аспект // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 373–383.	Павленко С.О.	НАВС	4.1 5.3 5.4 7.1
1.89	Загрози та шляхи забезпечення економічної безпеки в аграрному секторі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (87). – С. 180–185.	Лавренчук М.О.	НАВС	
1.90	Спосіб учинення умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 186–192.	Олійник Ю.Я.	НАВС	5.6
1.91	Детермінанти вчинення злочинів щодо порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 51–59.	Сисоєва В.П.	НАВС	5.6
1.92	Виявлення та фіксація фактів обігу фальсифікованої продукції, що виготовляють на нелегальних виробництвах // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 222–232.	Дарага Р.Д.	НАВС	21.2
1.93	Взаємодія органів досудового розслідування та правоохоронних органів інших країн під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 233–242.	Бондар С.В.	НАВС	9.7 9.10 9.14 17.4 18.2
1.94	Координація діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинним посяганням на небанківські фінансові установи в Україні // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 1 (86). – С. 121–127.	Черней В.В.	НАВС	7.2 19.6
1.95	Місце вчинення злочинів, пов'язаних із заняттям гральним бізнесом // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 1 (86). – С. 241–247.	Пиняга Р.О.	НАВС	4.2 5.6 11.1
1.96	Типові матеріальні сліди злочинів, пов'язаних із зайняттям гральним бізнесом //	Пиняга Р.О.	НАВС	4.2 5.6

	Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 2 (87). – С. 288–294.			11.1
1.97	Деякі питання теоретичного дослідження понять «провокація хабара» і «оперативна комбінація при документуванні хабарництва» // Південноукраїнський правовий часопис. – 2012. – № 1. – С. 201–202.	Белік Л.С.	ОДУВС	4.1 5.3 5.4 7.1
1.98	Окремі аспекти взаємодії при розслідуванні шахрайства в кредитно-фінансовій сфері // Південноукраїнський правовий часопис. – 2012. – № 1. – С. 205–207.	Сандрачук А.А.	ОДУВС	19.6
1.99	Роль і місце Міністерства внутрішніх справ України у боротьбі з відмиванням доходів // Південноукраїнський правовий часопис. – 2012. – № 1. – С. 245–249.	Буткевич С.А.	ОДУВС	4.10 5.7 9.4 22.2
1.100	Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії економічним злочинам // Південноукраїнський правовий часопис. – 2012. – № 3. – С. 42–46.	Мукоїда Р.В.	ОДУВС	4.7 9.1 9.10 9.13 9.14 17.4 19.5
1.101	Особливості міжнародної взаємодії в процесі обміну інформацією за фактами легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності // Південноукраїнський правовий часопис. – 2012. – № 3. – С. 173–177.	Аркуша Л.І.	ОДУВС	4.10 5.7 9.4 22.2
1.102	Діяльність органів внутрішніх справ України щодо профілактики злочинів у банківській сфері: методичні рекомендації. – 2012.	Стреляний В.І.	ХНУВС	7.2 19.6
1.103	Правопорушення у галузі господарської діяльності у зв'язку з декриміналізацією економічних злочинів: методичні рекомендації. – 2012.	Літвінова О.В.	ХНУВС	
1.104	Організація розкриття та розслідування розбійних нападів на банківські установи: науково-методичні рекомендації. – 2012.	Бандурка О.М., Юхно О.О., Литвинов О.М., Степанюк Р.Л., Шендрик В.В., Безпалова О.І. та ін.	ХНУВС	7.2 19.6
1.105	Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки або самовільного будівництва: методичні рекомендації. – 2012.	Степанюк Р.Л., Заяць Д.Д., Галаван З.С., Павликівський В.І.	ХНУВС	14.1
1.106	Методика розслідування шахрайств з кредитами: методичні рекомендації. – 2012.	Матюшкова Т.П. та ін.	ХНУВС	7.2 19.6
1.107	Кримінальне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: монографія. – Х.: НікаНова, 2012. – 382 с.	Степанюк Р.Л.; за заг. ред. Волобуєва А.В.	ХНУВС	1.5 7.2 9.12 11.2

				15.3 17.2 17.3 18.1 20.1
1.108	Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо боротьби з порушеннями порядку здійснення операцій з металобрухтом: монографія. – Х.: Оберіг, 2013. – 146 с.	Вінцук В.В., Лисенко А.М., Шендрик В.В., Грабазій І.А	ХНУВС	5.6
1.109	Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства: монографія. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. – 170 с.	Шендрик В.В., Стащак М.В. та ін.	ХНУВС	1.4 1.5 1.7
1.110	Особливості кваліфікації та організація розслідування злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків: науково-методичні рекомендації. – 2013.	Стреляний В.І.	ХНУВС	7.2 19.6
1.111	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинності у сфері житлово-комунального господарства: монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 178 с. (з грифом обмеженого доступу)	Шендрик В.В., Стащак М.В. та ін.	ХНУВС	1.4 1.5 1.7 5.6
1.112	Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії хабарництву) // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 рік. – Х.: Диса плюс, 2013. – С. 569–570.	Байлов А.В. та ін.	ХНУВС	4.1 5.3 5.4 7.1
1.113	Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо уточнення питань кримінальної відповідальності у сфері фінансового лізингу) // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ за 2012 рік. – Х.: Диса плюс, 2013. – С. 573–575.	Орлов Ю.В.	ХНУВС	
1.114	Особливості розслідування шахрайств, що вчиняються в сфері житлового будівництва // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 рік. – Х.: Диса плюс, 2013. – С. 262–280.	Лапта С.П., Олішевський О.В., Савчук Т.І.	ХНУВС	
1.115	Протидія злочинам, пов'язаним з розкраданнями на об'єктах електроенергетики // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 рік. – Х.: Диса плюс, 2013. – С. 292–304.	Сімонович Д.В., Савчук Т.І	ХНУВС	8.4 11.3

1.116	Основи методики розслідування злочинів, вчинених у сфері здійснення державних закупівель // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 рік. – Х.: Діа плюс, 2013. – С. 370–373.	Комзюк А.Т., Степанюк Р.Л., Радько Д.В.	ХНУВС	13.1 17.3
1.117	Деякі питання взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з правоохоронними та контролюючими органами // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 1 (56). – С. 118–125.	Писаренко В.В.	ХНУВС	9.7 9.10 17.4 18.2 19.1
1.118	Тактичні завдання розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 1 (56). – С. 141–147.	Степанюк Р.Л.	ХНУВС	7.2 9.12 11.2 15.3 17.2 17.3 18.1 20.1
1.119	Система суб'єктів адміністративно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 1 (56). – С. 188–194.	Кобзева Т.А.	ХНУВС	4.10 5.7 9.4 22.2
1.120	Стан і перспективи формування методик розслідування злочинів, вчинених у сфері здійснення державних закупівель // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 2 (57). – С. 172–178.	Степанюк Р.Л.	ХНУВС	13.1 17.3
1.121	Етапи та засоби перевірки інформації про економічні злочини // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 2 (57). – С. 200–206.	Щербаковський А.М.	ХНУВС	4.4 4.11 8.2 16.2
1.122	Напрямки формування методик розслідування злочинів, пов'язаних зі зловживаннями бюджетними коштами в агропромисловому комплексі // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 3 (58). – С. 129–134.	Степанюк Р.Л.	ХНУВС	7.2 11.2 15.3 20.1
1.123	Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із зайняттям гральним бізнесом // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 4 (59). – Ч. 1. – С. 96–103.	Вознюк А.А., Пиняга Р.О.	ХНУВС	4.2 5.6 11.1
1.124	Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 4 (59). – Ч. 1. – С. 103–113.	Головкін Б.М.	ХНУВС	1.1 8.4 11.3 22.1
1.125	Стратегія запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект) // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 4 (59). – Ч. 2. – С. 22–30.	Буткевич С.А.	ХНУВС	9.6 4.10 5.7 9.4 22.2

1.126	Проблеми взаємодії та координації суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 1 (60). – С. 37–46.	Лекарь С.І.	ХНУВС	9.7 9.10 9.14 18.2
1.127	Корупція як чинник організованої економічної злочинності в Україні // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 1 (60). – С. 81–87.	Кузьмін Р.Р.	ХНУВС	2.1 5.6 4.1 15.1
1.128	Причини та умови корупції // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 1 (60). – С. 88–96.	Кушнарьов І.В.	ХНУВС	2.1 4.1 5.6 15.1
1.129	Механізми рейдерських захоплень // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 1 (60). – С. 111–119.	Туєв О.А.	ХНУВС	
1.130	Типові технології викрадення бюджетних коштів як елемент криміналістичної характеристики злочинів // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 2 (61). – С. 139–146.	Степанюк Р.Л.	ХНУВС	7.2 9.12 11.2 13.1 15.3 17.2 17.3 18.1 20.1

Дисертаційні дослідження				
2.1	Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів	Руфанова В.М.	ДДУВС	1.5 7.2 9.12 11.2 15.3 17.2 18.1 20.1
2.2	Запобігання зловживанню владою або службовим становищем працівниками органів внутрішніх справ України	Коваленко А.В.	ДДУВС	4.1 4.8 5.4 9.2 9.5 9.11 18.3
2.3	Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	Соломка Є.О.	ДДУВС	4.1 4.8 5.4 9.2 9.11 18.3
2.4	Розкриття органами внутрішніх справ майнових злочинів у сфері електропостачання	Сторожко С.В.	ДДУВС	9.2

2.5	Розкриття злочинів, пов'язаних із незаконними операціями з землею	Єпринцев П.С.	ДДУВС	4.8 9.2 11.4 15.4
2.6	Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час протидії злочинам у сфері державних закупівель	Часова Т.О.	ДДУВС	9.7 13.1 17.3 17.4 18.2
2.7	Організація і тактика розслідування злочинів у сфері економіки слідчими групами	Пісоцький А.А.	ДДУВС	4.7 9.1
2.8	Організація і тактика оперативної розробки осіб, які здійснюють розкрадання державних коштів з використанням «конвертаційних центрів» (за матеріалами підрозділів ГУБОЗ МВС України)	Свинаренко О.Є.	ДДУВС	17.2
2.9	Кримінологічна характеристика та запобігання фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів	Назаров Р.Ю.	ДДУВС	21.2
2.10	Запобігання органами прокуратури злочинам у бюджетній сфері	Чабаненко С.М.	ДДУВС	7.2 9.12 9.14 11.2 17.2 18.1 20.1
2.11	Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення (порівняльне дослідження)	Гузоватий О.І.	ДДУВС	5.4
2.12	Використання матеріалів Державної служби боротьби з економічною злочинністю для обґрунтування процесуальних дій та рішень під час досудового провадження	Дяченко О.В.	ДДУВС	9.10
2.13	Розкриття викрадань державних коштів при проведенні закупівель товарів та виконанні робіт (послуг) на підприємствах залізничного транспорту	Дараган В.В.	ДДУВС	13.1 17.3
2.14	Організація та тактика використання позаштатних негласних працівників органів внутрішніх справ у протидії злочинам економічної спрямованості	Кисельов А.В.	ДДУВС	4.7 9.1
2.15	Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України	Піцикевич В.В.	ЛьвДУВС	5.6 8.4 11.3
2.16	Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням у сфері освіти	Скочеляс-Павлів О.В.	ЛьвДУВС	2.1 4.1
2.17	Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності	Проць (Лев) І.М.	ЛьвДУВС	4.3 9.8 19.4
2.18	Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України	Захарчук В.М.	ЛьвДУВС	14.1 15.4

2.19	Оперативно-розшукове забезпечення протидії підрозділами УБОЗ МВС України хабарництва, вчиненого службовими особами митних органів	Васильчак Н.Р.	ЛьвДУВС	4.1 9.11
2.20	Вдосконалення оперативно-розшукової діяльності з викриття злочинів у сфері земельних відносин	Пилипчук О.В.	ЛьвДУВС	4.8 9.2 11.4 14.1 15.4
2.21	Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на систему страхування в Україні	Скрипник Р.А.	ЛьвДУВС	7.2
2.22	Протидія законній господарській діяльності за кримінальним правом України	Головін Д.І.	ЛьвДУВС	4.7 9.1
2.23	Кримінально-правова характеристика посягань на інтелектуальну власність в Україні	Романюк І.М.	ЛьвДУВС	4.3 9.8 19.4
2.24	Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності	Дмитрів Р.М.	ЛьвДУВС	4.7 9.1
2.25	Попередження злочинності у сфері банківської діяльності	Кошель Ю.Д.	ЛьвДУВС	7.2 19.6
2.26	Оперативно-розшукова протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	Твердовський М.Д.	ЛьвДУВС	4.10 5.7 9.4 22.2
2.27	Кримінологічний аналіз злочинності у сфері фінансово-кредитних відносин	Карпук В.А.	ЛьвДУВС	7.2 19.6
2.28	Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика	Мірошниченко С.С.	ЛьвДУВС	4.10 5.7 9.4 22.2
2.29	Доказування у справах про відмивання (легалізацію) доходів, здобутих злочинним шляхом	Максимишин В.Я.	ЛьвДУВС	4.10 5.7 9.4 22.2
2.30	Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері корупції	Татарин І.І.	ЛьвДУВС	2.1 4.1 5.3 5.4 5.6 9.11 10.1 15.1 18.3
2.31	Кримінально-правова оцінка протиправного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства)	Мартинovich С.В.	ЛьвДУВС	4.7 9.1
2.32	Кримінологічна характеристика суб'єктів, що вчиняють злочини щодо незаконної приватизації державного, комунального майна	Рудик Д.В.	ЛьвДУВС	4.8 9.2
2.33	Досвід зарубіжних країн щодо боротьби з корупційними правопорушеннями та його	Жовнір О.З.	ЛьвДУВС	2.1.

	застосування в Україні: адміністративно-правовий аспект			
2.34	Адміністративно-деліктна характеристика корупційних правопорушень, вчинених працівниками органів внутрішніх справ України	Коров'як О.Я.	ЛьвДУВС	2.1.
2.35	Адміністративно-правова протидія марнотратному витрачання паливно-енергетичних ресурсів в Україні	Крамар Р.І.	ЛьвДУВС	8.4 11.3
2.36	Адміністративно-правові та фінансово-правові заходи протидії вчиненню бюджетних правопорушень	Лащ Х.Л.	ЛьвДУВС	7.2 9.12 11.2 15.3 17.2 18.1 20.1
2.37	Адміністративні стягнення за корупційні діяння в системі існуючих видів адміністративної діяльності	Мариняк М.В.	ЛьвДУВС	2.1
2.38	Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності за корупційні діяння	Сирота В.В.	ЛьвДУВС	2.1
2.39	Контроль органів внутрішніх справ України за дотриманням адміністративного законодавства суб'єктами господарської та підприємницької діяльності	Стародубцева Т.Л.	ЛьвДУВС	16.1
2.40	Особливості розкриття та розслідування корупційних злочинів серед працівників ОВС України	Калитич Є.М.	ЛьвДУВС	2.1
2.41	Організаційно-тактичні проблеми використання засобів ОРД підрозділами внутрішньої безпеки у протидії корупції в органах внутрішніх справ України	Шляхова О.В.	ЛьвДУВС	2.1 18.2
2.42	Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння	Йосифович Д.І.	ЛьвДУВС	2.1 9.13
2.43	Кримінально-правові засоби охорони економіки України	Франчук В.В.	ЛьвДУВС	9.1 17.1
2.44	Кримінальна відповідальність за одержання службовою особою неправомірної вигоди	Куцалаба Г.В.	ЛьвДУВС	4.1 5.3 5.4 9.11 18.3
2.45	Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення в галузі споживання паливно-енергетичних ресурсів	Прокопець Б.М.	ЛьвДУВС	5.6 8.4 11.3
2.46	Оперативний ризик при розкритті злочинів у сфері економіки (за матеріалами діяльності ОВС)	Марков М.М.	ЛьвДУВС	3.1 4.7 9.1
2.47	Оперативно-розшукове виявлення та документування злочинів, вчинених службовими особами у сфері державних закупівель (таємно)	Нагачевський С.В.	ЛьвДУВС	3.1 4.1 5.4

				9.11 13.1 17.3 18.3
2.48	Організація захисту комерційної таємниці суб'єктів господарювання	Ганич І.М.	ЛьвДУВС	
2.49	Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні	Хатнюк Ю.А.	ЛьвДУВС	3.1 4.7 9.1
2.50	Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства	Гордієнко В.В.	ЛьвДУВС	7.2
2.51	Кримінальна відповідальність за приховування стійкої фінансової неспроможності	Улибіна В.О.	НАВС	7.2
2.52	Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії відмиванню коштів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз	Чуйков А.С.	НАВС	4.10 9.4 22.2
2.53	Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності ДСБЕЗ МВС України з протидії злочинам в сфері господарської діяльності	Софілка- нич О.В.	НАВС	5.5
2.54	Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним доступом до банківських рахунків	Фінагєєв В.О.	НАВС	7.2
2.55	Протидія злочинам, пов'язаним з втручанням у законну господарську діяльність	Бевзенко С.Г.	НАВС	4.7 9.1
2.56	Протидія злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ	Пахолюк О.І.	НАВС	7.2
2.57	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконній порубці лісу	Романюк М.Л.	НАВС	8.3
2.58	Оперативний пошук ознак злочинів у сфері державних закупівель	Атрошен- ко А.Б.	НАВС	13.1 17.3
2.59	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України фінансовим шахрайствам у сфері господарської діяльності	Штепа О.І.	НАВС	5.5 7.2 16.1
2.60	Правові та організаційні засади діяльності підрозділів ДСБЕЗ щодо забезпечення економічної безпеки держави	Шаптала С.М.	НАВС	4.7 9.1
2.61	Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням автотранспортних засобів через митний кордон України	Федосєєв М.А.	НАВС	5.6
2.62	Документування хабарництва, вчиненого службовими особами, які займають відповідальне становище	Павленко С.О.	НАВС	4.1 5.3 5.4 7.1 9.11 18.3
2.63	Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС України	Коряк В.В.	НАВС	1.1 5.3 9.15 13.1 17.3
2.64	Запобігання фіктивному підприємництву в Україні	Мікіш А.С.	НАВС	4.7 7.2

				9.1 19.5
2.65	Запобігання злочинам, що порушують порядок здійснення операцій з металобрухтом	Сисоева С.П.	НАВС	5.6
2.66	Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні	Чернєй В.В.	НАВС	7.2
2.67	Методика розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень	Балонь А.Б.	НАВС	4.1 5.4 9.11 18.3
2.68	Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування хабарництва	Андрейко Ю.О.	НАВС	5.3 7.1
2.69	Протидія хабарництву в сфері земельних відносин	Кот О.Ю.	НАВС	4.8 5.3 7.2 9.2 11.4 15.4
2.70	Протидія оперативними підрозділами МВС України злочинам у сфері обігу металобрухту	Малишев К.В.	НАВС	5.6
2.71	Використання оперативно-технічних заходів у протидії хабарництву	Сальков Г.В.	НАВС	4.1 5.3 5.4 7.1
2.72	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України виготовленню та розповсюдженню фальсифікованої продукції	Дарага Р.Д.	НАВС	21.2
2.73	Оперативний пошук ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Мякота Є.В.	НАВС	4.10 5.7 9.4 22.2
2.74	Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних з професійною діяльністю на фондовому ринку України	Клочко В.М.	НАВС	11.4
2.75	Правові та організаційні засади здійснення фінансових розслідувань в сфері протидії легалізації злочинних доходів	Лепський С.І.	НАВС	4.10 5.7 9.4 22.2
2.76	Розслідування злочинів, пов'язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів	Зінов П.І.	НАВС	7.2 9.12 11.2 15.3 17.2 17.3 20.1
2.77	Розслідування злочинів, пов'язаних з гральним бізнесом	Пиняга Р.О.	НАВС	4.2 11.1
2.78	Запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп'ютерних програм і баз даних	Безуглий Л.А.	НАВС	2.1

2.79	Організаційно-тактичні особливості викриття та документування діяльності фіктивних підприємств	Пасека Д.М.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.7 9.1
2.80	Особливості методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості	Камишанський О.Ю.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	7.2 9.12 11.2 17.2 18.1 20.1
2.81	Основи методики розслідування порушень законодавства про працю на вугледобувних підприємствах	Безгинський Ю.С.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	5.6
2.82	Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин (за матеріалами практики Донбаського регіону)	Комарницький М.В.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	5.6
2.83	Основи методики розслідування розкрадань грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків	Анапольська А.І.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.7 9.1 9.10 19.5
2.84	Особливості розслідування шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань	Дехтяров Є.В.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	16.1
2.85	Кримінальна відповідальність за протидію законній господарській діяльності	Кацаваленко О.П.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.7 9.1 9.10 19.5
2.86	Кримінальна відповідальність за хабарництво	Крапотко Р.В.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.1 5.3 5.4 7.1
2.87	Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг	Старовойтова Ю.Г.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	7.2
2.88	Основи методики розслідування шахрайства, вчиненого у сфері споживчого кредитування	Терьохін Д.Г.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	19.6
2.89	Основи методики розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням аудіо-, відеопродукції	Ткаченко В.І.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	2.1
2.90	Організаційно-правові основи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом через операції з нерухомістю	Несвіт Є.О.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.10 5.7 9.4 22.2
2.91	Запобігання правопорушенням у сфері страхування	Заєць О.М.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.7 9.1 9.10 19.5
2.92	Особливості початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів	Кудінов А.С.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	22.1

2.93	Тактика викриття особи, яка вчинила розкрадання майна шляхом привласнення, розтрата, а також зловживання службовим становищем	Ржевська М.М.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	4.1 4.8 5.4 9.2 9.11 18.3
2.94	Оперативно-технічне документування фактів хабарництва серед посадових осіб державних контролюючих органів	Сумської С.А.	ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка	5.3 7.1 9.13
2.95	Виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються у бюджетно-соціальній сфері	Шелехов А.О.	ОДУВС	1.5 7.2 9.12 11.2 15.3 17.2 18.1 20.1
2.96	Теоретичні засади організації протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій засобами оперативно-розшукової діяльності ОВС	Воронов І.О.	ОДУВС	3.1
2.97	Оперативно-розшукове запобігання злочинам у сфері господарської діяльності	Луцюк П.С.	ОДУВС	5.5 16.1
2.98	Використання спеціальних бухгалтерських знань оперативними підрозділами органів внутрішніх справ для виявлення злочинів у сфері господарської діяльності	Карташов С.В.	ОДУВС	5.5 16.1
2.99	Використання спеціальних економічних знань оперативними апаратами ОВС при протидії злочинам в банківській сфері	Пойзнєра О.Б.	ОДУВС	9.1 7.2 19.6
2.100	Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері	Степанюк Р.Л.	ХНУВС	1.5 7.2 9.12 11.2 15.3 17.2 18.1 20.1
2.101	Кримінальна характеристика та основні положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використання банків	Корнієнко В.В.	ХНУВС	9.1 7.2
2.102	Кримінальна відповідальність за безгосподарське використання землі	Цвіркун Н.Ю.	ХНУВС	14.1
2.103	Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави	Лекарь С.І.	ХНУВС	4.7 9.1
2.104	Адміністративно-правові засади діяльності органів державної влади України щодо протидії рейдерству	Колеснік М.А.	ХНУВС	4.5

**РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОВЕДЕНОГО ЛЬВІВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АНКЕТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ
ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ,
ПОКЛАДЕНИХ НА ЦЮ СЛУЖБУ У 2013 РОЦІ**

Метою анкетування практичних працівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України було: з'ясувати найбільш доступні для сприйняття форми реалізації наукових досліджень (методичних рекомендацій, науково-практичних посібників, монографій) для їх подальшого впровадження у практичну діяльність; виявити рівень зацікавленості та тематику проблем правоохоронної діяльності у сфері реалізації завдань, покладених на державну службу боротьби з економічною злочинністю, недостатньо досліджених.

Зауважимо, що в загальному до анкетування працівники територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України поставились із зацікавленням. 642 респонденти відповіли на запитання, що були згруповані у блоки, а саме: 1) оцінка стану науково-методичного забезпечення професійної діяльності ДСБЕЗ МВС України; 2) оцінка достатності отримання інформації з проблем правоохоронної діяльності; 3) джерела отримання необхідної інформації; 4) рівень наукового забезпечення службової діяльності; 5) потреба у науково-методичних розробках за різними напрямками діяльності; 6) рівень висвітлення заходів, що можуть здійснювати ДСБЕЗ МВС України у сфері реалізації своїх прав; 7) форми реалізації наукових досліджень; 8) потреби у доопрацюванні статей КК України з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ МВС України; 9) використання у службовій діяльності нормативно-правових актів та інших джерел. Детально результати анкетування практичних працівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України наведені нижче.

№	Практичний підрозділ	Стаж роботи в ОВС (у %)					Стаж роботи на займаній посаді (у %)				
		до 3-х років	до 5-ти років	до 10-ти років	до 15-ти років	більше 15-ти років	до 1-го року	до 5-ти років	до 10-ти років	до 15-ти років	більше 15-ти років
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	6,7	-	33,3	40	20	10	50	33,3	3,3	3,3
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	3,3	20	46,7	16,7	13,3	20	46,7	30	3,3	

3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинсь- кій області	6,7	3,3	30	40	20	16,7	60	23,3	-	-
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропе- тровській області	3,7	18,5	22,2	37	18,5	22,2	55,6	18,5	-	3,7
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	30	13,3	23,3	26,7	6,7	30	30	26,7	13,3	
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомир- ській області	8,7	26,1	39,1	26,1	-	21,7	60,9	13	4,3	-
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпат- ській області	20	10	30	20	20	10	80	10	-	-
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано- Франківській області	3,3	6,7	66,7	16,7	6,7	10	76,7	13,3		
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	13,3	10	40	23,3	13,3	46,7	33,3	16,7	3,3	-
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	11,1	11,1	33,3	44,4	-	44,4	22,2	33,3	-	-
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кірово- градській області	13,3	16,7	40	10	20	33,3	40	23,3	3,3	-
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	3,7	14,8	25,9	40,7	14,8	7,4	62,9	25,9	3,7	-
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	-	-	33,3	33,3	33,3	16,7	50	16,7	16,7	-
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаїв- ській області	10	6,7	26,7	26,7	30	20	60	16,7	3,3	-
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	15	7,5	22,5	30	25	17,5	47,5	20	12,5	2,5
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавсь- кій області	3,6	35,7	28,6	28,6	3,6	35,7	42,9	21,4	-	-
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненсь- кій області	12,5	12,5	31,3	43,8		43,8	37,5	12,5	6,3	
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	13,8	3,4	41,4	27,6	13,8	6,9	31	51,7	10,3	-
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Терно- пільській області	20	20	53,3	6,7	-	36,7	50	13,3	-	-
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонсь- кій області	18,5	22,2	18,5	33,3	7,4	29,6	51,9	18,5	-	-

21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	23,3	26,7	26,7	20	3,3	33,3	50	6,7	10	-
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	13,3	16,7	16,7	36,7	16,7	13,3	73,3	13,3	-	-
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	13,3	20	40	16,7	10	36,7	33,3	23,3	6,7	-
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	13,3	20	13,3	40	13,3	20	46,7	23,3	10	-
Загалом		11,8	14,5	32,1	28,8	12,8	23,5	50,5	21	4,5	0,5

За результатами опитування було встановлено, як *практичні працівники оцінюють стан науково-методичного забезпечення професійної діяльності працівників МВС України у боротьбі з економічними правопорушеннями:*

№	Практичний підрозділ	Відмінно (у %)	Добре (у %)	Задовільно (у %)	Незадовільно (у %)
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	6,7	63,3	23,3	6,7
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	3,3	70	23,3	3,3
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	3,3	50	30	16,7
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	-	44,4	44,4	11,1
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	26,7	33,3	33,3	6,7
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	8,7	30,4	60,9	-
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	-	50	20	30
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	-	46,7	53,3	-
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	-	10	46,7	43,3
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	-	22,2	55,6	22,2
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	13,3	50	36,7	-
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	7,4	33,3	51,9	7,4
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	50	16,7	33,3	

14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	-	50	46,7	3,3
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	20	45	32,5	2,5
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	-	21,4	71,4	7,2
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	6,3	62,5	25	6,3
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	34,5	17,2	48,3	-
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	20	46,7	26,7	6,7
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	3,7	33,3	48,1	14,8
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	23,3	46,7	20	10
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	3,3	23,3	73,3	-
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	-	100	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	30	66,7	3,3	-
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	-	43,3	43,3	13,3
Загалом		9,7	43,1	38,9	8,3

Чи отримують практичні працівники достатню кількість інформації з проблем правоохоронної діяльності:

№	Практичний підрозділ	Так (у %)	Ні (у %)
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	80	20
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	73,3	26,7
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	30	70
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	55,5	44,4
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	36,7	63,3
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	47,8	52,2
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	70	30
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	40	60
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	6,7	93,3
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	55,6	44,4
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	70	30
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	44,4	55,6
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	66,7	33,3
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	80	20
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	65	35
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	57,1	42,9
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	56,3	43,8
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	82,8	17,2

19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	50	50
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	55,6	44,4
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	80	20
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	50	50
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	100	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	96,7	3,3
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	60	40
Загалом		59,2	40,8

Що є головним джерелом отримання необхідної інформації практичними працівниками:

№	Практичний підрозділ	Телебачення (у %)	Радіо (у %)	Інтернет (у %)	Відомчі газети та/чи журнали (у %)	Посібники, підруч- ники, наукові моногра- фії, статті (у %)	Усна інформація (у %)
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	40	10	90	16,7	20	23,3
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	30	10	53,3	40	33,3	43,3
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	73,3	6,7	53,3	30	26,7	40
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	7,4	-	85,2	3,7	29,6	40,7
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	33,3	30	66,7	16,7	26,7	20
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	30,4	4,3	47,8	8,7	47,8	34,8
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	30	90	30	30	60	-
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	40	6,7	83,3	13,3	13,3	50
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	-	-	26,7	16,7	80	10
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	11,1	-	77,8	-	33,3	55,6
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	23,3	6,7	83,3	13,3	40	43,3
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	18,5	7,4	77,8	3,7	33,3	22,2
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	-	-	100	-	-	-
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	20	3,3	86,7	10	26,7	46,7

15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	12,5	2,5	65	15	30	35
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	28,6	14,3	78,6	-	21,4	85,7
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	31,3	12,5	68,8	25	12,5	43,8
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	17,2	6,9	37,9	10,3	13,8	17,2
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	33,3	6,7	80	10	10	36,7
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	11,1	3,7	88,9	3,7	14,8	51,9
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	30	6,7	70	16,7	20	53,3
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	23,3	6,7	83,3	10	23,3	33,3
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	-	-	-	-	100	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	23,3	6,7	80	6,7	26,7	46,7
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	20	13,3	86,7	23,3	23,3	33,3
Загалом		25,1	8,4	70,7	13,7	26	38

Чи відчують практичні працівники потребу у науковому забезпеченні їх службової діяльності:

№	Практичний підрозділ	Так (у %)	Ні (у %)
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	46,7	53,3
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	56,7	43,3
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	63,3	36,7
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	81,5	18,5
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	66,7	33,3
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	87	13
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	80	20
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	63,3	36,7
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	100	-
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	88,9	11,1
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	66,7	33,3
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	74,1	25,9
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	83,3	16,7
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	53,3	46,7

15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	60	40
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	57,1	42,9
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	68,8	31,3
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	17,2	82,8
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	43,3	56,7
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	70,4	29,6
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	76,7	23,3
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	73,3	26,7
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	50	50
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	40	60
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	83,3	16,7
Загалом		64,3	35,7

Науково-методичні розробки з яких напрямів діяльності найбільше цікавлять практичних працівників:

Напрями діяльності	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим (у %)	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області (у %)
вивчення, аналіз та оцінка оперативної обстановки з попередження та викриття кримінальних правопорушень у сфері економіки	60	53,3	33,3	40,7	20	39,1	30	70
аналіз і вивчення криміногенних процесів та чинників, що їх обумовлюють	16,7	10	16,7	7,4	16,7	8,7	30	10
організація роботи та безпосереднє проведення заходів щодо протидії злочинам у сфері службової діяльності	10	43,3	50	48,1	30	26,1	-	36,7
вжиття оперативно-розшукових заходів із попередження, припинення та	53,3	50	23,3	55,6	63,3	21,7	20	63,3

викриття злочинів у сфері економіки, посилення протидії зловживанням посадових осіб органів державної влади та управління, у сфері земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом								
координація діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю з попередження та викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі тяжких та особливо тяжких, що скоюються посадовими особами територіальних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	40	23,3	26,7	18,5	33,3	52,2	10	40
забезпечення взаємодії з оперативними підрозділами інших правоохоронних органів	23,3	23,3	43,3	25,9	20	13	10	36,7
робота з джерелами оперативної інформації	26,7	23,3	26,7	37	23,3	4,3	-	23,3
організація, контроль та безпосереднє проведення заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань	33,3	23,3	40	29,6	13,3	34,8	-	26,7
забезпечення законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів	13,3	20	43,3	11,1	16,7	21,7	-	43,3
вжиття заходів, спрямованих на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих зло-	3,3	6,7	43,3	18,5	13,3	8,7	-	26,7

чином збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна								
участь у проведенні заходів із попередження та викриття порушень у сфері інтелектуальної власності	6,7	10	3,3	7,4	3,3	4,3	-	3,3
організація взаємодії з органами досудового розслідування, іншими підрозділами органів внутрішніх справ та правоохоронними органами з питань попередження та викриття економічних злочинів	6,7	13,3	3,3	22,2	16,7	8,7	-	6,7
забезпечення своєчасного та об'єктивного розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, вивчення публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції державної служби боротьби з економічною злочинністю	3,3	10	-	3,7	10	13	-	10
контроль за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття і реєстрування заяв й повідомлень про кримінальні та адміністративні правопорушення	6,7	20	3,3	7,4	10	8,7	-	-
забезпечення відшкодування завданих злочинами матеріальних збитків	26,7	13,3	23,3	40,7	10	13	-	13,3
здійснення інформаційно-аналітичної роботи, накопичення й аналіз інформації про оперативну обстановку, що склалася на території обслуговування, планування роботи, розстановки і комплексного використання сил та засобів	-	6,7	10	3,7	13,3	13	-	3,3
висвітлення у засобах масової інформації стану економічної злочинності	10	6,7	3,3	3,7	10	13	-	3,3

Напрями діяльності	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області (у %)
вивчення, аналіз та оцінка оперативної обстановки з попередження та викриття кримінальних правопорушень у сфері економіки	50	44,4	46,7	29,6	33,3	13,3	42,5	35,7	31,3
аналіз і вивчення криміногенних процесів та чинників, що їх обумовлюють	40	-	6,7	18,5	-	13,3	20	21,4	18,8
організація роботи та безпосереднє проведення заходів щодо протидії злочинам у сфері службової діяльності	23,3	22,2	46,7	18,5	33,3	26,7	37,5	42,9	37,5
вжиття оперативно-розшукових заходів із попередження, припинення та викриття злочинів у сфері економіки, посилення протидії зловживанням посадових осіб органів державної влади та управління, у сфері земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	13,3	55,6	46,7	44,4	-	53,3	52,5	78,6	50
координація діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю з попередження та викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі тяжких та особливо тяжких, що скоюються посадовими особами територіальних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	73,3	22,2	60	25,9	66,7	36,7	45	42,9	43,8
забезпечення взаємодії з оперативними підрозділами інших правоохоронних органів	16,7	44,4	33,3	40,7	33,3	36,7	22,5	35,7	25
робота з джерелами оперативної інформації	10	33,3	10	29,6	-	36,7	15	28,6	25

організація, контроль та безпосереднє проведення заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань	6,7	-	26,7	29,6	16,7	26,7	17,5	50	12,5
забезпечення законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів	10	44,4	13,3	7,4	33,3	13,3	27,5	28,6	6,3
вжиття заходів, спрямованих на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочином збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна	13,3	11,1	6,7	18,5	-	-	35	7,1	12,5
участь у проведенні заходів із попередження та викриття порушень у сфері інтелектуальної власності	36,7	-	13,3	7,4	-	6,7	7,5	14,3	18,8
організація взаємодії з органами досудового розслідування, іншими підрозділами органів внутрішніх справ та правоохоронними органами з питань попередження та викриття економічних злочинів	13,3	22,2	6,7	25,9	16,7	16,7	15	14,3	12,5
забезпечення своєчасного та об'єктивного розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, вивчення публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції державної служби боротьби з економічною злочинністю	20	-	6,7	18,5	-	3,3	5	7,1	-
контроль за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття і реєстрування заяв й повідомлень про кримінальні та адміністративні правопорушення	26,7	-	10	7,4	-	10	-	-	6,3
забезпечення відшкодування завданих злочинами матеріальних збитків	-	22,2	3,3	29,6	16,7	10	12,5	7,1	6,3
здійснення інформаційно-аналітичної роботи, накопичення й аналіз інформації про оперативну обстановку, що склалася на території обслуговування, планування роботи, розстановки і комплексного використання сил та засобів	30	-	6,7	7,4	16,7	23,3	10	7,1	-
висвітлення у засобах масової інформації стану економічної злочинності	23,3	-	3,3	14,8	16,7	6,7	12,5	14,3	-

Напрями діяльності	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь (у %)	Загалом (у %)
вивчення, аналіз та оцінка оперативної обстановки з попередження та викриття кримінальних правопорушень у сфері економіки	17,2	16,7	40,7	23,3	36,7	50	43,3	50	37,4
аналіз і вивчення криміногенних процесів та чинників, що їх обумовлюють	20,7	26,7	37	13,3	23,3	-	13,3	13,3	14,3
організація роботи та безпосереднє проведення заходів щодо протидії злочинам у сфері службової діяльності	10,3	3,3	25,9	66,7	46,7	50	33,3	30	26,9
вжиття оперативно-розшукових заходів із попередження, припинення та викриття злочинів у сфері економіки, посилення протидії зловживанням посадових осіб органів державної влади та управління, у сфері земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	24,1	33,3	48,1	46,7	46,7	50	43,3	50	44,2
координація діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю з попередження та викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі тяжких та особливо тяжких, що скоюються посадовими особами територіальних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	20,7	20	44,4	30	43,3	50	43,3	50	37,9
забезпечення взаємодії з оперативними підрозділами інших правоохоронних органів	20,7	33,3	25,9	10	10	-	30	26,7	20,9
робота з джерелами оперативної інформації	31	46,7	37	26,7	16,7	-	36,7	50	24,5

організація, контроль та безпосереднє проведення заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань	24,1	23,3	18,5	43,3	26,7	-	40	6,7	24
забезпечення законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів	34,5	20	22,2	23,3	23,3	50	23,3	16,7	20,4
вжиття заходів, спрямованих на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочином збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна	34,5	3,3	22,2	16,7	3,3	-	6,7	-	10
участь у проведенні заходів із попередження та викриття порушень у сфері інтелектуальної власності	24,1	3,3	22,2	20	20	-	6,7	3,3	8,4
організація взаємодії з органами досудового розслідування, іншими підрозділами органів внутрішніх справ та правоохоронними органами з питань попередження та викриття економічних злочинів	27,6	16,7	-	10	16,7	-	13,3	6,7	11,5
забезпечення своєчасного та об'єктивного розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, вивчення публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції державної служби боротьби з економічною злочинністю	31	6,7	7,4	3,3	20	-	-	-	6,7
контроль за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття і реєстрування заяв і повідомлень про кримінальні та адміністративні правопорушення	24,1	26,7	18,5	13,3	3,3	-	-	3,3	8,1
забезпечення відшкодування завданих злочинами матеріальних збитків	34,5	13,3	48,1	23,3	13,3	50		-	12,1
здійснення інформаційно-аналітичної роботи, накопичення й аналіз інформації про оперативну обстановку, що склалася на території обслуговування, планування роботи, розстановки і комплексного використання сил та засобів	24,1	23,3	7,4	16,7	10	-		6,7	9,3
висвітлення у засобах масової інформації стану економічної злочинності	27,6	-	44,4	10	6,7	-		3,3	8,7

Чи достатньо висвітлені у науковій та методичній літературі заходи, які можуть здійснювати уповноважені на боротьбу з економічними злочинами працівники міліції у сфері реалізації зазначених прав:

№	Практичний підрозділ	вимагання від керівників підприємств, установ і організацій пояснення щодо фактів порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції державної служби боротьби з економічною злочинністю (у %)			безперешкодний вхід у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, в тому числі митниці, та огляд їх із метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах (у %)			перебування на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території й у приміщеннях підприємств, установ і організацій із повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили (у %)		
		достатньо	недостатньо	вагають	достатньо	недостатньо	вагають	достатньо	недостатньо	вагають
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	50	33,3	16,7	26,7	63,3	10	43,3	50	6,7
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	16,7	66,7	16,7	26,7	56,7	16,7	36,7	46,7	16,7
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	26,7	73,3	-	16,7	70	13,3	26,7	46,7	26,7
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	22,2	66,7	11,1	44,4	40,7	14,8	40,7	22,2	37
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	13,3	73,3	13,3	26,7	63,3	10	13,3	76,7	10
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	43,5	52,2	4,3	13	82,6	4,3	13	69,6	17,4
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	10	50	40	10	70	20	40	30	30
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	40	60	-	20	76,7	3,3	33,3	56,7	10

9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	30	70	-	3,3	30	66,7	56,7	40	3,3
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	22,2	66,7	11,1	22,2	44,4	33,3	1,11	66,7	22,2
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	30	46,7	23,3	26,7	53,3	20	46,7	26,7	26,7
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	25,9	62,9	11,1	11,1	74,1	14,8	25,9	59,3	14,8
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	33,3	66,7	-	16,7	83,3	-	16,7	83,3	-
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	36,7	53,3	10	13,3	66,7	20	53,3	13,3	33,3
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	50	40	10	32,5	62,5	5	37,5	52,5	10
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	21,4	78,6	-	21,4	71,4	7,1	35,7	50	14,3
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	25	25	50	18,8	37,5	43,8	12,5	37,5	50
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	58,6	20,7	20,7	27,6	51,7	20,7	34,5	34,5	31
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	33,3	40	26,7	40	23,3	36,7	43,3	30	26,7
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	44,4	37	18,5	7,4	77,8	14,8	44,4	55,6	-
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	50	43,3	6,7	26,7	63,3	10	50	36,7	13,3
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	10	80	10	16,7	83,3	-	20	76,7	3,3
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	100	-	-	100	-	-	100	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	60	26,7	13,3	36,7	53,3	10	66,7	23,3	10
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	20	76,7	3,3	20	73,3	6,7	13,3	76,7	10
Загалом		33,2	54,2	12,6	24,3	60,1	15,6	36,9	46,4	16,7

№	Практичний підрозділ	одержання безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомостей (у тому числі й тих, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідних у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції (у %)			отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю (у %)			порушення в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та участь в їх проведенні (у %)		
		достатньо	недостатньо	вагають	достатньо	недостатньо	вагають	достатньо	недостатньо	вагають
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	43,3	50	6,7	40	40	20	40	46,7	13,3
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	26,7	56,7	16,7	23,3	46,7	30	23,3	53,3	23,3
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	43,3	43,3	13,3	46,7	43,3	10	40	56,7	3,3
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	29,6	51,9	18,5	55,6	37	7,4	44,4	48,1	7,4
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	6,7	73,3	20	23,3	63,3	13,3	6,7	73,3	20
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	52,2	34,8	13	8,7	65,2	26,1	8,7	65,2	26,1
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	50	40	10	40	30	30	40	40	20
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	26,7	70	3,3	33,3	53,3	13,3	46,7	50	3,3
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	33,3	10	56,7	-	53,3	46,7	-	100	-

10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	-	66,7	33,3	11,1	66,7	22,2	-	77,8	22,2
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	30	56,7	13,3	26,7	53,3	20	26,7	46,7	26,7
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	33,3	51,9	14,8	29,6	62,9	7,4	7,4	81,5	11,1
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	16,7	83,3	-	16,7	83,3	-	33,3	66,7	-
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	56,7	30	13,3	26,7	53,3	20	43,3	53,3	3,3
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	35	60	5	60	32,5	7,5	30	60	10
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	21,4	78,6	-	50	50	-	14,3	78,6	7,1
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	43,8	18,8	37,5	37,5	18,8	43,8	18,8	31,3	50
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	31	24,1	44,8	62	27,6	10,3	48,3	51,7	-
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	33,3	43,3	23,3	40	40	20	40	40	20
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	25,9	74,1	-	7,4	92,6	-	25,9	74,1	-
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	30	60	10	20	53,3	26,7	30	63,3	6,7
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	13,3	83,3	3,3	26,7	63,3	10	6,7	83,3	10
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	100	-	-	100	-	-	100	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	36,7	50	13,3	46,7	30	23,3	43,3	40	16,7
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	20	73,3	6,7	23,3	70	6,7	10	80	10
Загалом		34	52,5	13,6	34	49,5	16,5	27,9	60,3	11,8

№	Практичний підрозділ	за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребування і вилучення оригіналів документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду – в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчення документів, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, із яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин із моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі (у %)				вилучення у громадян і службових осіб предметів і речей, заборонених або обмежених в обороті, а також документів з ознаками підробки, знищення цих предметів, речей та документів або передача їх за призначенням у встановленому порядку (у %)			відвідування жилих та інших приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин злочину, що готується, а також збір відомостей про протиправну діяльність осіб, щодо яких проводиться перевірка (у %)	
		достатньо	недостатньо	вагаюсь	достатньо	недостатньо	вагаюсь	достатньо	недостатньо	вагаюсь
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	46,7	43,3	10	66,7	26,7	6,7	56,7	36,7	6,7
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	56,7	20	23,3	40	23,3	36,7	40	36,7	23,3
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	50	46,7	3,3	60	36,7	3,3	30	53,3	16,7
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	44,4	40,7	14,8	40,7	40,7	18,5	33,3	37	29,6
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	20	60	20	3,3	73,3	23,3	6,7	63,3	30
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	60,9	17,4	21,7	47,8	21,7	30,4	21,7	56,5	21,7
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	10	50	40	50	30	20	20	30	50

8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	66,7	26,7	6,7	50	43,3	6,7	50	36,7	13,3
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	53,3	46,7	-	80	20	-	-	6,7	93,3
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	22,2	66,7	11,1	11,1	66,7	22,2	11,1	66,7	22,2
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	50	26,7	23,3	33,3	43,3	23,3	43,3	40	16,7
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	37	48,1	14,8	33,3	40,7	25,9	33,3	59,3	7,4
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	33,3	66,7	-	33,3	50	16,7	33,3	50	16,7
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	36,7	33,3	30	33,3	30	36,7	56,7	30	13,3
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	45	35	20	60	17,5	22,5	42,5	35	22,5
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	42,9	42,9	14,2	28,6	64,3	7,1	28,6	64,3	7,1
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	31,3	25	43,8	18,8	31,3	50	43,8	12,5	43,8
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	51,7	44,8	3,4	41,4	51,7	6,9	34,5	31	34,5
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	40	36,7	23,3	36,7	36,7	26,7	36,7	33,3	30
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	40,7	25,9	33,3	14,8	85,2	-	-	100	-
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	60	33,3	6,7	46,7	46,7	6,7	53,3	43,3	3,3
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	60	30	10	33,3	60	6,7	43,3	53,3	3,3
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	100	-	-	100	-	-	100	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	70	23,3	6,7	53,3	40	6,7	66,7	23,3	10

25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	53,3	36,7	10	56,7	30	13,3	46,7	43,3	10
Загалом		48,4	36,1	15,4	43,3	40,5	16,2	37,2	42,2	20,6

№	Практичний підрозділ	використання за згодою адміністрації службових приміщень, транспортних засобів та іншого майна підприємств, установ, організацій, а також за згодою осіб – житла, інших приміщень, транспортних засобів і майна, які їм належать (у %)			проведення контрольованої поставки та контрольованої і оперативної закупки товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності, з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь (у %)			участь у розкритті кримінальних правопорушень у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством (у %)		
		достатньо	недостатньо	вагаюсь	достатньо	недостатньо	вагаюсь	достатньо	недостатньо	вагаюсь
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	36,7	46,7	16,7	60	33,3	6,7	56,7	30	13,3
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	40	33,3	26,7	43,3	36,7	20	66,7	10	23,3
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	33,3	43,3	23,3	50	40	10	36,7	23,3	40
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	33,3	51,9	14,8	29,6	51,9	18,5	63	22,2	14,8
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	6,7	66,7	26,7	3,3	70	26,7	6,7	63,3	30
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	30,4	60,9	8,7	43,5	43,5	13	69,6	21,7	8,7
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	10	60	30	30	40	30	10	50	40
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	40	43,3	16,7	56,7	30	13,3	63,3	30	6,7
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	70	20	10	80	20	-	-	73,3	26,7
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	-	55,6	44,4	11,1	77,8	11,1	33,3	55,6	11,1
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	23,3	56,7	20	33,3	50	16,7	46,7	40	13,3

12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	22,2	66,7	11,1	25,9	55,6	18,5	33,3	48,1	18,5
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	16,7	66,7	16,7	33,3	50	16,7	16,7	50	33,3
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	30	40	30	40	40	20	50	23,3	26,7
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	35	52,5	12,5	42,5	37,5	20	57,5	20	22,5
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	14,3	78,6	7,1	7,1	85,7	7,1	50	50	-
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	12,5	37,5	50	37,5	25	37,5	43,8	12,5	43,8
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	65,5	31	3,4	24,1	55,2	20,7	58,6	34,5	6,9
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	36,7	33,3	30	43,3	40	16,7	43,3	40	16,7
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	7,4	77,8	14,8	-	100	-	33,3	59,3	7,4
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	23,3	56,7	20	53,3	40	6,7	60	26,7	13,3
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	26,7	70	3,3	13,3	83,3	3,3	60	33,3	6,7
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	70	-	30	100	-	-	100	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	46,7	33,3	20	70	16,7	13,3	66,7	20	13,3
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	40	46,7	13,3	46,7	40	13,3	40	46,7	13,3
Загалом		32,4	49,4	18,2	39,1	46,9	14	47,7	35	17,3

Яка форма наукового дослідження найбільше до вподоби практичним працівникам:

№	Практичний підрозділ	Методичні рекомендації (у %)	Науково-практичний посібник (у %)	Навчальний посібник (у %)	Монографія (у %)
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	60	43,3	16,7	-
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	53,3	50	6,7	6,7
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	76,7	76,7	3,3	-
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	63	18,5	7,4	3,7
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	56,7	40	16,7	3,3
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	21,7	86,9	-	17,4
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	50	60	10	
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	66,7	36,7	-	10
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	73,3	10	16,7	-
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	66,7	55,6	-	-

11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	66,7	30	16,7	-
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	70,4	44,4	7,4	-
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	50	50	-	-
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	56,7	53,3	6,7	-
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	57,5	37,5	22,5	2,5
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	64,3	35,7	-	-
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	75	31,3	12,5	6,3
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	24,1	27,6	24,1	24,1
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	70	6,7	6,7	16,7
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	74,1	40,7	-	3,7
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	63,3	53,3	-	-
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	50	53,3	-	-
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	100	-	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	60	40	6,7	-
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	50	50	6,7	3,3
Загалом		62,5	41,3	8,6	4,2

Як часто у своїй діяльності практичні працівники використовують такі документи:

№	Практичний підрозділ	КК України (у %)			КпАП України (у %)			КПК України (у %)		
		постійно	іноді	не викорис- товують	постійно	іноді	не викорис- тують	постійно	іноді	не викорис- тують
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	96,7	3,3	-	70	23,3	6,7	90	3,3	6,7
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	100	-	-	60	40	-	93,3	6,7	-
3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	100	-	-	50	43,3	6,7	60	40	-
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	81,5	18,5	-	25,9	70,4	3,7	88,9	7,4	3,7
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	100	-	-	63,3	26,7	10	100	-	-
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	95,7	4,3	-	52,2	43,5	4,3	91,3	8,7	-
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	90	10	-	80	20	-	90	10	-
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	96,7	3,3	-	60	40	-	96,7	3,3	-
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	100	-	-	60	6,7	33,3	100	-	-
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	100	-	-	55,6	44,4	-	100	-	-

11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	90	-	10	53,3	36,7	10	90	3,3	6,7
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	100	-	-	40,7	55,6	3,7	96,3	3,7	-
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	100	-	-	33,3	66,7	-	100	-	-
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	93,3	6,7	-	43,3	56,7	-	90	10	-
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	97,5	-	2,5	27,5	60	12,5	92,5	2,5	5
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	92,9	3,6	3,6	28,6	67,8	3,6	92,9	3,6	3,6
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	75	25	-	37,5	62,5	-	56,3	43,8	-
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	34,5	34,5	31	37,9	31	31	51,7	37,9	10,3
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	100	-	-	80	20	-	100	-	-
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	100	-	-	74,1	25,9	-	100	-	-
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	100	-	-	56,7	43,3	-	86,7	10	3,3
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	93,3	6,7	-	53,3	46,7	-	90	10	-
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	100	-	-	100	-	-	100	-	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	100	-	-	70	30	-	83,3	13,3	3,3
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	100	-	-	80	20	-	96,7	3,3	-
Загалом		93,5	4,4	2,2	54,7	39,4	5,9	89,1	8,9	2

№	Практичний підрозділ	наукову літературу за профілем боротьби з економічними правопорушеннями (у %)			власні конспекти навчальних дисциплін за вказаним профілем (у %)			підручники, посібники, монографії за вказаним профілем (у %)		
		постійно	іноді	не використовують	постійно	іноді	не використовують	постійно	іноді	не використовують
1.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим	20	53,3	26,7	26,7	36,7	36,7	13,3	50	36,7
2.	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області	20	50	30	10	56,7	33,3	16,7	43,3	40

3.	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області	3,3	80	16,7	3,3	33,3	63,3	-	50	50
4.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області	22,2	70,4	7,4	11,1	66,7	22,2	3,7	66,7	29,6
5.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області	33,3	43,3	23,3	33,3	30	36,7	20	36,7	43,3
6.	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області	4,3	91,3	4,3	8,7	60,9	30,4	8,7	82,6	4,3
7.	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області	40	50	10	10	50	40	20	40	40
8.	УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області	30	53,3	16,7	16,7	53,3	30	13,3	56,7	30
9.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області	33,3	56,7	10	16,7	30	53,3	70	30	-
10.	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві	33,3	44,4	22,2	11,1	55,6	33,3	11,1	33,3	55,6
11.	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області	3,3	86,7	10	6,7	53,3	40	6,7	60	33,3
12.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області	11,1	62,9	25,9	3,7	66,7	29,6	14,8	55,6	29,6
13.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області	-	66,7	33,3	16,7	66,7	16,7	-	16,7	83,3
14.	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області	10	73,3	16,7	6,7	60	33,3	10	50	40
15.	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області	25	55	20	25	42,5	32,5	20	50	30
16.	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області	14,3	64,3	21,4	28,6	28,6	42,8	42,8	35,8	21,4
17.	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області	31,3	37,5	31,3	18,8	43,8	37,5	12,5	62,5	25
18.	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області	31	20,7	48,3	10,3	24,1	65,5	13,8	51,7	34,5
19.	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області	23,3	40	36,7	10	50	40	13,3	40	46,7
20.	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області	33,3	59,3	7,4	14,8	48,1	37	22,2	70,4	7,4
21.	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області	36,7	56,7	6,7	36,7	50	13,3	43,3	36,7	20
22.	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області	13,3	70	16,7	10	40	50	20	30	50
23.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області	40	60	-	-	100	-	50	50	-
24.	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області	16,7	73,3	10	30	40	30	16,7	60	23,3
25.	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь	10	66,7	23,3	23,3	56,7	20	6,7	53,3	40
Загалом		20,6	60,6	18,8	16,5	47,2	36,3	19	49,5	31,5

Також опитані практичні працівники вказали, які статті КК України потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на них, зокрема:

Статті КК України	УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим (у %)	УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Івано- Франківській області (у %)
викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання	13,3	10	13,3	14,8	10	4,3	10	10
шахрайство	43,3	13,3	6,7	14,8	20	8,7	40	3,3
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання служ- бовим становищем	26,7	13,3	6,7	11,1	26,7	13	50	50
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пе- ресилання, ввезення в Украї- ну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених гро- шей, державних цінних па- перів, білетів державної ло- тереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів	26,7	26,7	6,7	7,4	23,3	17,4	10	16,7
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та си- ровини для їх виробництва	13,3	6,7	3,3	11,1	20	4,3	10	6,7
зайняття гральним бізнесом	36,7	30	40	29,6	23,3	4,3	30	26,7
незаконне виготовлення, зберігання, збут або транс- портування з метою збуту підакцизних товарів	26,7	13,3	10	25,9	23,3	4,3	20	10
фіктивне підприємництво	50	16,7	30	44,4	20	43,5	30	50
протидія законній госпо- дарській діяльності	16,7	10	10	3,7	13,3	13	10	10

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	43,3	23,3	13,3	40,7	30	73,9	40	46,7
умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму	6,7		6,7	11,1	3,3	4,3	20	20
нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням	23,3	16,7	20	29,6	6,7	30,4	30	53,3
видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону	10	6,7	16,7	7,4	10	26,1	20	16,7
порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом	10	3,3	3,3	11,1	6,7	13	30	3,3
доведення до банкрутства	16,7	13,3	10	22,2		39,1	20	10
шахрайство з фінансовими ресурсами	13,3		6,7	18,5	6,7	-	10	26,7
маніпулювання на фондовому ринку	16,7	6,7	6,7	14,8	10	17,4	-	6,7
підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів	-	6,7	3,3	3,7	10	4,3	10	3,3
порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів	6,7		-	-	13,3	4,3	-	6,7
виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів	10		-	3,7	13,3	4,3	-	10
умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції	6,7	16,7	10	22,2	20	47,8	20	10
незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару	10	13,3	6,7	14,8	13,3	-	-	13,3

незаконне збирання з метою використання або викорис-тання відомостей, що станов-лять комерційну або банків-ську таємницю	10	3,3	3,3	7,4	10	8,7	10	6,7
розголошення комерційної або банківської таємниці	13,3	13,3	-	11,1	13,3	52,2	-	6,7
незаконне використання інсайдерської інформації	3,3	6,7	3,3	-	3,3	8,7	10	10
приховування інформації про діяльність емітента	6,7	6,7	-	-	6,7	4,3	-	3,3
незаконна приватизація дер-жавного, комунального майна	16,7	13,3	-	3,7	13,3	65,2	-	23,3
викрадення, привласнення, вимагання наркотичних за-собів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодін-ня ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем	3,3		3,3	3,7	-	-	-	3,3
зловживання владою або службовим становищем	23,3	20	3,3	14,8	6,7	39,1	20	26,7
зловживання повноважен-нями службовою особою юридичної особи приватно-го права незалежно від ор-ганізаційно-правової форми	10	13,3	-	14,8	10	4,3	20	6,7
перевищення влади або службових повноважень	6,7	13,3	3,3	7,4	6,7	8,7	10	26,7
перевищення повноважень службовою особою юриди-чної особи приватного пра-ва незалежно від організа-ційно-правової форми	6,7	6,7	-	-	6,7	39,1	10	20
зловживання повноважен-нями особами, які надають публічні послуги	6,7	3,3	-	-	10	4,3	10	-
службове підроблення		6,7	6,7	22,2	26,7	8,7	20	6,7
службова недбалість	10	6,7	6,7	11,1	20	8,7	20	13,3
прийняття пропозиції, обі-цянки або одержання не-правомірної вигоди служ-бовою особою	10	20	13,3	14,8	20	4,3	60	13,3
незаконне збагачення	16,7	6,7	16,7	25,9	13,3	4,3	10	10
підкуп службової особи юридичної особи приват-ного права незалежно від організаційно-правової форми	10	6,7	6,7	7,4	16,7	4,3	10	33,3

підкуп особи, яка надає публічні послуги	13,3	3,3	6,7	7,4	16,7	-	10	3,3
пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі	6,7	26,7	6,7	7,4	10	-	20	-
зловживання впливом	10	13,3	10	11,1	13,3	4,3	20	16,7
провокація підкупу	16,7	10	10	11,1	6,7	17,4	20	6,7
незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації	10	6,7	6,7	-	6,7	-	10	-

Статті КК України	УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області (у %)	УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області (у %)
викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання	33,3	-	3,3	3,7	-	10	10	7,1	12,5
шахрайство	40	33,3	20	29,6	33,3	20	37,5	-	12,5
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	33,3	33,3	6,7	25,9	50	20	32,5	35,7	12,5
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів	36,7	22,2	23,3	33,3	-	10	15	28,6	25
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва	46,7	-	13,3	3,7	-	3,3	10	-	12,5
зайняття гральним бізнесом	46,7	77,8	26,7	40,7	16,7	26,7	15	14,3	18,8
незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів	3,3	11,1	16,7	14,8	33,3	6,7	15	28,6	-

фіктивне підприємництво	6,7	66,7	50	44,4	50	50	40	71,4	25
протидія законній господарській діяльності	3,3	-	10	7,4	16,7	23,3	20	21,4	-
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	3,3	22,2	40	44,4	33,3	53,3	25	92,9	18,8
умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму	6,7	22,2	6,7	14,8	33,3	23,3	5	14,3	-
нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням	6,7	55,6	16,7	33,3	16,7	26,7	45	57,1	25
видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону	36,7	-	3,3	14,8	-	6,7	7,5	14,3	18,8
порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом	-	-	13,3	14,8	-	3,3	5	-	-
доведення до банкрутства	6,7	11,1	13,3	22,2	16,7	23,3	12,5	14,3	18,8
шахрайство з фінансовими ресурсами	13,3	11,1	10	14,8	-	6,7	15	21,4	6,3
маніпулювання на фондовому ринку	-	-	3,3	7,4	-	10	7,5	14,3	12,5
піддроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів	16,7	-	-	7,4	-	-	2,5	-	12,5
порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів	33,3	-	3,3	-	-	3,3	-	-	-
виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів	33,3	-	10	3,7	-	-	2,5	7,1	-
умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції	-	-	13,3	11,1	16,7	10	5	21,4	6,3
незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару	36,7	11,1	3,3	11,1	-	13,3	15	7,1	12,5
незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю	80	-	20	11,1	16,7	-	17,5	14,3	18,8
розголошення комерційної або банківської таємниці	40	-	3,3	11,1	33,3	16,7	5	7,1	6,3

незаконне використання інсайдерської інформації	36,7	-	6,7	11,1	-	3,3	2,5	7,1	-
приховування інформації про діяльність емітента	-	-	-	3,7	-	3,3	-	-	6,3
незаконна приватизація державного, комунального майна	-	11,1	3,3	7,4	16,7	10	5	21,4	6,3
викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем	3,3	-	6,7	3,7	-	-	5	-	-
зловживання владою або службовим становищем	-	22,2	-	44,4	-	3,3	25	42,9	25
зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	16,7	11,1	16,7	3,7	-	-	5	28,6	12,5
перевищення влади або службових повноважень	30	33,3	3,3	25,9	-	-	10	21,4	12,5
перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	30	11,1	10	11,1	-	-	10	35,7	18,8
зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги	63,3	11,1	3,3	-	-	6,7	12,5	28,6	6,3
службове підроблення	-	-	-	3,7	-	6,7	5	7,1	18,8
службова недбалість	-	-	6,7	3,7	-	6,7	7,5	7,1	12,5
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою	-	33,3	26,7	33,3	-	13,3	20	21,4	18,8
незаконне збагачення	-	44,4	10	3,7	16,7	23,3	10	14,3	12,5
підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	33,3	33,3	3,3	14,8	-	10	5	21,4	25
підкуп особи, яка надає публічні послуги	60	44,4	-	3,7	-	16,7	2,5	3,6	12,5
пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі	36,7	55,6	6,7	18,5	-	23,3	7,5	14,3	6,3
зловживання впливом	36,7	44,4	10	3,7	-	16,7	7,5	28,6	25
провокація підкупу	40	11,1	13,3	7,4	16,7	26,7	5	21,4	31,3
незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації	-	-	-	-	-	13,3	2,5	7,1	12,5

Статті КК України	УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області (у %)	УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь (у %)	Загалом (у %)
викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання	20,7	3,3	-	6,7	16,7	-	13,3	10	9,5
шахрайство	13,8	13,3	33,3	16,7	23,3	-	36,7	43,3	20,2
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	17,2	30	25,9	33,3	36,7	-	26,7	26,7	23,5
виготворення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів	24,1	26,7	22,2	20	30	-	6,7	23,3	18,5
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва	24,1	6,7	-	6,7	3,3	-	13,3	23,3	11,4
зайняття гральним бізнесом	24,1	20	48,1	30	36,7	-	30	36,7	25,1
незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів	20,7	23,3	37	20	36,7	-	6,7	13,3	16,2
фіктивне підприємництво	13,8	26,7	66,7	23,3	53,3	40	36,7	23,3	34,4
протидія законній господарській діяльності	10,3	20	11,1	10	6,7	-	6,7	26,7	12,9
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	10,3	16,7	40,7	20	33,3	-	26,7	53,3	28,7
умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму	10,3	-	7,4	-	10	-	6,7	10	9
нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з	13,8	20	37	20	36,7	-	36,7	40	26,8

бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням									
видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону	13,8	13,3	-	3,3	3,3	-	3,3	6,7	10,6
порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом	17,2	20	25,9	16,7	3,3	-	3,3	13,3	9,2
доведення до банкрутства	17,2	13,3	29,6	13,3	20	-	16,7	6,7	15,9
шахрайство з фінансовими ресурсами	10,3	13,3	3,7	6,7	20	-	13,3	23,3	12
маніпулювання на фондовому ринку	20,7	13,3	-	6,7	6,7	-	20	10	9,2
підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів	10,3	13,3	14,8	3,3	-	-	-	6,7	4,8
порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів	20,7	3,3	-	3,3	-	-	6,7	6,7	4,8
виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів	17,2	13,3	-	-	-	-	3,3	10	9
умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції	6,9	16,7	7,4	3,3	13,3	-	13,3	3,3	10,4
незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару	13,8	16,7	7,4	-	13,3	-	20	6,7	10,1
незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю	17,2	6,7	7,4	10	3,3	-	10	6,7	11,8
розголошення комерційної або банківської таємниці	13,8	3,3	-	3,3	6,7	-	13,3	-	9,5
незаконне використання інсайдерської інформації	10,3	-	22,2	6,7	-	-	-	6,7	7,8
приховування інформації про діяльність емітента	3,4	-	-	-	-	-	6,7	-	1,6
незаконна приватизація державного, комунального майна	17,2	13,3	14,8	3,3	33,3	-	26,7	3,3	12
викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем	6,9	3,3	-	3,3	3,3	-	3,3	3,3	2,3
зловживання владою або службовим становищем	13,8	23,3	11,1	10	40	-	6,7	6,7	15,4

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	24,1	6,7	11,1	3,3	20	-	-	6,7	8,9
перевищення влади або службових повноважень	24,1	16,7	7,4	10	40	-	3,3	16,7	17
перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	17,2	6,7	14,8	-	6,7	-	-	13,3	10,6
зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги	17,2	16,7	3,7	-	20	-	10	3,3	10
службове підроблення	3,4	20	18,5	26,7	36,7	-	23,3	3,3	10,7
службова недбалість	3,4	23,3	7,4	16,7	30	-	3,3	3,3	8,6
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою	6,9	16,7	44,4	23,3	53,3	-	13,3	30	18,2
незаконне збагачення	13,8	10	14,8	13,3	26,7	-	6,7	13,3	11,1
підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	20,7	13,3	37	6,7	6,7	-	3,3	6,7	12,3
підкуп особи, яка надає публічні послуги	20,7	13,3	18,5	-	16,7	-	3,3	3,3	9,7
пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі	10,3	10	18,5	10	10	-	-	-	9,7
зловживання впливом	24,1	16,7	48,1	-	16,7	-	-	-	13,1
провокація підкупу	10,3	3,3	37	10	16,7	-	3,3	16,7	9,7
незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації	3,4	13,3	25,9	16,7	3,3	-	6,7	3,3	4

Отож, із 642 проанкетованих вищу юридичну освіту мають 76,3%; вищу неюридичну – 21,3%; незакінчену вищу – 2% та середню спеціальну – 0,3%. В основному стаж роботи в органах внутрішніх справ опитаних складає до 10 років (32,1%), а стаж на займаній посаді – до 5 років (50,5%).

За результатами проведеного анкетування було встановлено, що порівняно з 2012 роком практично на тому ж рівні отримується достатня кількість інформації практичними працівниками з проблем правоохоронної діяльності (2012 р. – 60,3%; 2013 р. – 59,2%), проте зменшився відсоток респондентів, які потребують наукового забезпечення їх службової діяльності (2012 р. – 74,7%; 2013 р. – 64,3%). Основним джерелом отримання необхідної інформації для представників підрозділів ДСБЕЗ МВС України є Інтернет (2012 р. – 76,3%; 2013 р. – 70,7%) та усна інформація (2012 р. – 33,8%; 2013 р. – 38%). Посібники, підручники, монографії та статті є джерелом отримання інформації лише для 31,8% у 2012 році та для 26% опитаних 2013 року. Водночас

у своїй службовій діяльності працівники постійно використовують КК України (2012 р. – 86,7%; 2013 р. – 93,5%); КУпАП (2012 р. – 53,18%; 2013 р. – 54,7%); КПК України (2012 р. – 80,9%; 2013 р. – 89,1%); наукову літературу (2012 р. – 25,1%; 2013 р. – 20,6%).

У результаті анкетування отримано інформацію про те, що найбільшою мірою респонденти зацікавлені науково-методичними розробками у таких сферах діяльності ДСБЕЗ МВС України, як вжиття оперативно-розшукових заходів із попередження, припинення та викриття злочинів у сфері економіки, посилення протидії зловживанням посадових осіб органів державної влади та управління, у сфері земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (44,2%); координація діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю з попередження та викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі тяжких та особливо тяжких, що вчиняються посадовими особами територіальних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (37,9%); вивчення, аналіз та оцінка оперативної обстановки з попередження та викриття кримінальних правопорушень у сфері економіки (37,4%).

Крім цього, респонденти вважають, що недостатньо висвітлені заходи у сфері реалізації прав працівників ДСБЕЗ МВС України, а саме: порушення в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та участь в їх проведенні (60,3%); безперешкодний вхід у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, в тому числі митниці, та огляд їх із метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах (60,1%); вимагання від керівників підприємств, установ і організацій пояснення щодо фактів порушення законодавства, перевірка дотримання якого віднесена до компетенції державної служби боротьби з економічною злочинністю (54,2%).

Основними формами реалізації наукових досліджень опитані практичні працівники вбачають методичні рекомендації (2012 р. – 53,3%; 2013 р. – 62,5%) та науково-практичні посібники (2012 р. – 46,2%; 2013 р. – 41,3%).

На думку респондентів, потребують доопрацювання, з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ МВС України, такі статті Кримінального кодексу України, як фіктивне підприємництво (2012 р. – 34,7%; 2013 р. – 34,4%); легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (28,7%); нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (2012 р. – 31,9%; 2013 р. – 26,8%); зайняття гральним бізнесом (2012 р. – 27,6%; 2013 р. – 25,1%); привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (23,5%); шахрайство (2012 р. – 31,2%; 2013 р. – 20,2%).

АНАЛІТИЧНІ ДОВІДКИ

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 РОКУ

1) ДДСБЕЗ МВС України

Упродовж 9 місяців 2013 року Департаментом ДСБЕЗ МВС України вживались організаційні та практичні заходи щодо виконання поставлених Президентом та Урядом завдань із забезпечення захисту економічних інтересів держави та прав громадян.

Вжитими заходами за 9 місяців цього року викрито 38,3 тис. кримінальних правопорушень у сфері економіки, кожне четверте з яких (10,9 тис.) – кваліфіковані (тяжкі та особливо тяжкі).

У структурі викритих злочинів 8,3 тис. – пов'язані з використанням бюджетних коштів, що на 18,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (7 тис.), 18,4 тис. – проти власності (на 40,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (13,1 тис.) та 3,3 тис. у сфері господарської діяльності.

Виявлено понад 3 тис. кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн та 467 – збитки у кожному з яких перевищують 1 млн. гривень.

Закінчено кримінальні провадження за 23,2 тис. кримінальними правопорушеннями у сфері економіки, з яких 21,7 тис. або 93,4% направлено до суду. Серед них 3,5 тис. – у сфері службової діяльності, зокрема 685 – пов'язаних із отриманням неправомірної вигоди. За закінченими кримінальними провадженнями збитки становлять 1 млрд. 120 млн. грн, з яких забезпечено відшкодування 100,4% або 1 млрд. 125 млн. грн.

Службові злочини

У сфері службової діяльності задокументовано майже кожне п'яте кримінальне правопорушення (7,7 тис.), що на 15,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (6,6 тис.).

Повідомлено про підозру 3,1 тис. особам за вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

У контексті протидії кримінальним правопорушенням у сфері службової діяльності необхідно зазначити про підвищення якості документування посадовців. З початку року вже повідомлено про підозру 1730 керівникам органів влади та управління, а також 676 працівникам контролюючих органів.

До кримінальної відповідальності за 9 місяців притягнуто 19 міських голів та їх заступників, що на чверть більше ніж за весь 2012 рік, також більше минулорічного показника (72 за 9 місяців проти 65 за 2012 рік) задокументовано керівників районних державних адміністрацій та голів сільських рад (241 проти 188 за 2012 рік).

Протидія одержанню неправомірної вигоди

Працівниками ДСБЕЗ у поточному році викрито понад 1 тис. кримінальних правопорушень про одержання неправомірної вигоди, кожне п'яте з яких (209) зі значними сумами, зокрема 43 – понад 100 тис. гривень.

Задокументовано неправомірних вигод на загальну суму 26,2 млн. грн, більша частина яких отримується за вирішення земельних питань, у сфері регуляторних та дозвільних відносин, у закладах охорони здоров'я та освіти. А середня сума неправомірної вигоди, отриманої однією особою в поточному році, становить 33,3 тис. грн.

Бюджетна сфера

У результаті вжитих практичних заходів зареєстровано 8,3 тис. кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, що на 18,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (7 тис.).

У кожному п'ятому правопорушенні (1,5 тис.) збитки становлять понад 100 тис. грн (1,6 тис. – 9 міс. 2012 р.), серед яких 293 – з мільйонними збитками (330 – 9 міс. 2012 р.).

Повідомлено про підозру понад 4,5 тис. особам за вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3,9 тис.).

У поточному році спостерігається стала позитивна динаміка повідомлення про підозру розпорядникам коштів державного бюджету 2052, що вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (963).

До суду направлено понад 5,1 тис. кримінальних проваджень, у яких установлені збитки в сумі 392,7 млн. грн, що повністю відшкодовано.

Під час супроводження процедур державних закупівель викрито 842 правопорушення. До їх учинення причетні 539 керівників і членів конкурсних комісій.

Житлово-комунальне господарство

У результаті вжитих органами внутрішніх справ заходів за 9 місяців поточного року у сфері житлово-комунального господарства викрито 1,6 тис. кримінальних правопорушень, з них 647 (40,8%) направлено до суду з обвинувальним актом.

Із загальної кількості викритих кримінальних правопорушень 583 скоєно у сфері службової діяльності, у тому числі 43 – пов'язано з отриманням неправомірної вигоди, 338 – розкраданням, учиненим шляхом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 58 – у сфері господарської діяльності.

Викрито 740 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів, та 340 – з бюджетними коштами, що виділяються в межах державних цільових програм сфери ЖКГ. Виявлено 327 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Збитки за закінченими кримінальними провадженнями становлять 56,1 млн. грн, з яких 53,9 млн. грн (96%) відшкодовано.

Сфера земельних відносин

Ужиті з початку року заходи щодо попередження та викриття зловживань у сфері земельних відносин дозволили виявити майже 2,1 тис. кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконними операціями зі землею, у тому числі 766 – пов'язаних з її приватизацією.

За виявленими правопорушеннями предметом протиправних посягань є понад 19,7 тис. га земель, у тому числі 16,2 тис. га – сільськогосподарського призначення, 597 га – оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, 334 га – лісового фонду та 4,2 тис. га – пов'язаних із самовільним захопленням.

До суду направлено кримінальні провадження за 774 кримінальними правопорушеннями щодо незаконних операцій із землею.

Сума збитків за кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких закінчено, становить 340,5 млн. грн, які відшкодовано в повному обсязі.

Вжиті у державі заходи з повернення незаконно вилучених із державної чи комунальної власності земель дозволили реально повернути законним власникам понад 2,3 тис. га. Крім того, подано 960 клопотань і позовів до суду щодо повернення більше 7,3 тис. га, а також попереджено ухвалення 168 незаконних рішень щодо вилучення 1,9 тис. га земель.

У сфері земельних відносин основну увагу оперативних підрозділів сконцентровано на викритті фактів отримання неправомірної вигоди та корупції з боку посадовців, уповноважених здійснювати розпорядчі функції під час операцій із землею.

У структурі зареєстрованих правопорушень понад 1 тис. вчинено у сфері службової діяльності.

Із загальної кількості кримінальних правопорушень майже третина (762) пов'язана з протиправними оборудками із землями сільськогосподарського призначення.

Продовжено роботу з викриття правопорушень, скоєних під час надання у власність або користування територій лісового, природно-заповідного фондів і рекреаційних зон. З початку року викрито 224 правопорушення вказаної категорії.

Протидія гральному бізнесу

Здійснений аналіз отриманих унаслідок вжитих заходів результатів свідчить про підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ на цьому напрямі та, як наслідок, зменшення кількості функціонуючих об'єктів грального бізнесу.

Так, під час відпрацювання станом на 01.10.2013 р. відкрито 1437 (без урахування закритих) кримінальних проваджень за ст. 203-2 (зайняття гра-

льним бізнесом) КК України, з яких 378 (26%) – направлено до суду з обвинувальними актами. У поточному році повідомлено про підозру особам у 455 кримінальних провадженнях.

Припинено діяльність понад 1,5 тис. гральних закладів, у правопорушників вилучено близько 16,6 тис. одиниць грального обладнання, зокрема понад 7,6 тис. гральних автоматів, понад 8,1 тис. одиниць комп'ютерної техніки, 873 покерних столів (рулеток) і грошові кошти на загальну суму 2,3 млн. грн.

Найбільш поширеними серед викритих під час відпрацювання кримінальних правопорушень є надання послуг у сфері грального бізнесу в ігрових закладах із використанням гральних автоматів та комп'ютерної техніки. Простежувалися також незаконні азартні ігри у покерних клубах, казино, букмекерських конторах.

Протидія правопорушенням у агропромисловому комплексі

Здійснений аналіз свідчить, що з початку цього року в агропромисловому комплексі органами внутрішніх справ викрито майже 3,2 тис. кримінальних правопорушень, за якими відкрито кримінальні провадження, з яких 956 – у сфері службової діяльності, зокрема 73 факти отримання неправомірної вигоди та 539 фактів розкрадання і привласнення майна посадовими особами суб'єктів господарювання.

Установлена сума матеріальних збитків становить 100,8 млн. грн, з яких забезпечено відшкодування 101,3 млн. грн.

Виявлено 472 особи, які вчинили кримінальні правопорушення, з яких стосовно 306 кримінальні провадження направлено до суду.

З метою активізації протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу тютюнових виробів, а також недопущення незаконного обігу підроблених марок акцизного податку, наказом МВС від 20.09.2013 № 909 «Про організацію проведення заходів щодо протидії правопорушенням у сфері обігу тютюнових виробів» упродовж вересня-грудня 2013 року вживаються оперативно-профілактичні заходи з протидії незаконному обігу тютюнових виробів на території держави та недопущення незаконного обігу підроблених марок акцизного податку.

У сфері незаконного обігу тютюнових виробів виявлено 350 кримінальних правопорушень, за якими відкриті кримінальні провадження, з яких 180 – за ст. 199 КК України, 106 – за ст. 204 КК України, 26 – за ст. 190 КК України, 14 – ст. 229 КК України, 21 – ст. 227 КК України і 3 – за ст. 367 КК України. Із незаконного обігу вилучено понад 4,6 млн. пачок тютюнових виробів на суму близько 35 млн. грн, в т. ч. 1,85 млн. пачок із підробленими марками акцизного податку України, та понад 1,7 млн. пачок без марок. Складено 6,9 тис. протоколів про вчинення адміністративних правопорушень у цій сфері. Викрито 40 складських приміщень, в яких зберігалася фальсифікована тютюнова продукція в кількості понад 10 тис. пачок. Направлено 135 подань на скасування ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами.

Протидія правопорушенням у паливно-енергетичному комплексі держави

На об'єктах паливної промисловості поточного року зареєстровано 359 кримінальних правопорушень, з яких 208 – проти власності, у т. ч. 80 фактів привласнень, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 77 – у сфері службової діяльності, з яких 5 – про отримання неправомірної вигоди.

Повідомлено про підозру 80 особам, серед них 35 керівників і матеріально відповідальних осіб. Направлено до суду 138 кримінальних проваджень, сума встановлених збитків за якими становить 6,7 млн. грн, забезпечено відшкодування на суму 6,5 млн. грн.

На підприємствах електроенергетики виявлено 364 кримінальні правопорушення, з яких 204 – проти власності, у т. ч. 32 факти привласнень, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 96 – у сфері службової діяльності, з яких 2 – про отримання неправомірної вигоди.

Повідомлено про підозру 35 особам, серед них 20 керівників і матеріально відповідальних осіб. Закінчено досудове розслідування за 135 кримінальними провадженнями, з яких 119 направлено до суду, сума установлених збитків за якими становить 5,5 млн. грн, забезпечено відшкодування на суму 6,4 млн. грн.

У м. Києві викрито службових осіб ДП НАЕК «Енергоатом», які допустили до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Українська система переказу» і ТОВ «Кабельтехпостач», що не відповідали вимогам конкурсної документації, та як наслідок – акцептували конкурсну пропозицію на загальну суму 4,2 млн. грн.

На підприємствах вугільної промисловості виявлено 609 кримінальних правопорушень, з яких 213 – проти власності, у т. ч. 58 фактів привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 109 – у сфері службової діяльності, з яких 5 про отримання неправомірної вигоди.

Повідомлено про підозру 153 особам, серед них 26 керівників і матеріально відповідальних осіб. Закінчено досудове розслідування за 418 кримінальними провадженнями, з яких 399 – направлено до суду, сума установлених збитків за якими становить 27,1 млн. грн, забезпечено відшкодування на суму 25,5 млн. грн.

2) УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим

За 9 місяців 2013 року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ АР Крим виявлено 1828 кримінальних правопорушень у сфері економічної діяльності. З числа викритих:

- 1140 або 62,3% кваліфікованих (навантаження становить 5).
- 529 або 28,9% за тяжкими та особливо тяжкими складами;
- 452 у сфері службової діяльності;
- 380 за фактами привласнення і розтрата майна;
- 154 зі збитком понад 100 тис. грн;
- 28 зі збитком більше 1 млн. грн.

Попередньо встановлена сума збитків за відкритими кримінальними провадженнями становить 189 млн. 324 тис. грн.

У порядку ст. 208 КПК України затримувалося 43 особи, з яких 8 заарештовано, а 25 у подальшому обиралася міра запобіжного заходу – застава, особисте зобов'язання або домашній арешт.

Отримання неправомірної вигоди та боротьба з корупцією

Відкрито провадження за 71 кримінальним правопорушенням, передбаченими ст. 368–369 КК України.

Усього за проаналізований період у рамках ЄРДР задокументовано 47 фактів отримання неправомірної вигоди, скоєних 55 особами, з яких:

- за ст. 368 КК України – 30 злочинів;
 - за ст. 368-3 КК України – 15 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права);
 - за ст. 369 КК України – 8;
 - за ст. 369-2 КК України – 2 (зловживання впливом).
- Серед викритих посадових осіб найбільш актуальні:
- голова Новоозерненської селищної ради м. Євпаторії;
 - голова Грушевської сільської ради м. Судака;
 - голова Азовської селищної ради Джанкойського району;
 - голова Гришинської селищної ради Первомайського району;
 - заступник Феодосійського міського голови;
 - головний фахівець сектора екологічного контролю Північнокримського регіону Державної екологічної інспекції в АР Крим;
 - перший заступник начальника регіонального відділу Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополь;
 - в.о. начальника Алуштинської міської філії ДП «Центр державного земельного кадастру»;
 - головний спеціаліст відділу Земельного кадастру Міжрайонного управління Державного земельного агентства у Роздольненському та Первомайському районах;
 - заступник начальника міськрайонного управління держземагентства у місті Керч і Ленінському районі;
 - начальник групи надзвичайних ситуацій Сакського МРВ ГУ державної служби з надзвичайних ситуацій України в АР Крим;
 - 2 керівники санаторіїв (м. Євпаторія, Укрпрофздравниця);
 - керівники 3 державних підприємств (Сімферополь, Ялта та Феодосія);
 - 3 керівники підприємств комунальної та приватної власності;

- 5 керівників установ, закладів сфери освіти;
- 6 керівників установ, закладів сфери охорони здоров'я;
- голови 4 садівничих і будівельних кооперативів;
- державний реєстратор Красногвардійської РДА;
- технік КРП Сімферопольське МБРТІ та інші.

За фактами отримання неправомірної вигоди викрито 21 посадову особу органів влади і місцевого самоврядування та 13 представників контролюючих органів.

Виявлено 8 фактів отримання неправомірної вигоди з сумою понад 10 тис. грн, 3 – понад 30 тис. грн та 4 – більше 100 тис. грн.

Максимальна сума отриманої неправомірної вигоди – 163 тис. грн.

Мінімальна – 1 тис. грн.

Середня сума – 23,2 тис. грн.

Загальна сума – 863 тис. грн.

За фактами отримання неправомірної вигоди 28 фігурантів затримувалися у порядку ст. 208 КПК України, з яких 14 заарештовано.

Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у цій сфері 55 особам. Направлено до суду 48 обвинувальних актів.

У результаті вжиття заходів із протидії кримінальній корупції підрозділами ДСБЕЗ викрито 452 злочини у сфері службової діяльності, за якими виявлено 121 особу.

Виявлено 237 злочинів, учинених 68 посадовцями органів влади і управління, та 78 злочинів – 24 представниками контролюючих органів.

За 9 місяців поточного року за матеріалами працівників ДСБЕЗ АР Крим складено 3 протоколи про порушення вимог Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції»:

– щодо головного фахівця Центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді Сімферопольської міської ради А. (державний службовець 7 категорії 13 рангу) за заняття підприємницькою діяльністю;

– щодо оперуповноваженого ВПМ ДПП в м. Ялта ДПС АР Крим лейтенанта податкової міліції К. за не притягнення до адміністративної відповідальності гр. К. за ч. 1 ст. 164 КУпАП;

– щодо лікаря-психіатра диспансеру КРУ «Клінічна психіатрична лікарня № 1» А. за надання гр. Д. фіктивної довідки про те, що остання психіатричними захворюваннями не страждає.

Пріоритетні напрями

Одні з основних зусиль були зосереджені на виявленні економічних злочинів на пріоритетних напрямках економіки, найперше у бюджетній і земельній сферах.

На пріоритетних напрямках викрито:

- у бюджетній сфері – 539 злочинів;
- у сфері земельних відносин – 139;
- у сфері грального бізнесу – 69;

- у сфері інтелектуальної власності – 46;
- у кредитно-фінансовій сфері – 68;
- у сфері приватизації – 26;
- у сфері зовнішньоекономічної діяльності – 1.

Бюджетна сфера

УДСБЕЗ Головного управління на постійній основі вживаються заходи щодо захисту бюджетних інтересів держави, найперше з протидії порушенням під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також виявлення фактів нецільового використання бюджетних витрат.

У бюджетній сфері виявлено 539 кримінальних правопорушень, з яких: – 263 пов'язані з коштами Державного бюджету країни (сума збитків 68,2 млн. грн);

- 274 місцеві (районні, міські) бюджети (сума збитків 52,2 млн. грн);
- 2 пов'язані із відшкодуванням ПДВ (сума збитків 125 тис. грн);
- у сфері службової діяльності – 239, у т. ч. 36 фактів отримання неправомірної вигоди;

- за фактами привласнень – 158, шахрайств – 57;

- зі збитками більше 100 тис. грн – 107;

- понад 1 млн. грн – 20.

Під час супроводження процесів використання видатків у соціальній сфері викрито 103 кримінальні правопорушення у сфері соціальних витрат (сума збитків 5,4 млн. грн).

За наслідками оперативного супроводу реалізації цільових програм підрозділами ДСБЕЗ автономії виявлено 141 кримінальне правопорушення зі сумою збитків 65,4 млн. грн.

У сфері державних закупівель виявлено 129 кримінальних правопорушень зі сумою збитків 59,8 млн. грн.

Оголошено 130 повідомлень про підозру щодо осіб у цій сфері.

Направлено до суду 211 обвинувальних актів, за якими сума відшкодування становила 7,3 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство

У результаті вжитих заходів у сфері житлово-комунального господарства виявлено 36 кримінальних правопорушень, зокрема:

- 11 тяжких та особливо тяжких;
- 8 фактів розтрата та привласнення майна;
- 19 у сфері службової діяльності, зокрема 4 факти отримання неправомірної вигоди;

- 15 особам підприємств ЖКГ і службовим особам профільних управлінь обласних і районних державних адміністрацій, виконкомів органів місцевого самоврядування повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення. До суду направлено 13 обвинувальних актів у цій сфері.

Земельні відносини

За 9 місяців 2013 року виявлено 139 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконними операціями із землею (зокрема 26, пов'язаних з її приватизацією).

У структурі викритих кримінальних правопорушень 78 учинено у сфері службової діяльності, у тому числі 14 – про отримання неправомірної вигоди, 96 кваліфікованих, 59 із тяжким та особливо тяжким складом.

Попередньо встановлено 817 га земель, що знаходяться у незаконному обігу.

Встановлена сума збитків на початок досудового розслідування становила – 4 млн. 196 тис. грн.

Повідомлено про підозру 43 особам, закінчено провадження та направлено до суду 46 обвинувальних актів.

Гральний бізнес

На виконання наказу МВС України від 15.03.2013 № 249 здійснюється відпрацювання у сфері грального бізнесу на території Автономної Республіки Крим (наказ Головного управління № 697 від 19.03.2013).

Усього упродовж 9 місяців 2013 року викрито 69 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 203-2 КК України за фактами порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Припинено діяльність 16 підпільних залів гральних автоматів, 5 покерних клубів і 5 букмекерських контор. Вилучено з обігу 479 одиниць грального обладнання, зокрема 5 рулеток, 12 покерних столів і понад 100 тис. грн.

За результатами досудового розслідування пред'явлено повідомлення про підозру 14 особам, та 8 обвинувальних актів направлено до суду.

Крім цього, складено 15 адміністративних протоколів (ст. 181 КУпАП) щодо осіб, які брали участь в азартних іграх (12 уже розглянуто судами).

Документування ОЗГ

УДСБЕЗ Головного управління організовано цілеспрямований пошук і систематизацію інформації щодо документування організованих груп, учасники яких причетні до розроблення та реалізації злочинних схем, за якими здійснюється розкрадання бюджетних коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснюються профілактичні та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на попередження можливих негативних наслідків.

Вживається комплекс заходів щодо виявлення та документування фактів створення злочинних організацій, а також фактів сприяння та укриття злочинної діяльності їх учасників, зокрема з боку представників судових, правоохоронних і контролюючих органів, інших органів державної влади і місцевого самоврядування.

Нині триває оперативна-розшукова робота з метою встановлення ознак організованості за одним кримінальним провадженням.

Як приклад. *Здійснюється супроводження матеріалів кримінального провадження № XXX від 24.05.2013 за ч. 2 ст. 199 КК України, так отрима-*

ні факти, що громадянин «В» спільно з іншими особами організував виготовлення, придбання, зберігання та збут підроблених марок акцизного збору, з метою виготовлення фальсифікованої горілки торгівельних марок «Пшенична» та «Медоф».

Також за матеріалами ЄРДР № XXX від 29.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно головного бухгалтера безбалансового відділення № 12 філії ПАТ «Промінвест» м. Євпаторії Л. та касира Б., які, зловживаючи службовим становищем, вступили в злочинний зговір, скоїли привласнення грошових коштів банку шляхом підробки заяв, договорів по достроковому закриттю рахунків.

Розслідування кримінальних проваджень

Одними з основних критеріїв оцінки роботи служби ДСБЕЗ є кінцеві її результати. А саме: ефективне розслідування кримінальних правопорушень, пред'явлення фігурантам повідомлень про підозру, направлення обвинувальних актів до суду, а також забезпечення повного відшкодування збитків. Крім цього, на постійному контролі знаходиться також стан виконання доручень слідчих у т. ч. на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

За результатами проведення досудового розслідування пред'явлено повідомлень про підозру (ст. 276 КПК України) – 609 особам, у т. ч. 55 за фактами отримання неправомірної вигоди, 130 – у бюджетній сфері, 43 – у сфері земельних відносин.

Серед осіб, яким пред'явлені повідомлення про підозру:

- 453 за кваліфікованими злочинами;
- 87 за фактами привласнення і розтрата майна;
- 36 зі збитком понад 100 тис. грн;
- 5 зі збитком більше 1 млн. грн.

Закінчено досудове розслідування за 982 кримінальними провадженнями, з яких 947 направлено до суду з обвинувальним актом. Серед них: 48 – пов'язані з отриманням неправомірної вигоди, 211 – у бюджетній сфері, 43 – у сфері земельних відносин.

Закрито кримінальні провадження за п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за 1136 кримінальними правопорушеннями.

За закінченими кримінальними провадженнями збитки складають 46 млн. 296 тис. грн, з яких забезпечено відшкодуванням 79,1% або 36 млн. 590 тис. грн.

Доручення слідчого

За 9 місяців 2013 року до підрозділів ДСБЕЗ Головного управління надійшло для виконання 4358 доручень слідчих, у т. ч. 487 – на проведення негласних слідчих дій.

Було виконано 4125 доручень слідчих, з яких 463 – на проведення негласних слідчих дій.

3) УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області

За 9 місяців поточного року за матеріалами працівників ДСБЕЗ викрито 812 кримінальних правопорушень, з яких 450 – кваліфіковані злочини, у т. ч. 102 – за тяжкими та 49 – за особливо тяжкими їх видами.

Протягом звітнього періоду оголошено про підозру 499 особам, у т. ч. 7 особам, сума матеріальних збитків за якими перевищує 1 млн. грн.

Із загальної кількості, 81 особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, у т. ч. 5 – в особливо великих розмірах.

У сфері службової діяльності 110 особам оголошено повідомлення про підозру, у т. ч. 62 особам органів влади та управління. За результатами 9 місяців задокументовано 38 фактів одержання неправомірної вигоди, що на 17 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості відкритих кримінальних проваджень за фактами отримання неправомірної вигоди повідомлено про підозру 30 особам, у т. ч. 24 особам органів влади та управління. Загальна сума викритих неправомірних вигод склала 981,6 тис. грн.

Крім того, з початку року за матеріалами працівників ДСБЕЗ відкрито 153 (18,8%) кримінальних проваджень за злочинами з ознаками кримінальної корупції.

Кримінальні провадження відкривались щодо службових осіб місцевого самоврядування (43), районних державних адміністрацій (14), контролюючих органів (14), закладів охорони здоров'я (15) та освіти (12), державної виконавчої служби (7), Держкомзему (3), Пенсійного фонду України (1), митниці (1), інші – 40 проваджень (виборчі комісії, «Віноблавтодор» та інші).

Зведений бюджет Вінницької області на 2013 рік (доходи загального та спеціального фондів) із відповідними змінами становить 7 635,8 млн. грн (в тому числі: захищені статті 6 048,5 млн. грн, незахищені статті 1 519,9 млн. грн). Виконання зведеного бюджету станом на 01 вересня становлять 4 834,1 млн. грн (63,1%).

На території області протягом 2013 року було укладено договори на закупівлю товарів, робіт та послуг за 1516 тендерними процедурами на загальну суму 2,2 млрд. грн та протягом поточного року було укладено договори на закупівлю товарів, робіт та послуг за 589 тендерними процедурами на загальну суму 625,3 млн. грн.

Працівниками служби на постійній основі вживається комплекс організаційних та практичних заходів щодо недопущення неефективного витрачання та виведення бюджетних коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Всього в бюджетній сфері за 9 місяців поточного року службою викрито 169 (20,8%) кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів.

За рівнем злочинного посягання відкрито 92 кримінальних проваджень, пов'язаних із коштами Державного бюджету України та 77 – із коштами

місцевих бюджетів, 14 – із коштами субвенцій бюджетів усіх рівнів, 41 кримінальне провадження, пов'язане з коштами цільових програм, 26 – у сфері державних закупівель та 64 – у сфері соціальних витрат.

За відкритими кримінальними провадженнями у поточному році оголошено про підозру 154 особам, з них: 77 – розпорядники коштів державного бюджету, 70 – розпорядники коштів обласного та районного (міського) бюджетів та 15 осіб за вчинення кримінального правопорушення при проведенні державних закупівель.

Протягом звітного періоду відкрито 78 кримінальних проваджень у сфері земельних відносин, з яких 24 – за кваліфікованими злочинами, в т. ч. 4 – тяжких і 2 – особливо тяжких.

Із загальної кількості відкритих кримінальних проваджень 24 – за правопорушеннями у сфері службової діяльності, в т. ч. факт одержання неправомірної вигоди.

За 9 місяців поточного року 15 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері земельних відносин, з яких 1 заступник голови Погребищенської РДА, 2 голови сільських рад, 1 землевпорядник сільської ради, 1 секретар сільської ради, 1 начальник відділення Вінницької регіональної філії ДП «Центр ДЗК», 1 начальник поштового відділення, 4 керівники підприємств, 1 головний економіст підприємства, 1 приватний підприємець та 2 фізичні особи.

До суду направлено 19 кримінальних проваджень.

Сума завданих збитків у направлених до суду кримінальних провадженнях становить понад 1875 тис. грн, які повністю відшкодовані.

Також виявлено 160 кримінальних правопорушень на об'єктах агропромислового комплексу, 74 – у кредитно-фінансовій сфері, 15 кримінальних проваджень у лісовій галузі та 5 – у сфері надзорно-контрольного нагляду.

З початку поточного року закінчено досудове розслідування у 444 кримінальних провадженнях, з яких 400 – направлено до суду з обвинувальними актами, що становить 90,1%.

Сума збитків за направленими до суду кримінальними провадженнями становить 41,4 млн. грн, з яких забезпечено відшкодування на суму 38,9 млн. грн (94,1%).

4) УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області

До ЄРДР внесено 1233 кримінальні правопорушення, з яких 563 – кваліфіковані, з них у 134 – тяжкі та 33 – особливо тяжкі. З внесених 734 кримінальні правопорушення органами досудового розслідування знято з обліку, в тому числі 697 – закрито на підставі ст. 284 КПК України. Станом на 01.10.2013 у 303 кримінальних правопорушеннях проводилося досудове розслідування.

З кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими органами, 150 – належать до категорії кваліфікованих, з них тяжкі та особливо тяжкі – 52, у т. ч. 13 – особливо тяжкі.

З внесених до ЄРДР кримінальних проваджень сума матеріальних збитків у 3 кримінальних правопорушеннях становить понад 1 млн. грн, у 92 – понад 100 тис. грн 245 особам у 413 кримінальних правопорушеннях повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. У 332 кримінальних правопорушеннях слідчими підрозділами досудове розслідування закінчено та у 219 – щодо 117 осіб скеровано до суду з обвинувальними актами.

Попередньо встановлена сума матеріальних збитків за кримінальними провадженнями становить 61 млн. 749 тис. грн. Матеріальні збитки за закінченими кримінальними провадженнями становлять 11 млн. 064 тис. грн.

Під час здійсненого оперативного супроводження досудового розслідування забезпечено відшкодування збитків на загальну суму 9 млн. 130 тис. грн, у т. ч., реально відшкодовано на суму 5 млн. 293 тис. грн та накладено арешт на майно на 3 млн. 802 тис. грн.

Судами розглянуто 21 кримінальне провадження.

Сфера службової діяльності

Викрито 247 кримінальних правопорушень, з яких 123 – знято з обліку, в тому числі 111 – закрито на підставі ст. 284 КПК України. Виявлено 32 факти отримання незаконної вигоди (10 – закрито), 52 – зловживання службовим становищем (30), 32 – перевищень влади або службових повноважень (18), 33 – службової недбалості (20) та 98 – службових підроблень (44).

63 особам у 106 кримінальних правопорушеннях повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Щодо 55 осіб у 88 кримінальних правопорушеннях слідчими підрозділами досудове розслідування закінчено та у 54 – щодо 30 осіб скеровано до суду з обвинувальними актами.

Документування фактів отримання неправомірної вигоди

До ЄРДР внесено 17 кримінальних проваджень у 22 кримінальних правопорушеннях за фактами одержання неправомірної вигоди щодо 20 осіб.

У 21 кримінальному правопорушенні за фактами отримання незаконної вигоди 15 особам повідомлено про підозру, 8 кримінальних проваджень з обвинувальними актами скеровано до суду.

Загальна сума задокументованих фактів отримання незаконної вигоди становить 297 тис. грн, середня сума отриманої однією особою незаконної вигоди за повідомленими підозрами – 20 тис. грн.

Кримінальна корупція

Викрито 199 кримінальних правопорушень з ознаками корупційних проявів (90 – закрито), з яких 107 – належать до категорії кваліфікованих, з них 72 – тяжкі та особливо тяжкі, в тому числі 7 – особливо тяжких.

У 48 кримінальних правопорушеннях з ознаками корупційних проявів рішення не прийнято (перебувають у провадженні слідчих органів).

Із загальної кількості виявлених кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності 55 – учинені посадовими особами органів влади і управління, контролюючих органів та органів місцевого самоврядування.

Попередньо встановлена сума матеріальних збитків за кримінальними провадженнями, внесеними до ЄРДР, становить 11 млн. 966 тис. грн.

Серед виявлених кримінальних правопорушень, сума матеріальних збитків у 28 кримінальних правопорушеннях становить понад 100 тис. грн (з яких 10 – закрито на підставі ст. 284 КПК України), у т. ч., у 3 кримінальних правопорушеннях – понад 1 млн. грн.

Під час здійснення оперативного супроводження досудового розслідування 34 особам у 54 кримінальних правопорушеннях повідомлено про підозру, у т. ч., 19 службовим особам органів влади та управління та контролюючих органів.

34 кримінальні провадження у 61 кримінальному правопорушенні відносно 35 осіб скеровані на розгляд до суду.

Забезпечено відшкодування збитків на загальну суму 3 млн. 931 тис. грн, у т. ч., 493,3 тис. грн – у кримінальних правопорушеннях, учинених посадовими особами органів влади і управління та контролюючих органів.

Адміністративна корупція

Упродовж звітного періоду за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ області правоохоронними органами складено 23 адміністративні протоколи з ознаками корупційних діянь, з яких:

- 6 – за ч. 1 ст. 172² КУпАП;
- 15 – за ч. 1 ст. 172⁶ КУпАП;
- 2 – за ч. 1 ст. 172⁴ КУпАП.

До суду скеровано усі (23) адміністративні протоколи про корупційні діяння.

Судовими інстанціями області розглянуто 15 адміністративних протоколів, за якими:

- за 13 адміністративними протоколами порушників притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на загальну суму 4 250 грн;
- за 1 адміністративним протоколом особу визнано винною у вчиненні корупційного правопорушення, але звільнено від відповідальності у зв'язку із малозначністю правопорушення та на підставі ст. 22 КУпАП оголошено усне зауваження;
- за 1 адміністративним протоколом прийнято рішення про його закриття у зв'язку із відсутністю складу правопорушення;
- 8 адміністративних протоколів знаходяться на розгляді в судах.

До адміністративної відповідальності притягнуто 3 службових осіб органів місцевого самоврядування (*голови сільських рад*), які відносяться до 4-ї категорії, та 1-го державного службовця 6-ї категорії.

Бюджетна сфера

У результаті вжитих заходів упродовж 9-ти місяців 2013 року за даним напрямком службової діяльності працівниками підрозділів ДСБЕЗ виявлено 222 кримінальні правопорушення (78 – закрито на підставі статті 284 КПК України та знято з обліку), з них 80 (37 – закрито) – з коштами державного та 53 (40 – закрито) – з коштами місцевих бюджетів.

Із загальної кількості вчинених кримінальних правопорушень 77 – учинені у сфері службової діяльності, 55 – фактів розкрадання бюджетних коштів (у т. ч., 6 – за ч. ч. 4-5 ст. 191 КК України), 9 фактів шахрайства, 1 – фіктивне підприємництво, 54 – з коштами цільових програм та 43 – у сфері державних закупівель.

В рамках досудових проваджень 57 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Попередньо встановлена сума матеріальних збитків за кримінальними провадженнями становить 10 млн. 853 тис. грн. Матеріальні збитки за закінченими кримінальними провадженнями становлять 7 млн. 898 тис. грн. Забезпечено відшкодування матеріальних збитків на суму 4 млн. 539 тис. грн, у тому числі, реально відшкодовано – 2 млн. 837 тис. грн та накладено арешт на майно на 1 млн. 702 тис. грн.

Сфера земельних відносин

До ЄРДР внесено 79 кримінальних правопорушень, з яких 25 – закрито на підставі ст. 284 КПК або передано в прокуратуру зі зняттям із обліку.

Досудове розслідування проводиться у 54 правопорушеннях, з яких 26 – кваліфіковані, з них 15 – тяжких та особливо тяжких.

Із числа викритих кримінальних правопорушень: 9 – зі збитками понад 100 тис. гривень та 1 – понад 1 млн. грн.

Серед викритих кримінальних правопорушень: 36 – у сфері службової діяльності, з яких 3 факти отримання неправомірної вигоди.

Установлена сума матеріальних збитків по викритих правопорушеннях на момент початку досудового розслідування складає 3 млн. 730 тис. грн, на момент закінчення досудового розслідування – 1 млн. 899 тис. грн.

Відшкодовано матеріальних збитків на суму 312 тис. грн та заявлено цивільний позов на відшкодування 1 млн. 470 тис. грн.

За викритими правопорушеннями встановлено 643,62 га земель, що перебувають у незаконному обігу, з яких 620,35 га – землі сільськогосподарського призначення; 2,74 га – землі лісового фонду; 10,04 га – землі житлової та громадської забудови; 1,0673 га – землі комерційного призначення; 4 га – землі промисловості; 5,42 га – землі освіти, науки. З числа вказаних земель 94,17 га – самовільно зайнятих.

За звітний період 9 особам оголошено повідомлення про підозру у вчиненні 17 правопорушень, 9 кримінальних проваджень за 17 правопорушеннями скеровані на розгляд до суду.

Гральний бізнес

Вживається комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на викриття та припинення фактів грального бізнесу.

До ЄРДР внесено 21 матеріал (упродовж 2011 року порушено 5 кримінальних справ; у 2012 році – 8 кримінальних справ) за фактами зайняття гральним бізнесом (ст. 203-2 КК України), з яких 13 – закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.

З внесених матеріалів: 17 кримінальних проваджень відкрито за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ області; у 3 кримінальних провадженнях 2 особам оголошено підозру за ч. 1 ст. 203-2 КК України; кримінальні провадження відносно 2 осіб з обвинувальними актами скеровані до суду. У провадженні слідчих підрозділів знаходиться 6 кримінальних проваджень.

Окрім того, складено 15 адміністративних протоколів за ст. 181 КУпАП (азартні ігри, воровання в громадських місцях).

У 11 адміністративних протоколах судами прийнято рішення про попередження, у 3 – накладено штрафні санкції у розмірі 153 грн та 1 адміністративну справу закрито судом.

5) УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ відкрито 2649 кримінальних проваджень (без урахування закритих), із яких 550 – за тяжкими та особливо тяжкими кримінальними правопорушеннями, що становить 20,8%.

Серед відкритих кримінальних проваджень 324 – за правопорушеннями зі сумою збитків понад 100 тис. грн, з них 55 – із сумою збитків понад 1 млн гривень.

У відкритих провадженнях, супроводження розслідування яких здійснюється підрозділами ДСБЕЗ, до кримінальної відповідальності притягується 1652 особи, з яких 210 – державних службовців та прирівняних до них осіб.

Досудовим розслідуванням закінчено 1463 кримінальні правопорушення, у тому числі 1393 – направлено до суду з обвинувальним актом, 62 – з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, 29 – вчинені групою осіб. Також закінчено досудовим розслідуванням 224 кримінальні провадження за правопорушеннями, що вчинені особами, які раніше вчиняли кримінальні злочини. На підставі ст. 280 КПК України зупинено 21 кримінальне провадження. Закрито на підставі п.1, 2 ст. 284 КПК України 1870 кримінальних правопорушень.

За закінченими кримінальними правопорушеннями, що виявлені підрозділами ДСБЕЗ, установлена сума матеріальних збитків перевищує 93 млн 204 тис. грн, забезпечено відшкодування завданих збитків, з урахуванням накладеного арешту, на суму більше 78 млн. 861 тис. грн або 84,6%.

За звітний період 1094 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які були викриті підрозділами ДСБЕЗ. У пріори-

тетних напрямках повідомлено про підозру: 129 особам – за фактами привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; 153 – за злочинами у сфері господарської діяльності; 12 – за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну для збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; 222 – за злочинами у сфері службової діяльності; 52 – за фактами отримання неправомірної вигоди.

Із загальної кількості осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, щодо 38 було обрано запобіжний захід – «тримання під вартою», щодо 25 – домашній арешт, 9 – звільнені під заставу та щодо 121 обрано «особисте зобов'язання».

З початку року судами області розглянуто 172 кримінальні справи за злочинами, виявленими підрозділами ДСБЕЗ до 20.11.2012. Судові рішення за кримінальними провадженнями не приймалися. За результатами розгляду кримінальних справ у суді засуджено 172 особи, із яких 98 – до реальної міри покарання.

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ відкрито 676 кримінальних проваджень (без урахування закритих) за правопорушеннями у сфері службової діяльності.

Відкрито кримінальні провадження (без урахування закритих) за 79 фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди, документування яких здійснюється підрозділами ДСБЕЗ МВС області.

За звітний період у 62 провадженнях відбулося затримання «на гарячому». Із викритих фактів одержання неправомірної вигоди – 12 із сумою понад 10 тис. грн, у т. ч. 4 – з сумою неправомірної вигоди більш 30 тис. грн. Середня сума неправомірної вигоди по області з початку року склала 21 тис. 940 грн, загальна – 1 млн 140 тис. 800 грн. Затримано «на гарячому» 46 осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні 56 злочинів. Серед осіб, що фігурують у кримінальних провадженнях за фактами одержання неправомірної вигоди, 27 держслужбовців.

У 2013 році за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ МВС області відкрито 312 кримінальних проваджень за кримінальними правопорушеннями з ознаками кримінальної корупції, за якими проходить 210 державних службовців та прирівняних до них осіб. Із відкритих кримінальних проваджень 256 – за злочинами у сфері службової діяльності, у тому числі 46 – за фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди. За відкритими провадженнями проходять 105 осіб – працівників контролюючих органів та 105 – посадовців органів влади, управління та місцевого самоврядування. Оголошено про підозру у скоєнні 204 злочинів з ознаками корупції.

Захист бюджетних коштів

Упродовж 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано 598 кримінальних правопорушень (без урахування закритих), пов'язаних із використанням бюджетних коштів, які були виявлені праців-

никами підрозділів ДСБЕЗ. Відкрито 126 кримінальних проваджень за правопорушеннями, якими завдано збитків понад 100 тис. грн, у т. ч. 31 – із збитками понад 1 млн грн. За результатами досудових розслідувань оголошено 472 повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення – 260 особам. Розпорядникам бюджетних коштів – 320 повідомлень, у т. ч. розпорядникам коштів державного бюджету – 53, розпорядникам коштів обласного бюджету – 26, розпорядникам коштів районних, міських бюджетів – 241.

У сфері державних закупівель зареєстровано 204 кримінальні провадження, з яких 9 – зі збитками понад 1 млн. грн, та 32 – зі збитками понад 100 тис. грн. Під час підготовки та проведення процедури закупівель за державні кошти викрито 48 кримінальних правопорушень, під час виконання договірних зобов'язань – 146. Викрито 181 особу, у тому числі членів конкурсних комітетів – 43, суб'єктів господарювання – 138.

Сума збитків у закінчених та направлених до суду кримінальних проваджень за правопорушеннями у сфері державного бюджету перевищує 14 млн 855 тис. грн, із яких відшкодовано більше 10 млн 490 тис. грн.

Виявлено 284 кримінальні правопорушення, що пов'язані з використанням коштів державного бюджету; 314 – місцевого бюджету; 2 – коштів резервного фонду бюджетів усіх рівнів; 64 – коштів субвенцій бюджетів; 201 – коштів, призначених на виконання державних цільових програм; 183 – у сфері державних закупівель.

Перевірками використання бюджетних коштів на об'єктах житлово-комунального господарства за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ відкрито 163 кримінальні провадження, збитки у яких перевищують 36,2 млн. грн. Під час формування тарифів викрито 29 кримінальних правопорушень. Виявлено 109 кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням коштів, виділених на ремонт, реконструкцію та капітальне будівництво. Зареєстровано 10 кримінальних проваджень за злочинами, пов'язаними із використанням коштів державних підприємств. Зареєстровано 83 кримінальні провадження у сфері охорони здоров'я. Сума збитків за ними перевищує 11,05 млн. грн. Викрито 57 кримінальних правопорушень, пов'язаних з використанням коштів, направлених на інвестиційно-інноваційну діяльність. Зареєстровано 85 кримінальних проваджень у сфері освіти. Збитки за ними становлять 9,5 млн. грн.

Сфера земельних відносин

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ, зібраними під час перевірок дотримання законодавства у сфері земельних відносин та землекористування, відкрито 151 кримінальне провадження за фактами порушення земельного законодавства. Виявлено 31 злочин у сфері земельних відносин з ознаками кримінальної корупції. До відповідальності притягується 57 осіб, з яких 29 посадових осіб органів влади та управління. Оголошені повідомлення про підозру 49 особам у скоєнні 71 кримінального правопорушення. Збитки у відкритих кримінальних провадженнях перевищують 47 млн. грн, з яких

відшкодовано понад 48,1 млн. грн. Виявлено 6 фактів отримання незаконної винагороди під час вирішення питань у сфері земельних відносин. Виявлено 9 фактів кримінальних правопорушень, пов'язаних із відчуженням земель історико-культурного призначення, та 41 – пов'язаних з порушеннями законності розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення. Викрито 18 фактів незаконного зайняття земельних ділянок. Виявлено 13 (без урахування закритих) кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним видобуванням піску та подальшою його реалізацією.

Гральний бізнес

Від початку року заходами з виявлення злочинів, пов'язаних із порушенням Закону України «Про заборону грального бізнесу», проведено 110 перевірок, відкрито 81 кримінальне провадження. Повідомлено про підозру у 54 провадженнях, щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 203-2 КК України – 49 особам, у т. ч. по 34 провадженнях, зареєстрованих у звітному періоді. Складено 17 адміністративних протоколів за ст. 181 КУпАП відносно гравців. Вилучено 1282 одиниці грального обладнання, у тому числі 680 гральних автоматів, 584 системні блоки, 12 покерних столів, 6 гральних рулеток, за допомогою яких проводились азартні ігри.

Металобрухт

За порушення порядку здійснення операції з металобрухтом за звітний період відкрито 76 кримінальних проваджень (ст. 213 КК України, без урахування закритих), повідомлено про підозру за вчинення цих злочинів 70 особам. До адміністративної відповідальності притягнуто 859 правопорушників (ст. 164-10 КУпАП). Із незаконного обігу вилучено понад 208 тонн брухту чорних та кольорових металів.

Сфера захисту прав інтелектуальної власності

За 9 місяців 2013 року за напрямком боротьби з правопорушеннями на ринку інтелектуальної власності органами та підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області виявлено 115 кримінальних правопорушень, з яких щодо осіб – 39. Із виявлених правопорушень: за ст. 176 КК України виявлено 76 кримінальних правопорушень, за ст. 177 КК України – 4, ст. 203-1 КК України – 9, ст. 229 КК України – 26. Із виявлених правопорушень виявлено 20 тяжких, з яких 7 щодо осіб. Виявлено 8 підпільних цехів з виробництва фальсифікованої продукції, з яких діяльність 5 на цей час вже припинено шляхом проведення слідчих дій. Під час проведених заходів вилучено близько 50 т продукції з незаконним використанням торгівельної марки на суму близько 32 332 000 грн. Крім того вилучено 8298 дисків на загальну суму 166 000 грн, 29 персональних комп'ютерів на загальну суму 87 800 грн та телекомунікаційного та іншого обладнання, яке використовувався при порушенні авторських прав, на загальну суму 15 285 грн.

Оголошено 29 повідомлень про підозру 25 особам (8 – ч. 1 ст. 176 КК України; 1 – ч. 3 ст. 176 КК України; 1 – ч. 1 ст. 177 КК України; 2 – ч. 2 ст. 177 КК України; 3 – ч. 3 ст. 177 КК України; 1 – ч. 1 ст. 203-1 КК України; 3 – ч. 2 ст. 203-1 КК України; 1 – ч. 1 ст. 229 КК України; 8 – ч. 2 ст. 229 КК України). Складено 11 обвинувальних актів, які направлено до суду.

Складено 91 протокол про скоєння адміністративних правопорушень, з яких 34 – за ст. 51-2 КУпАП, та 57 – за ст. 164-9 КУпАП. Направлено 72 протоколи про вчинення адміністративного правопорушення до суду, з яких розглянуто 29, накладено штрафів за результатами розгляду протоколів про вчинення адміністративних правопорушень на загальну суму 4 тис. 946 грн.

Сфера обігу підакцизних товарів

Проведеним моніторингом встановлено, що на території області опто-ву торгівлю лікєро-горілочаними виробами здійснює 44 підприємства, роздрібно – 3852 суб'єкти господарювання, тютюновими виробами – 3835. Приблизний обіг спирту за рік на території області становить 423,67 тис. л. Підрозділами ДСБЕЗ за 2013 рік у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 106 фактів учинення кримінальних правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів, з них: – ч. 1 ст. 199 КК України – 23; ч. 1 ст. 204 КК України – 75; ч. 3 ст. 204 КК України – 4; ч. 1 ст. 229 КК України – 2; ч. 1 ст. 364 КК України – 1; ч. 3 ст. 364 КК України – 1. Складено адміністративних протоколів – 3925 КУпАП. Усього вилучено: спирту та спиртової суміші – 4,1 (тонн); лікєро-горілочаних виробів – 21,3 (тонн); тютюнових виробів – 355,8 тис. пачок.

Викрито 20 фактів незаконного обігу тютюнових виробів. З початку року підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС виявлено 2 цехи з виробництва фальсифікованої лікєро-горілочаної продукції.

Сфера надзорикористування

2013 року під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів незаконної видачі ліцензій, провадження безліцензійної діяльності суб'єктами господарювання, порушень ліцензійних умов, незаконного видобування, використання, розкрадання та зловживань з корисними копалинами посадовими особами підприємств усіх форм власності відкрито 44 кримінальні провадження, з них за ст. 240 КК України – 21, з яких тяжких та особливо тяжких – 3; проти власності – 8; у т. ч. за ст. 191 КК України – 3; у сфері службової діяльності – 5; у бюджетній сфері – 4. Повідомлено 4 особам про підозру за вказаними провадженнями.

Фальшивомонетництво

За звітний період за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ області за ст. 199 КК України викрито 62 злочини, з яких за ч. 1 – 47, за ч. 2 – 15.

За вказаними кримінальними провадженнями було оголошено 34 повідомлення про підозру 12 особам, 34 кримінальні провадження направлено до суду, застосовано запобіжний захід тримання під вартою щодо 2 осіб.

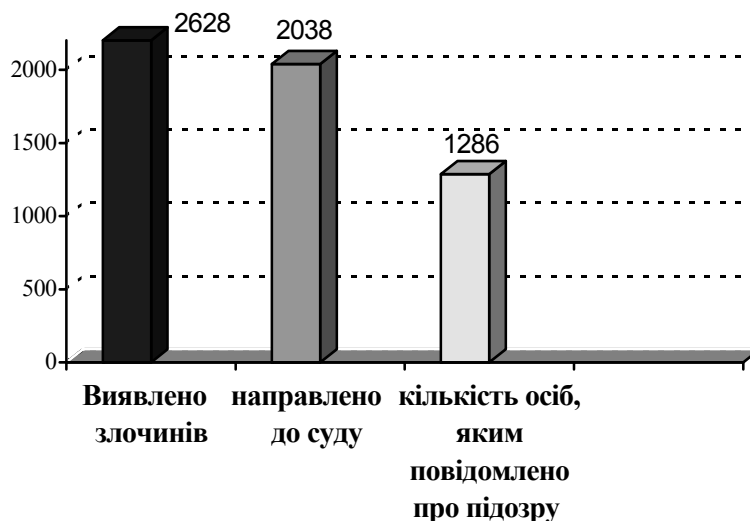
Вилучено фальшивих купюр за матеріалами, що направлені до суду, – 101 на загальну суму 27 720 гривень, з них: 9 купюр номіналом 500 грн; 13 купюр номіналом 200 грн; 49 купюр номіналом 100 грн; 10 купюр номіналом 50 грн; 1 купюра номіналом 20 грн; 19 купюр номіналом 100 доларів США.

6) УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області

За 9 місяців 2013 року підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області виявлено 2628 злочинів, з яких 27 – зі збитком понад 1 млн. грн та 190 – зі стотисячними збитками.

Задokumentовано 619 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, кожне четверте з яких за фактами отримання неправомірної вигоди (150).

**Результати роботи ГУМВС області
з протидії економічним злочинам за 9 місяців 2013 року**



Досудове розслідування закінчено за 2153 кримінальними провадженнями, з яких 2038, або 94,7%, – направлено до суду з обвинувальними актами.

Збитки за закінченими провадженням злочинами, що становили 68,8 млн. грн, відшкодовані у повному обсязі (75,1 млн. грн).

За виявленими кримінальними правопорушеннями 1286 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, з них 287 – у сфері службової діяльності, у т. ч. 81 – за отримання неправомірної вигоди, 184 – щодо привласнень, з них 37 – у великих та особливо великих розмірах.

За підсумками 9 місяців 2013 року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ області до Єдиного реєстру досудових розслідувань унесено 150 кримінальних проваджень щодо отримання неправомірної вигоди. Повідомлено про підозру 81 особі.

Виявлено 11 фактів отримання неправомірної вигоди із сумою понад 10 тис. грн, з них 4 – із сумою понад 100 тис. грн.

Загальна сума неправомірних вигод за відкритими кримінальними провадженнями становила понад 1,5 млн. грн, середня сума – 19,7 тис. грн.

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ області до ЄРДР унесено 622 посадових злочинів із ознаками корупції.

Зареєстровано 143 кримінальні провадження у вчиненні злочинів, за якими підозрюються посадові особи органів влади, місцевого самоврядування та контролюючих органів.

У 533 кримінальних провадженнях 283 особам повідомлено про підозру, з них 45 посадовцям органів влади, управління та контролюючих органів.

Направлено до суду 416 кримінальних провадження щодо 227 корупціонерів.

Протидія злочинам у бюджетній сфері

Виявлено **930** кримінальних правопорушень, з них 427 – посадові, у т. ч. 109 фактів отримання неправомірної вигоди. Виявлено 98 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, з них 17 – зі збитками понад 1 млн. грн.

Під час відпрацьовування законності використання коштів бюджетів усіх рівнів зареєстровано 627 кримінальних проваджень, пов'язаних із використанням коштів державного бюджету, та 303 – предметом посягання у яких були кошти місцевих бюджетів. Викрито 26 злочинів, пов'язаних із субвенціями, 200 – державних цільових програм, 123 – з державними закупівлями, 67 – з соціальними витратами.

Загальна сума бюджетних коштів, задіяних у махінаціях у виявлених кримінальних правопорушеннях становить понад 284 млн. грн.

До суду з обвинувальними актами направлено 775 кримінальних проваджень. Сума матеріальних збитків, яка становила 28,3 млн. грн, відшкодована у повному обсязі.

Відповідно до критеріїв оцінки діяльності ОВС у бюджетній сфері оцінюються за кількістю виявлених посадових осіб, розпорядників бюджетних коштів, яким повідомлено про підозру за скоєння злочинів.

У п.р. виявлені 394 особи, яким повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у бюджетній сфері, серед них 202 розпорядники, у т. ч. 72 – місцевих бюджетів, 44 – обласного й 86 – державного бюджету.

Протидія злочинам у сфері земельних відносин

За 9 місяців 2013 року у сфері земельних відносин зареєстровано 92 кримінальні провадження, у т. ч. 35 – за посадовими злочинами, з них

5 – за фактами отримання неправомірної вигоди. Виявлено 18 кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн. За фактами самовільного зайняття земельних ділянок відкрито 21 кримінальне провадження.

Предметом протиправних посягань за виявленими злочинами є 558 га, з них 481 га земель сільськогосподарського призначення та 67 га земель громадської забудови, 10 га природно-заповідного фонду, а також 304 га самовільно зайнятих земель.

Повідомлено про підозру 55 особам за 68 кримінальними провадженнями.

Направлено до суду з обвинувальними актами 56 кримінальних проваджень. Сума матеріальних збитків, яка становила понад 2,5 млн. грн, відшкодована у повному обсязі.

7) УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області

За 9 місяців 2013 року за матеріалами працівників ДСБЕЗ області до ЄРДР внесено 662 відомості про кримінальні правопорушення у сфері економіки.

Із внесених до реєстру 48 кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн та 6 – понад 1 млн. грн.

Попередньо встановлена сума збитків у кримінальних провадженнях становить близько 34 млн. грн.

У звітному періоді 2013 року повідомлено про підозру 376 особам.

До суду направлено 414 кримінальних проваджень, загальна сума збитків у яких становить 19 млн. 022 тис. грн, забезпечено відшкодування – на суму 19 млн. 704 тис. грн.

За дорученнями слідчих працівниками ДСБЕЗ проведено 183 негласні слідчі дії.

Кримінальна корупція

За звітний період за матеріалами працівників ДСБЕЗ області викрито 163 кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності. Корупційні прояви викрито у сфері бюджетних коштів, земельних відносин тощо.

Серед викритих кримінальних правопорушень 87 – учинених посадовими особами органів влади та управління та 53 – контролюючих органів.

Повідомлено про підозру 84 особам за вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з них 37 посадових осіб органів влади та управління і 19 працівників контролюючих органів.

Неправомірна вигода

Упродовж січня-вересня 2013 року за матеріалами працівників ДСБЕЗ відкрито 11 кримінальних проваджень за фактами отримання неправомірної

вигоди. Із зареєстрованих 5 фактів – з боку працівників контролюючих органів та 5 – з боку посадових осіб органів влади та управління.

За вчинення цих злочинів оголошено про підозру 13 особам, з яких 8 – посадові особи органів влади та управління і 3 – працівники контролюючих органів.

Загальна сума неправомірної вигоди становить 502,3 тис. грн. Середня сума отриманої однією особою неправомірної вигоди становить 38,6 тис. грн.

Сфера бюджетних коштів

За звітний період за матеріалами працівників ДСБЕЗ області до ЄРДР внесено відомості про 92 кримінальні правопорушення, пов'язані з використанням бюджетних коштів, з них: 14 – зі збитками понад 100 тис. грн; 1 – понад 1 млн. грн.

Попередньо встановлена сума збитків у кримінальних провадженнях становить 24 млн. 161 тис. грн. Сума збитків за направленими до суду кримінальними провадженнями – 10 млн. 949 тис. грн, що відшкодовані у повному обсязі.

Із загальної кількості кримінальних правопорушень: 40 службових і 39 розкрадань.

За рівнем злочинного посягання викрито 67 кримінальних правопорушень з коштами Державного бюджету України та 24 – з коштами місцевого бюджету.

За кримінальними правопорушеннями у сфері використання бюджетних коштів повідомлено про підозру 65 особам.

Під час перевірок використання коштів державних цільових програм (перевірено 51 бюджетну програму) викрито 33 кримінальні правопорушення. У процесі перевірки використання субвенцій з державного та місцевого бюджетів викрито 21 кримінальне правопорушення.

Крім того, упродовж звітного періоду викрито 11 кримінальних правопорушень у сфері державних закупівель.

За ініціативою працівників ДСБЕЗ області упродовж звітного періоду попереджено незаконне заволодіння державними коштами під час проведення 14 тендерних процедур на загальну суму 5 млн. 350 тис. грн.

Сфера земельних відносин

2013 року за ініціативою працівників ДСБЕЗ області до ЄРДР внесено відомості про 21 кримінальне правопорушення у сфері земельних відносин, з яких 11 – у сфері службової діяльності та 9 – пов'язаних із приватизацією землі.

Лісова галузь

Під час відпрацювання лісової галузі області за ініціативою працівників ДСБЕЗ відкрито 8 кримінальних проваджень. Серед яких: 5 кримінальних проваджень у сфері службової діяльності та 1 – пов'язане з незаконним

використанням бюджетних коштів. За вказаними провадженнями повідомлено про підозру 4 особам.

До суду направлено 3 кримінальні провадження з обвинувальними актами, сума завданих збитків становить 180 тис. грн, які відшкодовані у повному обсязі.

Сфера надровикористання

За звітний період за матеріалами працівників служби внесено до ЄРДР відомості про 11 кримінальних правопорушень у сфері надровикористання.

Сфера інтелектуальної власності

Упродовж 9-ти місяців поточного року за матеріалами працівників служби внесено до ЄРДР відомості про 6 кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Сфера гравального бізнесу

З початку року працівниками ДСБЕЗ ужито низку заходів, спрямованих на викриття фактів порушення ЗУ «Про заборону гравального бізнесу в Україні», в результаті чого викрито 12 кримінальних правопорушень у цій сфері. За викритими фактами вилучено понад 18 тис. грн, та 282 одиниці гравального обладнання, з них: 219 гравальних автоматів, 57 комп'ютерів, 5 покерних столів і 1 рулетка.

У межах кримінальних проваджень проведено 24 негласні слідчі (розшукові) дії.

За відкритими кримінальними провадженнями оголошено про підозру 12 особам.

Крім того, у вересні поточного року за матеріалами працівників ДСБЕЗ оголошено про підозру та направлено до суду кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 203-2 КК України щодо членів організованої злочинної групи, які незаконно організували діяльність гравального закладу із використанням гравальних автоматів.

Сфера житлово-комунального господарства

Під час проведених перевірок діяльності житлово-комунальних господарств, зокрема під час формування тарифів на комунальні платежі, було виявлено низку порушень чинного законодавства, за результатами вивчення яких було внесено до ЄРДР 13 відомостей про кримінальні правопорушення, з яких 12 – у сфері службової діяльності. За вчинення кримінальних правопорушень указаної категорії повідомлено про підозру 8 особам.

Агропромислова сфера

За звітний період працівниками ДСБЕЗ було викрито 26 кримінальних правопорушень у сфері агропромислового комплексу, серед яких 6 криміналь-

них правопорушень у сфері використання бюджетних коштів та 14 – у сфері службової діяльності. Крім того, викрито 1 кримінальне правопорушення зі збитками понад 1 млн. грн та 5 – понад 100 тис. грн.

Фінансово-кредитна сфера

Працівниками ДСБЕЗ області вжито низку заходів, спрямованих на викриття кримінальних правопорушень у фінансово-кредитній сфері, у результаті яких за поточний період 2013 року до ЄРДР внесено інформацію про 76 кримінальних правопорушень, у т. ч. 37 – у сфері банківської діяльності та 3 – зі збитками понад 100 тис. грн. До суду направлено 63 кримінальні провадження.

Фальшивомонетництво

З 1 січня до 1 жовтня 2013 року працівниками ДСБЕЗ викрито 9 фактів зберігання та збуту підроблених грошей, з яких за вчинення 5 особам оголошено про підозру.

Протидія злочинності у сфері економіки триває та перебуває на постійному контролі керівництва УДСБЕЗ УМВС України у Житомирській області.

8) УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області

Упродовж 9-ти місяців 2013 року підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області вжито низку системних організаційних і практичних заходів на визначених пріоритетах, але це ще не дозволяє певною мірою контролювати ситуацію та своєчасно впливати на криміногенні процеси у галузях і сферах економіки регіону.

За матеріалами працівників підрозділів ДСБЕЗ внесено до ЄРДР 1085 кримінальних правопорушень (без закритих), з яких: 495 – кваліфікованих, 199 – тяжких та особливо тяжких, 222 – у сфері службової діяльності, з них 21 факт прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, 173 – у бюджетній сфері, 42 – у сфері земельних відносин, 182, пов'язаних із фінансовою діяльністю, 1 – у сфері ЗЕД.

Попередньо встановлена сума збитків за кримінальними провадженнями становить 27 млн. 509 тис. 198 грн.

Повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 317 осіб у 442 кримінальних провадженнях. Закінчено досудове розслідування 454 кримінальних проваджень, 390 з яких направлені до суду з обвинувальним актом.

Установлена сума збитків у закінчених кримінальних провадженнях становить 18 млн. 856 тис. 543 грн, відшкодовано збитків на суму

6 млн. 298 тис. 575 грн, накладено арешт на суму 16 млн. 507 тис. 167 грн, забезпечено відшкодування на загальну суму 22 млн. 841 тис. 581 грн, що становить 121.1%.

Викрито 189 кримінальних правопорушень, пов'язаних із привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, установлено 66 осіб, яким повідомлено про підозру в скоєнні 80 кримінальних правопорушень, закінчено досудове розслідування 88 кримінальних проваджень, з них 84 направлені до суду з обвинувальним актом.

У сфері господарської діяльності за матеріалами працівників підрозділів ДСБЕЗ внесено до ЄРДР 67 кримінальних правопорушень, з яких у 16 к/п особам повідомлено про підозру.

У сфері службової діяльності за матеріалами працівників підрозділів ДСБЕЗ унесено до ЄРДР 222 кримінальні правопорушення, з яких: 21 факт неправомірної вигоди, у 121 кримінальному провадженні повідомлено про підозру 90 осіб.

Кримінальні правопорушення скоювали начальник відділу освіти Іршавської РДА, член комісії з питань земельних ресурсів м. Ужгорода, посадові особи Хустської міської ради, директор ДП «Радгосп-завод Мужіївський», виконуючий обов'язки директора державного підприємства «Закарпатський проектно-технологічний центр облдержродючості», службові особи Ракошинської сільради, відділу освіти Мукачівської міської ради та лікарні м. Мукачево, Крайніківської сільської ради, Буковецької сільської ради та інші.

Бюджетна сфера

Основна увага підрозділів ДСБЕЗ УМВС області зосереджена на перевірці бюджетних програм головних розпорядників коштів, таких як управління освіти, охорони здоров'я, культури та молоді і спорту. Також тривають перевірки використання субвенцій та дотацій.

Завдяки вжитим заходам упродовж 9-ти місяців 2013 року за матеріалами працівників підрозділів ДСБЕЗ УМВС до ЄРДР унесено 173 кримінальні правопорушення у бюджетній сфері, з яких: 96 – з коштами державного бюджету, 73 – з коштами місцевого бюджету, 43 – у сфері державних закупівель, 20 – зі збитками понад 100 тис. грн та 1 зі збитками понад 1 млн. грн.

Попередньо встановлена сума збитків за кримінальними провадженнями становить 13 млн. 181 тис. грн.

У 109 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Установлено 149 розпорядників бюджетних коштів, з них:

- розпорядників державного бюджету – 48;
- розпорядників обласного бюджету – 40;
- розпорядників місцевого бюджету – 59.

Закінчено досудове розслідування 116 кримінальних проваджень, 102 з яких направлені до суду з обвинувальним актом.

Установлена сума матеріальних збитків за закінченими кримінальними провадженням становить 2 млн. 718 тис. 772 грн, забезпечено відшкодування збитків на суму 5 млн. 750 тис. 100 грн.

Неправомірна вигода

Упродовж звітнього періоду поточного року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС України області до ЄРДР внесено 21 кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України.

Викрито 17 осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо одержання неправомірної вигоди, з яких: 13 затримано в порядку ст. 208 КПКУ та стосовно 6 обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Закінчено досудове розслідування 14 кримінальних проваджень, що направлені до суду.

Загалом задокументовано одержання неправомірної вигоди загальною сумою 308 тис. 014 грн, середня сума отриманої неправомірної вигоди однією особою становить 18,12 тис. грн. Найбільша сума неправомірної вигоди становить 120 тис. грн.

Корупція

Упродовж січня-серпня 2013 року за матеріалами працівників складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення за ознаками корупційного діяння, з яких 9 складено УБОЗ УМВС та 1 – прокуратурою.

Розглянуто у суді 5 протоколів, за 4 з яких ухвалено рішення про накладення штрафу.

Сфера земельних відносин

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС станом на 01.10.2013 до ЄРДР внесено 42 факти кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, у т. ч. 30 – у сфері приватизації землі.

З 42 кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин 36 – у сфері службової діяльності, з яких: 6 фактів отримання неправомірної вигоди (член комісії з питань земельних ресурсів м. Ужгорода, в. о. директора державного підприємства «Закарпатський проектно-технологічний центр облдержзроductності»).

Виявлено 21 кримінальне правопорушення з землями сільськогосподарського призначення, 2 – з землями оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення.

Виявлено 16 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з яких 6 службових осіб органів влади та управління та 5 голів селищних рад.

Попередньо встановлена сума збитків за кримінальними провадженнями становить 2 млн. 186 тис. грн.

До суду направлено з обвинувальним актом 13 кримінальних проваджень.

Сфера лісового господарства

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області упродовж поточного року у сфері лісового господарства до ЄРДР внесено 43 факти кримінальних правопорушень, з яких: 5 – у сфері службової діяльності, з них 1 факт одержання неправомірної вигоди, 6 – зі збитками понад 100 тис. грн. Сума заподіяних збитків становить понад 1 млн. 539 тис. грн.

Викрито злочинні дії директора державного підприємства «Берегівське лісове господарство», службових осіб ДП «Тячівське ЛАГ», «Ясінянське ЛМГ», «Брустурянського ЛМГ» та ін.

Повідомлено про підозру у скоєнні 14 кримінальних правопорушень 11 особам, 1 з яких за скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України. Закінчено досудове розслідування 15 кримінальних проваджень, які направлені до суду з обвинувальним актом.

Сфера ЗЕД

Закарпатська область межує з чотирма країнами-членами ЄС: Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною.

На державному кордоні є 18 пунктів пропуску та митних постів, з яких: 9 – зі статусом міжнародних, 6 – міждержавних і 8 пунктів спрощеного переходу. Це, зокрема, міжнародні автомобільні: «Ужгород», «Малий Березний», «Тиса», «Лужанка», «Дяково» та «Вилок», міжнародні залізничні: «Павлово», «Чоп-залізничний», «Саловка», «Дяково». Діє повітряний міжнародний пункт переходу кордону «Ужгород-аеропорт».

Функціонують спрощені пункти пропуску: а) автомобільні: «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок», «Дяково»; б) міждержавні залізничні – «Тересва», «Дяково», «Рахів».

Для послуг населення – пішохідні спрощені пункти пропуску «Хижа», «Тересва» та «Дяково».

УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області спільно з регіональними підрозділами СБУ, Держмитслужби, ДПА упродовж поточного року вжили комплекс заходів, спрямованих на недопущення та виявлення фактів незаконного переміщення товарів на територію області.

У результаті вжитих заходів упродовж п.р. до ЄРДР унесено 1 кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Сфера фінансової діяльності

На території Закарпатської області діють 52 банківські установи, серед яких: 3 – державні банки (Закарпатське регіональне управління НБУ, Закарпатська обласна дирекція Державного експортно-імпортного банку, відділення ВАТ Державний Ощадний банк України), 1 банк є юридичною особою – ТОВ КБ «Комінвестбанк».

Зазначені банківські установи мають 31 філію та 553 відділення.

Однією із потужних банківських установ є Закарпатське РУ Приватбанку, що налічує 70 філій, Закарпатський обласний філіал АППБ «Райффайзен банк Аваль» – 39 філій, ТОВ КБ «Комінвестбанк» – 43 відділення.

У сфері фінансово-кредитної діяльності викрито 182 кримінальних правопорушення, з них: 72 – кваліфікованих, 47 – тяжких та особливо тяжких, 49 – злочини у сфері службової діяльності, 47 – у сфері банківської діяльності, 96, пов'язаних з фінансовими установами. З числа викритих – 9 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн.

Повідомлено про підозру у скоєнні 100 кримінальних правопорушень 23 особам, закінчено досудове розслідування 109 кримінальних проваджень, 96 з яких направлені до суду з обвинувальним актом.

ЖКГ

Здійснюються заходи щодо активізації боротьби зі злочинністю у сфері житлово-комунального господарства, приділяється увага найбільш пріоритетним напрямкам, а саме: штучному завищенню тарифів через збільшення даних про зношення інженерних мереж, використання застарілих норм споживання, внесення до структури тарифу рекламних послуг, подання фіктивних відомостей до державних органів з метою незаконного отримання відшкодувань з державного бюджету заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на послуги водопостачання і водовідведення для населення.

Працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області впродовж звітного періоду викрито 13 кримінальних правопорушень у сфері житлово-комунального господарства, з яких: 4 – тяжких та особливо тяжких, 5 – проти власності, 3 – у сфері службової діяльності.

Викрито 8 осіб, яким повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, 8 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом.

Надра

У надрах Закарпатської області виявлено 30 видів мінеральних вод, які добуваються із 19 свердловин. Суб'єктам підприємницької діяльності надано 20 ліцензій на використання мінеральних вод і 4 ліцензії на використання термальних мінеральних вод.

Внаслідок вжитих заходів встановлено, що 98 суб'єктів господарювання отримали 118 ліцензій на розробку та вивчення надр на території Закарпатської області, з них: 16 – на геологічне вивчення, 82 – на промислову розробку.

На території області є 118 родовищ, з яких нині розробляється 98, а саме: природний газ – 9 (розробляються 2 родовища), вугілля – 1 (не розробляється), каміння – 23 (розробляються 20 родовищ), руди – 4 (розробляється 1 родовище), мінеральна та прісна вода – 28 (розробляється 27 родовищ), інше (глина, пісок, каолін, перліт, вапняк, туф та інші корисні копалини) – 53 (розробляється 48 родовищ).

Ліцензії видані на родовища таких корисних копалин: мінеральні води – 20 (експлуатація – 17, геологічне вивчення – 3); глина (експлуатація – 19); андезит – 15 (експлуатація – 13, геологічне вивчення – 2); природний газ – 9 (експлуатація – 2, пошукові роботи – 7); прісні води – 8 (експлуатація – 3, геологічне вивчення – 5); пісок – 8 (експлуатація – 7, геологічне вивчення – 1); вапняк – 6 (експлуатація – 6); золото – 4 (експлуатація – 1, пошукові роботи – 3); термальні води – 4 (експлуатація – 2, геологічне вивчення – 2); доломіт – 3 (експлуатація – 3); цеоліт – 3 (експлуатація – 3); андезитобазальт – 2 (експлуатація – 2); перліт – 1 (експлуатація – 1); сіль – 1 (експлуатація – 1); мармур – 1 (експлуатація – 1); каолін – 1 (експлуатація – 1); барит – 1 (експлуатація – 1); бентоніт – 1 (експлуатація – 1); дацит – 1 (експлуатація – 1); буре вугілля – 1 (експлуатація – 1); мікрогранодіорит – 1 (експлуатація – 1); суглинок – 1 (експлуатація – 1); ліпарит – 1 (геологічне вивчення – 1).

На території Закарпатської області виявлено понад 360 родовищ і джерел цілющих природних мінеральних вод. Перспективне значення мають 75 родовищ. У цілому дебет розвіданих мінеральних джерел становить близько 10 тисяч метрів кубічних.

Упродовж 9-ти місяців 2013 року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області внесено до ЄРДР 18 кримінальних правопорушень у цьому напрямі: 17 – за ст. 240 КК України та 1 – за ст. 365 КК України.

Викрито 8 осіб, яким повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, закінчено досудове розслідування 10 кримінальних проваджень, 9 з яких направлені до суду з обвинувальним актом.

На виконання доручення від 02.01.2013 № 21/Чн «Про посилення протидії злочинам у сфері надрокористування», зокрема викриття злочинів щодо незаконного видобування піщано-гравійної суміші підрозділами ДСБЕЗ УМВС, викрито 10 кримінальних правопорушень.

9) УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області

Результати викриття органами внутрішніх справ області кримінальних правопорушень у сфері економіки

Упродовж 9 місяців 2013 року органами досудового розслідування ГУМВС України в Запорізькій області розпочаті кримінальні провадження у 2185 кримінальних правопорушеннях у сфері економіки, з яких 1227 – без урахування закритих.

А саме: викрито (без урахування закритих) 375 фактів привласнення, розтрати чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). У 136 кримінальних правопорушеннях винним особам повідомлено про підозру (питома вага – 28,5%; в Україні – 54,2%), з яких 97 – із зареєстрованих у поточному році (питома вага – 25,9%; в Україні – 58,2%). Досудове розслідування закінчено в 298 кримінальних провадженнях

(питома вага – 44,9%; в Україні – 62,6%), з яких 112 – без урахування закритих (питома вага – 37,6%; в Україні – 60,8%).

Викрито (без урахування закритих) 318 кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199–235 КК України). У 159 кримінальних правопорушеннях винним особам повідомлено про підозру (питома вага – 39,4%; в Україні – 35,0%), з яких 142 – із зареєстрованих у поточному році (питома вага – 44,7%; в Україні – 37,7%). Досудове розслідування закінчено в 809 кримінальних провадженнях (питома вага – 75,6%; в Україні – 70,7%), з яких 143 – без урахування закритих (питома вага – 17,7%; в Україні – 19,4%).

Викрито (без урахування закритих) 534 кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності (ст.ст. 364–370 КК України). У 256 кримінальних правопорушеннях винним особам повідомлено про підозру (питома вага – 42,0%; в Україні – 40,3%), з яких 214 – із зареєстрованих у поточному році (питома вага – 40,1%; в Україні – 40,7%). Досудове розслідування закінчено в 525 кримінальних провадженнях (питома вага – 58,5%; в Україні – 62,2%), з яких 238 – без урахування закритих (питома вага – 45,3%; в Україні – 34,3%).

Викрито (без урахування закритих) 64 факти неправомірної вигоди (ст.ст. 368–370 КК України). У 63 кримінальних правопорушеннях винним особам повідомлено про підозру (питома вага – 81,8%; в Україні – 71,8%), з яких 53 – із зареєстрованих у поточному році (питома вага – 82,8%; в Україні – 72,5%). Досудове розслідування закінчено у 112 кримінальних провадженнях (питома вага – 84,2%; в Україні – 76,1%), з яких 56 – без урахування закритих (питома вага – 50,0%; в Україні – 53,2%).

Викрито (без урахування закритих) 439 кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. У 266 кримінальних правопорушеннях винним особам повідомлено про підозру (питома вага – 54,3%; в Україні – 61,4%), з яких 235 – із зареєстрованих у поточному році (питома вага – 53,5%; в Україні – 61,4%). Досудове розслідування закінчено у 349 кримінальних провадженнях (питома вага – 59,3%; в Україні – 66,0%), з яких 250 – без урахування закритих (питома вага – 71,6%; в Україні – 64,6%).

Викрито (без урахування закритих) 122 кримінальні правопорушення у сфері земельних правовідносин. У 59 кримінальних правопорушеннях винним особам повідомлено про підозру (питома вага – 44,4%; в Україні – 41,1%), із яких 54 – із зареєстрованих у поточному році (питома вага – 44,3%; в Україні – 40,6%). Досудове розслідування закінчено у 102 кримінальних провадженнях (питома вага – 57,6%; в Україні – 61,0%), з яких 58 – без урахування закритих (питома вага – 56,9%; в Україні – 38,3%).

Результати викриття кримінальних правопорушень підрозділами ДСБЕЗ області

За 9 місяців 2013 року працівниками підрозділів ДСБЕЗ області викрито 2083 кримінальні правопорушення (без урахування закритих), навантаження на працівників служби становить 11,20 (в Україні – 7,29).

Найкраще спрацювали всі підрозділи ДСБЕЗ райвідділів м. Запоріжжя, у яких навантаження становить не менше 12,6 кримінальних правопорушень на працівника служби, а саме – найбільше викрито Заводським РВ – 140 кримінальних правопорушень (навантаження – 23,3), Ленінським РВ – 125 (17,9), Комунарським РВ – 109 (18,2). Серед районів області високі показники мають: Василівський РВ – 92 (18,4), Запорізький РВ – 80 (20,0) та Веселівський РВ – 50 (16,7).

Із зареєстрованих в ЄРДР кримінальних правопорушень 454 – тяжкі та особливо тяжкі, навантаження становить 2,44 (в Україні – 2,07) та питома вага від кількості викритих – 21,8% (в Україні – 28,4%). Серед викритих кримінальних правопорушень 200 – зі збитками від 100 тис. грн до 1 млн. грн (навантаження 1,08; в Україні – 0,57) та 39 – понад 1 млн. грн (навантаження – 0,21; в Україні – 0,09).

Під час проведення досудового розслідування 817 винним особам повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, навантаження становить – 4,39 (в Україні – 2,87). До кримінальної відповідальності притягується:

- 87 осіб за привласнення, розтрату чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 КК України), навантаження – 0,47 (в Україні – 0,43);

- 148 осіб за скоєння кримінального правопорушення у сфері службової діяльності (ст.ст. 364–370 КК України), навантаження – 0,80 (в Україні – 0,60), у тому числі 42 – за фактами неправомірної вигоди (ст.ст. 368, 369 КК України), навантаження – 0,23 (в Україні – 0,15).

У 1027 кримінальних провадженнях досудове розслідування закінчено зі зверненням слідчого до суду з обвинувальним актом, навантаження – 5,52 (в Україні – 4,12).

Збитки у закінчених кримінальних провадженнях становлять 67 млн. 921 тис. грн (навантаження – 365,2 тис. грн; в Україні – 213,3 тис. грн), з яких:

- забезпечено відшкодування (шляхом накладення арешту на майно, добровільного відшкодування збитків та вилучення майна) на суму 62 млн. 978 тис. грн (питома вага – 92,7%), навантаження на одного працівника з відшкодування становить 338,6 тис. грн (в Україні – 214,3 тис. грн);

- реально відшкодовано (шляхом добровільного відшкодування збитків та вилучення майна) на суму 55 млн. 793 тис. грн (питома вага – 82,1%), навантаження становить 300,0 тис. грн (в Україні – 157,4 тис. грн).

До підрозділів ДСБЕЗ від слідчих, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, надійшло 468 доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За зазначеними дорученнями організовано 684 оперативні заходи силами особового складу служби та шляхом залучення працівників спеціалізованих оперативних підрозділів.

Результати викриття підрозділами ДСБЕЗ області кримінальних правопорушень в окремих сферах і галузях економіки

I. Сфера службової діяльності

Підрозділами ДСБЕЗ області викрито 412 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, навантаження – 2,22 (в Україні – 1,46).

За результатами вжитих заходів 148 особам повідомлено про підозру; навантаження – 0,80 (в Україні – 0,60).

У 193 кримінальних правопорушеннях провадження досудового розслідування закінчено зі складанням обвинувального акта; навантаження – 1,04 (в Україні – 0,67).

Найкраще спрацювали працівники УДСБЕЗ ГУМВС, якими викрито 88 зазначеної категорії кримінальних правопорушень та до кримінальної відповідальності притягується 33 особи, ВДСБЕЗ ЗМУ – 58 та 20 відповідно, Комунарського РВ – 30 та 15 відповідно, Василівського РВ – 17 та 10 відповідно.

II. Неправомірна вигода

За підсумками роботи упродовж 9 місяців 2013 року слідчими розпочаті кримінальні провадження за 50 фактами неправомірної вигоди (навантаження – 0,27, в Україні – 0,19), з яких 26 – одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) та 24 – надання неправомірної вигоди (ст. 369 КК України).

У 3-х розпочатих кримінальних провадженнях про неправомірну вигоду розмір вигоди перевищує 100 тис. грн (навантаження – 0,016; в Україні – 0,013); 2 – від 30 тис. грн до 100 тис. грн (навантаження – 0,011; в Україні – 0,026) та 10 – від 10 тис. грн до 30 тис. грн (навантаження – 0,054; в Україні – 0,049).

Повідомлено про підозру 42 особам, які одержали чи надали неправомірну вигоду (навантаження – 0,23, в Україні – 0,15). Найбільше викрито працівниками УДСБЕЗ ГУМВС та ВДСБЕЗ ЗМУ (по 8 осіб); СДСБЕЗ Ленінського РВ, Комунарського РВ та Бердянського МВ (по 4). Серед викритих осіб, 24 – це посадові особи органів влади, державного управління та місцевого самоврядування; 8 – службові особи контролюючих органів.

У 39-ти фактах неправомірної вигоди провадження досудового розслідування закінчено зі складанням обвинувального акта; навантаження – 0,21 (в Україні – 0,13).

З початку року задокументовані такі резонансні факти неправомірної вигоди:

1) скоєні посадовими особами обласного рівня:

– *головний державний інспектор Територіального управління Держгірпромнагляду в Запорізькій області Л. вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 3 500 грн за видачу свідоцтва про реєстрацію технологічного транспорту (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № ХХХ, ч. 3 ст. 368 КК України; 27.06.2013 обвинувальний акт направлено до суду);*

– директор ДП «Бердянське агроторгове підприємство» Міністерства аграрної політики України К. вимагав і одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. доларів США за внесення завідомо неправдивих відомостей у матеріали інвентаризації землі державного підприємства з метою подальшого відчуження земельної ділянки на користь підприємця Ч. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 3 ст. 368 КК України; 30.03.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник ДП «Підприємство Оріхівської виправної колонії № 88» Управління державної пенітенціарної служби в Запорізькій області Л. вимагав та отримав від директора ПП «Будилях 2011» П. неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США за укладання договору щодо зберігання та переробки металопродукції на території колонії (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 4 ст. 368 КК України; 15.06.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

2) Скоєні посадовими особами міського та районного рівнів:

– начальник відділу Державного земельного агентства Приморського району Запорізької області М. вимагав від К. неправомірну вигоду у розмірі 2,5 млн. грн за вирішення питання про надання в суборенду земельної ділянки на узбережжі Азовського моря та був затриманий на «гарячому» під час отримання першої частини в розмірі 100 тис. грн (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 4 ст. 368 КК України; 29.07.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник відділу архітектури та містобудування Запорізької районної державної адміністрації П. вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США за узгодження паспорту на кіоск підприємця І. (ВДСБЕЗ ЗМУ; ЄРДР № XXX, ч. 3 ст. 368 КК України; 29.03.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник юридичного відділу Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області К. вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 4 тис. грн за вирішення питання про погодження розпорядження райдержадміністрації «Про передачу в оренду гр. П. земельних ділянок нерозподілених земельних часток-паїв на території Тарасівської сільської ради площею 4 га» (СДСБЕЗ Пологівського РВ; ЄРДР № XXX, ч. 4 ст. 368 КК України; 30.09.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби Веселівського районного управління юстиції Запорізької області О. отримала від 5-ти громадян неправомірну вигоду в розмірах від 500 до 800 грн на загальну суму 3200 грн за закриття виконавчих проваджень щодо примусового стягнення адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху (СДСБЕЗ Веселівського РВ; ЄРДР № XXX, ч. 2 ст. 368 КК України; 29.01.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– головний спеціаліст адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області М. вимагав та отримав від підприємця Г. неправомірну вигоду в розмірі 3 тис. грн за нескладання про-

токолу про адміністративне правопорушення за фактом незбігання архітектурної форми атракціону відомостям, зазначеним у дозвільних документах (СДСБЕЗ Бердянського МВ; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 368 КК; 29.06.2013 обвинувальний акт направлено до суду).

III. Кримінальна корупція

Підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС області викрито 242 кримінальні правопорушення, вчинені в органах влади, державного управління та місцевого самоврядування (навантаження – 1,30), у яких 86 посадовим особам повідомлено про підозру (навантаження – 0,46).

Викрито 79 кримінальних правопорушень у контролюючих органах (навантаження – 0,43), по яких 34 особам повідомлено про підозру (навантаження – 0,18).

До кримінальної відповідальності (згідно форми 2) притягуються:

1) посадові особи обласного рівня:

– головний спеціаліст відділу підготовки виробництва, технічного нагляду і комплектації управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації Г. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 367 КК України; 30.08.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– заступник начальника Територіальної державної інспекції з питань праці у Запорізькій області Н. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX; ч. 1 ст. 364 КК України; 31.05.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– головний державний інспектор Територіального управління Держгірпромнагляду в Запорізькій області Л. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX4, ч. 3 ст. 368 КК України; 27.06.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– директор ДП «Бердянське агроторгове підприємство» Міністерства аграрної політики України К. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 3 ст. 368 КК України; 30.03.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник ДП «Підприємство Оріхівської виправної колонії № 88» Управління державної пенітенціарної служби в Запорізькій області Л. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX; ч. 4 ст. 368 КК України; 15.06.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

2) Скоєні посадовими особами міського та районного рівнів:

– начальник управління комунального господарства Бердянської міської ради Запорізької області Ф. (СДСБЕЗ Бердянського МВ; ЄРДР № XXX; ч. 1 ст. 210 КК України; 09.08.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник відділу архітектури та містобудування Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області П. (ВДСБЕЗ ЗМУ; ЄРДР № XXX, ч. 3 ст. 368 КК України; 29.03.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник відділу праці та соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області Б. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 1 ст. 191 КК України; 30.05.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник відділу освіти Великобілозерської районної державної адміністрації Л. (СДСБЕЗ К.-Дніпровського РВ; ЄРДР № XXX; ч. 1 ст. 367 КК України; 27.02.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник Запорізького міського відділу ДРАГС Головного управління юстиції в Запорізькій області І. (ВДСБЕЗ ЗМУ; ЄРДР № XXX; ч. 3 ст. 191 КК України; 01.04.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби Веселівського районного управління юстиції Запорізької області О. (СДСБЕЗ Веселівського РВ; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 368 КК України, ЄРДР № XXX; ч. 1 ст. 366 КК України; 29.01.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник відділу земельних ресурсів Вільнянського району Запорізької області П. (ВДСБЕЗ ЗМУ; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 364 КК України, ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 366 КК України; 12.08.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– колишній начальник Бердянського районного відділу земельних ресурсів Запорізької області Б. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 364 КК України; 31.07.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– головний спеціаліст адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області М. (СДСБЕЗ Бердянського МВ; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 368 КК України; 29.06.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник відділу Державного земельного агентства Приморського району Запорізької області М. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 4 ст. 368 КК України; 29.07.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник Енергодарського сектору регулювання природокористування Державного управління охорони навколишнього середовища в Запорізькій області Г. (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 1 ст. 364 КК України; № XXX, ч. 1 ст. 366 КК України; 31.07.2013 обвинувальний акт направлено до суду).

IV. Бюджетна сфера

У бюджетній сфері працівниками ДСБЕЗ викрито 416 кримінальних правопорушень (навантаження – 2,24; в Україні – 1,58).

Серед викритих злочинів:

– 64 – скоєно під час супроводження цільових програм;

– 64 – пов'язані з коштами, виділеними у вигляді субвенцій та дотації;

– 92 – викрито у сфері державних закупівель.

Сума збитків у розпочатих кримінальних провадженнях становить 42,5 млн. грн. З викритих кримінальних правопорушень у бюджетній сфері 93 – зі збитками понад 100 тис. грн, з яких 9 – понад 1 млн. грн.

Як приклад, головний спеціаліст відділу підготовки виробництва, технічного нагляду і комплектації управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації Г., зловживаючи службовим стано-

вищем, будучи особою, відповідальною за підключення об'єкту реконструкції до діючих газових мереж, достовірно знаючи, що таке підключення не відбувалось, прийняв у ТОВ «Інженерна компанія Сфера» виконані пусконаладжувальні роботи тепломеханічного обладнання котельної та зовнішніх мереж газопостачання та погодив акти виконаних робіт, чим спричинив державним інтересам збитки на суму 115 тис. грн (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № ХХХ; ч. 2 ст. 364 КК України; 30.08.2013 обвинувальний акт направлено до суду).

З початку року розкрито 266 кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, у 245 з яких до кримінальної відповідальності притягуються розпорядники бюджетних коштів усіх рівнів.

З початку року у 250 кримінальних правопорушеннях у бюджетній сфері провадження досудового розслідування закінчено (без урахування закритих); навантаження – 1.

Збитки у закінчених кримінальних провадженнях становлять 22,0 млн. грн (навантаження – 118,1 тис. грн), з яких забезпечено відшкодування на суму 19,4 млн. грн (навантаження – 104,5 тис. грн; в Україні – 50,9 тис. грн). Питома вага відшкодування – 88,4%.

V. Сфера земельних правовідносин

У звітний період працівники ДСБЕЗ викрили 104 кримінальні правопорушення, які пов'язані з земельними правовідносинами (навантаження – 0,56; в Україні – 0,33), серед яких:

- ст. 197¹ КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) – 11;
- ст. ст. 364–370 КК України (службова діяльність) – 29.

Загальна сума збитків у розпочатих кримінальних провадженнях становить 52,7 млн. грн. У скоєнні зазначеної категорії кримінальних правопорушень повідомлено про підозру 37 особам; навантаження – 0,20 (в Україні – 0,13).

З початку року досудове розслідування закінчено у 58 кримінальних провадженнях у сфері земельних правовідносин (без урахування закритих); навантаження – 0,31 (в Україні – 0,16).

Збитки у закінчених кримінальних провадженнях становлять 22,6 млн. грн (навантаження – 121,3 тис. грн; в Україні – 64,9 тис. грн), з яких забезпечено відшкодування на суму 22,0 млн. грн (навантаження – 118,5 тис. грн; в Україні – 302,7 тис. грн). Питома вага відшкодування становить 97,7%, що відповідає вимогам МВС (не нижче 90%).

Як приклад, з початку року розпочаті кримінальні провадження:

- 1) за фактами одержання неправомірної вигоди:

– директор ДП «Бердянське агроторгове підприємство» Міністерства аграрної політики України К. вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. доларів США за внесення завідомо неправдивих відомостей у матеріали інвентаризації землі державного підприємства з метою подальшого відчуження земельної ділянки на користь підприємця Ч. (УДСБЕЗ

ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 3 ст. 368 КК України; 30.03.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник відділу Державного земельного агентства Приморського району Запорізької області М. вимагав та отримав від К. неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. грн за вирішення питання про надання в суборенду земельної ділянки на узбережжі Азовського моря (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX, ч. 4 ст. 368 КК України; 29.07.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– начальник юридичного відділу Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області К. вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 4 тис. грн за вирішення питання про погодження розпорядження райдержадміністрації «Про передачу в оренду гр. П. земельних ділянок нерозподілених земельних часток-паїв на території Тарасівської сільської ради площею 4 га» (СДСБЕЗ Пологівського РВ; ЄРДР № XXX, ч. 4 ст. 368 КК України; 30.09.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

2) за іншими посадовими кримінальними правопорушеннями:

– колишній начальник Бердянського районного відділу земельних ресурсів Запорізької області Б., зловживаючи службовим становищем, незаконно погодив проекти щодо відведення на користь ВАТ «БЗПТО» земельної ділянки площею 24,5 га, розташованої на узбережжі Азовського моря, що перебувала у користуванні ДП «Бердянський морський порт», чим спричинив збитки державним інтересам на суму 5,2 млн. грн (УДСБЕЗ ГУМВС; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 364 КК України; 31.07.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

– колишній голова Матвіївської сільської ради Веселівського району Запорізької області К., під час видачі державних актів на право приватної власності на землю склав завідомо неправдиве рішення Матвіївської сільради «Про роздержавлення земель колишнього КСП «Іскра» з метою оформлення П. права власності на земельну ділянку площею 1 га, чим завдав державним інтересам збитки на суму 2,2 млн. грн (СДСБЕЗ Веселівського РВ; ЄРДР № XXX; ч. 2 ст. 366 КК України, 24.06.2013 обвинувальний акт направлено до суду);

VI. Протидія гравальному бізнесу

На виконання наказу Міністра внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 77, з метою виявлення та припинення фактів незаконного надання послуг у сфері гравального бізнесу, на території Запорізької області організовано здійснення цільових оперативно-профілактичних заходів.

За 9 місяців 2013 року органами внутрішніх справ області розпочато 445 кримінальних проваджень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 203² КК України, з яких 119 – без урахування закритих.

Під час здійснення досудового розслідування слідчими отримані постанови прокурора та ухвали слідчого судді на проведення 168 негласних

слідчих (розшукових) дій та 97 обшуків, з яких станом на 1 вересня 2013 року проведено 137 (81,5%) та 65 (67,0%) відповідно.

Під час обшуків вилучено 588 одиниць гравального обладнання, з яких:

- 514 гравальних автоматів;
- 59 одиниць комп'ютерної техніки;
- 8 рулеток;
- 7 покерних столів.

Крім того, в приміщеннях гравальних закладів вилучені грошові кошти на загальну суму 59 тис. грн.

Як приклад, працівниками УДСБЕЗ ГУМВС викрито мережу гравальних закладів, розташованих на території м. Запоріжжя та в 5-ти районних центрах Запорізької області. 26.06.2013 року, в рамках кримінального провадження ЄРДР № ХХХ, здійснено документування факту надання послуг у сфері гравального бізнесу у 10-ти діючих гравальних закладах та під час обшуків вилучено 73 гравальні автомати, 18 комп'ютерів, 2 покерні столи, грошові кошти в сумі 8175 грн та документи фінансового характеру. Крім того, 2 заклади виконували функції букмекерських контор, в яких було забезпечено вихід до мережі Інтернет для здійснення ставок. 28.08.2013 організатору злочинної групи Ч. повідомлено про підозру.

З початку року винним особам повідомлено про підозру у 47-ми кримінальних провадженнях. За результатами досудового розслідування:

- 33 кримінальні провадження закінчено з направленням обвинувального акту до суду;
- 345 кримінальних проваджень закрито за ст. 284 КПК України.

Працівниками УДСБЕЗ двічі в м. Оріхові задокументовано роботу гравальних закладів. Також 100-відсоткове закриття розпочатих проваджень.

За звітний період у сфері надання послуг гравального бізнесу було складено і направлено до суду 35 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 181 КУпАП.

VII. Сфера обігу металобрухту

З метою профілактики крадіжок та умисних пошкоджень ліній електропередач підрозділами та територіальними органами внутрішніх справ ГУМВС області вжиті організаційно-практичні заходи з протидії незаконним операціям із металобрухтом, насамперед викриття пунктів нелегального прийому металобрухту та виявлення порушень ліцензійних умов підприємствами, які здійснюють операції з металобрухтом.

За 9 місяців 2013 року слідчими ОВС розпочато 332 кримінальні провадження щодо викритих кримінальних правопорушень, передбачених ст. 213 КК України, з яких 123 – без урахування закритих.

З початку року винним особам повідомлено про підозру у 87 кримінальних провадженнях, до кримінальної відповідальності притягується 87 осіб. За результатами досудового розслідування:

– 84 кримінальні провадження закінчено з направленням обвинувальних актів до суду;

– 205 кримінальних проваджень закрито за ст. 284 КПК України.

За звітний період за викритими фактами порушень законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, складено та направлено до суду 37 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст.164¹⁰ КУпАП.

10) УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області

Усього впродовж звітного періоду відповідно до кримінальної статистики в ЄРДР обліковується 829 злочинів економічної спрямованості, з яких: 158 – входять до категорії тяжких та особливо тяжких; 207 – у сфері службової діяльності та 93 – у сфері господарської діяльності.

Із облікованих злочинів 526 викрито та внесено до ЄРДР за особистими рапортами та оперативними матеріалами працівників підрозділів ДСБЕЗ у області. Серед викритих злочинів: 151 – з категорії тяжких та особливо тяжких, 180 – у сфері службової діяльності, 123 факти привласнення та розтрати майна, зокрема 10 – у великих та особливо великих розмірах. Із викритих злочинів 187 пов'язані із використанням бюджетних коштів, 71 – вчинені у сфері земельних відносин, 26 – у сфері лісового господарства.

Упродовж 9 місяців у кримінальних провадженнях 294 особам пред'явлено 334 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів економічної спрямованості.

Усього закінчено розслідування у 320 кримінальних провадженнях, з яких 286 – направлено до суду із обвинувальними актами.

Упродовж 9 місяців за розпочатими кримінальними провадженнями сума встановлених збитків становить 59 млн. 295 тис. 897 грн. За закінченими кримінальними провадженнями встановлена сума завданих збитків становить 13 млн. 951 тис. 648 грн. Навантаження (на 1-го працівника ДСБЕЗ) – 126 тис. 833 грн. Реально відшкодовано 12 млн. 364 тис. 993 грн, або 88,6%. Навантаження (на 1-го працівника ДСБЕЗ) – 112 тис. 419 грн. Забезпечено до відшкодування 13 млн. 466 тис. 993 грн. Навантаження (на 1-го працівника ДСБЕЗ) – 122 тис. 427 грн.

Бюджетна сфера

Установлено загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2013 рік у сумі 3 229 071,8 тис. грн, у т. ч. загальний фонд бюджету – 3 097 645,6 тис. грн, спеціальний фонд – 131 426,2 тис. грн, бюджет розвитку – 4 000,0 тис. грн.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету затверджено в сумі – 3 226 943,7 тис. грн, у т. ч. видатки загального фонду бюджету –

3 066 187,1 тис. грн, спеціального фонду – 160 756,6 тис. грн. Профіцит обласного бюджету на 2013 рік становить 2 млн. 128 тис. грн.

Обсяги повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у 2013 році становлять 1 529,1 тис. грн. Обсяги надання кредитів із обласного бюджету на 2013 рік становлять 2 670,0 тис. грн.

В Івано-Франківській області налічується 890 об'єктів державної та 2625 комунальної власності, з яких 2584 фінансуються з держбюджету, в т. ч. 365 дошкільних закладів, 759 шкіл, 48 середньо-спеціальних і вищих навчальних закладів, 310 закладів охорони здоров'я та 46 санаторіїв і будинків відпочинку.

Розподіл видатків обласного бюджету на 2013 рік за функціональною структурою разом за загальним і спеціальним фондами:

- державне управління – 4 259,0 тис. грн;
- освіта – 319 356,2 тис. грн;
- охорона здоров'я – 403 332,8 тис. грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 46 890,2 тис. грн;
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 9476,8; тис. грн;
- житлово-комунальне господарство – 500,0 тис. грн;
- культура і мистецтво – 49 924,1 тис. грн;
- засоби масової інформації – 5 698,7 тис. грн;
- будівництво – 12 079,5 тис. грн;
- фізична культура і спорт – 18812,7 тис. грн;
- сільське і лісове господарство, рибальство і мисливство – 1000,0 тис. грн;
- дорожнє господарство – 37923,5 тис. грн;
- інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, – 411,0 тис. грн;
- охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека – 1767,5 тис. грн;
- попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 999,1 тис. грн;
- цільові фонди – 19 459,1 тис. грн;
- видатки, не віднесені до основних груп, – 1 605 744,1 тис. грн.

Упродовж звітної періоду зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 214 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів. Із виявлених: 147 – кваліфікованих; 98 – тяжких та особливо тяжких; 92 кримінальні правопорушення вчинені в сфері службової діяльності; 56 – із збитками понад 100 тис. грн; 6 – зі збитками понад 1 млн. грн.

За вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері викрито 127 осіб, з яких 28 керівників і 35 службових осіб органів влади та управління. Щодо 1 особи обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Із загальної кількості кримінальних правопорушень 127 направлено до суду. Упродовж 2013 року 26 кримінальних проваджень (зокрема і минулих років) розглянуто судом.

Загальна сума збитків на початок досудового розслідування становить 58 млн. 816 тис. грн, із яких забезпечено відшкодування в сумі 11 млн. 340 тис. грн:

– 116 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами Державного бюджету, сума завданих збитків становить 51 млн. 548 тис. грн, а саме: 125 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами місцевих бюджетів, сума завданих збитків становить 7 млн. 268 тис. грн; 18 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами державних цільових програм, сума завданих збитків становить 2 млн. 601 тис. грн;

– 35 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами субвенцій бюджетів і дотацій усіх рівнів, сума завданих збитків становить 27 млн. 410 тис. грн, а саме: 10 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами резервного фонду бюджетів усіх рівнів; 25 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами, що виділяються на функціонування сфери освіти та науки, попередня сума завданих збитків становить 1 млн. 490 тис. грн; 15 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами, що виділяються на функціонування сфери охорони здоров'я, попередня сума завданих збитків становить 1 млн. 673 тис. грн.

140 розпорядникам пред'явлено повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення.

Організація оперативно-службової діяльності у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

Упродовж 2013 року в Івано-Франківській області здійснено 210 процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на загальну суму 182 млн. 390 тис. грн.

Упродовж поточного року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області викрито 72 кримінальні правопорушення у сфері державних закупівель, сума завданих збитків становить 31 млн. 719 тис. грн.

Упродовж звітної періоду працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області взято участь у 71 процедурі закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. За результатами участі розпорядникам бюджетних коштів направлено 12 листів про виявлені порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», на підставі яких відмінено 9 процедур закупівель.

Протидія отриманню неправомірної вигоди та корупції

У поточному році підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області виявлено 24 факти вимагання та одержання неправомірної вигоди, за якими розпочато 24 кримінальні провадження, у 22 з яких повідомлено про підозру. 4 кримінальні провадження розпочато за ч. 2 ст. 368 КК України; 3 – за ч. 3 ст. 368 КК України; 8 – за ч. 4 ст. 368 КК

України; 3 – за ч. 4 ст. 368-3 КК України; 1 – за ч. 1 ст. 369 КК України; 1 – за ч. 2 ст. 369 КК України; 2 – за 4 ст. 369-2 КК України.

22 особам оголошено повідомлення про підозру, з них:

- 16 – з обвинувальним актом;
- 3 – угода про визнання винуватості.

Обрано міру запобіжного заходу:

- застава – 8 особам;
- особисте зобов'язання – 7 особам;
- підписка про невиїзд – 1 особі;
- запобіжний захід не обирався 4 особам.

1 факт одержання неправомірної вигоди становить більше 20 тис. грн;

1 факт – понад 50 тис. грн.

Загальна сума неправомірної вигоди становить 277 тис. 600 грн, середня сума, отримана однією особою, – 11 тис. 566 грн, що відповідає середньодержавному рівню.

Сфера земельних відносин і лісового господарства

Упродовж 9 місяців 2013 року до ЄРДР внесено відомості стосовно вчинення 85 кримінальних правопорушень, з них за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ унесено 71, з яких: 16 – тяжких, 46 – службових, 2 – із збитками понад 1 млн. грн та 12 – зі збитками понад 100 тис. грн.

Оголошено 13 повідомлень про підозру. Направлено до суду 13 кримінальних проваджень.

Установлено 260 га землі, що перебувають у незаконному обігу на момент початку досудового розслідування, а саме:

- 191 га земель сільськогосподарського призначення;
- 9 га земель лісового фонду;
- 4 га земель оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення;
- 21 га земель громадської забудови.

Сума матеріальних збитків на початок досудового розслідування становить 6 млн. 850 тис. грн, з яких забезпечено відшкодування збитків шляхом накладення арешту на земельні ділянки на суму 1 млн. 805 тис. грн.

З початку 2013 року у сфері лісового господарства зареєстровано 30 матеріалів ЄРДР, з них 7 – тяжкі, в т. ч.:

- 13 у сфері службової діяльності;
- 6 фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- 6 фактів крадіжки;
- 3 інші (358 підроблень);
- 1 факт одержання неправомірної вигоди.

Оголошено 13 повідомлень про підозру.

Направлено до суду 10 кримінальних проваджень.

Попередня сума завданих збитків становить понад 2 млн. 792 тис. 839 грн.

Паливно-енергетичний комплекс

З початку поточного року підрозділами державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС в області виявлено та задокументовано 16 кримінальних правопорушень, за якими розпочаті кримінальні провадження. 4 – пов'язані із привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 2 – з незаконним використанням товарного знака, 1 – із пошкодженням об'єктів магістральних нафтогазо- та нафтопродуктопроводів (незаконна врізка) та 2 – із незаконним видобуванням вуглеводнів (ст. 240 ККУ).

Із зареєстрованих у 4 провадженнях досудове розслідування закінчено, чотирьом особам оголошено про підозру та матеріали скеровано на розгляд суду. Рішення ще не ухвалені. До кримінальної відповідальності притягуються 4 особи, які вчинили кримінальні правопорушення у зазначеній сфері. Сума збитків за зареєстрованими кримінальними провадженнями становить понад 6 млн. грн, з яких відшкодовано понад 500 тис. грн.

На території області налічується 321 родовище 25 видів корисних копалин. Обліковується 41 родовище вуглеводнів (нафтові, газові, комплексні), з них 27 – освоєні, 1 – підготовлено до промислового видобутку, 13 – знаходяться на стадії розвідки. Видобуток здійснюють структурні підрозділи ВАТ «Укрнафта» – НГВУ «Долинанафтогаз» (нафта+конденсат – 70,4%, газ – 16,3%), «Надвірнанафтогаз» (нафта+конденсат – 26,6%, газ – 32%) та дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (газ – 42,1%).

На території Івано-Франківської області зареєстровано 175 об'єктів паливної промисловості, з них:

- 1 міні-НПЗ – ТОВ «Імекс» (сmt. Рожнятів) – не функціонує;
- 1 НПЗ – ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна) – не функціонує;
- 10 нафтобаз, з яких функціонує тільки 4.

Також на території області налічується 163 АЗС, найбільші серед них: ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» (ОККО), ПП «УКР-Петроль», ТОВ «Презент-ойл-груп», ППП «Лукойл України», ТОВ «Золотий екватор» (WOG), ВАТ «Укрнафта».

Сфера надрокористування

За результатами вжитих заходів підрозділами ДСБЕЗ УМВС в області з початку року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 16 кримінальних правопорушень, з яких 4 належать до категорії тяжких та особливо тяжких, 7 – вчинені у сфері службової діяльності та 6 – за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 240 КК України (порушення правил охорони надр).

Із зареєстрованих, у двох кримінальних провадженнях оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 240 КК України.

Сума збитків за зареєстрованими кримінальними провадженнями становить 1 млн. 507 тис. грн, з яких забезпечено відшкодування на суму

822 тис. грн шляхом накладення арешту на 167 тонн незаконно добутої піщано-гравійної суміші та 2 навантажувачі (екскаватори), вилучені під час проведення досудового розслідування.

На території Івано-Франківської області спеціальні дозволи на користування надрами з видобування корисних копалин (пісок, піщано-гравійна суміш) мають 17 суб'єктів господарювання на 21 родовищі (з них 5 не розробляється), з яких 10 родовищ із видобутку піску та 11 – піщано-гравійної суміші.

Крім того, налічуються 23 глиняні родовища, 4 родовища гіпсу, 5 – вапняку та 2 торфові.

Сфера обігу підакцизних товарів

За результатами вжитих заходів за 9 місяців поточного року підрозділами УДСБЕЗ УМВС в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 32 кримінальні провадження, з яких 4 – вчинені у сфері службової діяльності, зокрема задокументовано один факт вимагання та отримання неправомірної вигоди.

З незаконного обігу вилучено 11649 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів на загальну суму 243 000 грн, 2 745 л спирту та 20 489 пачок цигарок, маркованих підробленими марками акцизного збору на суму 250 тис. грн.

До кримінальної відповідальності за зареєстрованими кримінальними провадженнями притягується 20 осіб.

Агропромисловий комплекс

У сфері агропромислового комплексу виявлено та задокументовано 69 злочинів, з яких 19 учинено у сфері службової діяльності, 6 фактів привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 6 – пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів.

Сума збитків за зареєстрованими кримінальними провадженнями становить 846 275 грн, з яких забезпечено відшкодування на суму 497 275 грн.

На території області у користуванні 267,7 тис. особистих селянських господарств налічується 262,3 тис. га земельних ділянок, з них – 208,6 тис. га сільськогосподарських угідь.

Сільськогосподарську діяльність в області провадять майже 1,5 тис. суб'єктів господарської діяльності, зокрема 775 сільськогосподарських підприємств, з яких 563 – фермерські.

В області функціонують: аграрна товарна біржа, 6 агроторгових домів, 706 заготівельних пунктів, з них 569 – із заготівлі молока та 98 – із заготівлі худоби та птиці.

Для надання селянам послуг із обробітку землі, збирання врожаю, заготівлі сільгосппродукції в області працюють 65 сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів.

Для зберігання картоплі, овочів і фруктів функціонують 11 овочесховище та 9 картоплесховищ загальною місткістю відповідно 12,5 та 5,2 тис. тонн.

Машинно-тракторний парк налічує 9,8 тис. тракторів, 841 зернозбиральний комбайн, зокрема на сільськогосподарських підприємствах – 1,6 тис. тракторів, 487 зернозбиральних і 29 кукурудзозбиральних комбайнів та інша техніка.

Житлово-комунальне господарство

Ужитими заходами з початку поточного року підпорядкованими підрозділами у зазначеній сфері виявлено 37 злочинів, з яких 13 входять до категорії тяжких та особливо тяжких, 12 – у сфері службової діяльності та 17 фактів розкрадання та розтрати майна, 2 злочини пов'язані із формуванням і застосуванням тарифів на теплопостачання.

На території Івано-Франківської області налічується 78 підприємств комунальної власності, які надають послуги у сфері житлово-комунального господарства, з яких 23 водопровідно-каналізаційні господарства, 16 підприємств комунальної теплоенергетики (теплопостачання, централізоване опалення) та 39 підприємств, які здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду. Функціонує 352 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Будівництво

З початку поточного року у цій галузі виявлено 31 злочин, серед яких 15 – вчинено у сфері службової діяльності.

В Івано-Франківській області налічується понад 1500 фізичних та юридичних осіб, які отримали ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з будівництвом.

Основними забудовниками є:

- ВАТ «Івано-Франківськміськбуд»;
- ВАТ «Франківськміськбуд»;
- ТОВ «МЖК Експрес-24»;
- ПП «Ярковиця»;
- ТОВ «Скол»;
- ТОВ «Гаразд України»;
- ПП Галицький Двір;
- ТОВ «Спілка забудовників».

Сфера обігу брухту чорних і кольорових металів

Ужитими заходами з початку року у зазначеній сфері виявлено та задокументовано 30 злочинів за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України (*ведення незаконних операцій з металобрухтом*), у яких розпочаті кримінальні провадження. До відповідальності притягуються 22 особи.

З незаконного обігу вилучено понад 29 тонн металобрухту на суму 58 тис. грн.

Із зареєстрованих у 15 кримінальних провадженнях досудове розслідування закінчено, оголошено про підозри та матеріали проваджень направлено на розгляд суду.

На території області діяльність із заготівлі та переробки металобрухту здійснюють 28 ліцензійних підприємств, від яких працюють 53 ліцензійні пункти прийому.

8 підприємств юридично зареєстровані поза межами Івано-Франківської області. В області зареєстровані тільки їхні ліцензійні пункти прийому.

Кредитно-фінансова сфера

На території Івано-Франківської області діють 3 банки, які мають вкладені державні кошти у їх Статутний фонд, а саме: Укрексімбанк; Ощадний банк; Укргазбанк.

Структуру банківської системи (на 01.09.2013) становлять 8 філій і 461 відділення, що підпорядковані 63 банкам-юридичним особам, які знаходяться у м. Києві, м. Дніпропетровську, м. Львові, м. Донецьку, м. Одесі, м. Харкові, м. Полтаві і в м. Запоріжжі, відтак банків-юридичних осіб на території області немає.

Загальний обсяг кредитів, наданих нефінансовим корпораціям і домашнім господарствам регіону, на 25.09.2013 становить 5 359 млн. грн, у тому числі: у національній валюті – 2 848 млн. грн, (701 млн. грн на строк більше 5 років); у іноземній валюті – 2 511 млн. грн, (1 666 млн. грн на строк більше 5 років).

Загальний обсяг депозитів банківських установ становить близько 4 500 млн. грн.

Валютообмінні операції на території Івано-Франківської області здійснюють усі підрозділи банків, філій та відділень, а також 100 підрозділів фінансової установи (АТ «Українська фінансова група»).

Банків-юридичних осіб, в яких уведено тимчасову адміністрацію – немає, а відтак кошти на рефінансування (за рахунок держави) та капіталізації банків (розташованих на території області), не отримувалися.

На території області зареєстровано і діють 25 кредитних спілок, основна кількість яких зосереджена в обласному центрі. Реєстрацію та факти розслідувань за фактами кредитних взаємовідносин із банківськими установами позичальниками мають усі МРВ. За напрямом банківської діяльності та фінансово-кредитної системи виявлено 25 фактів щодо незаконних дій службових осіб банківських установ і 9 фактів протиправної діяльності посадових осіб кредитних спілок.

Усього 2013 року відкрито 34 кримінальні провадження: щодо службових осіб банківських установ – 14; стосовно матеріально відповідальних осіб – 1;

тяжких та особливо тяжких – 4; у сфері службової діяльності – 11; зі збитками понад 100 тисяч гривень 5 проваджень; зі збитками понад 1 млн. грн – 1.

Станом на 01.10.2013 закінчено розслідування 6-ти кримінальних проваджень, фігурантами яких є посадові та матеріально відповідальні особи банківських установ. За вказаними провадженнями до кримінальної відповідальності притягуються 5 керівників банківських відділень і касир комерційного банку.

Під час відпрацювання у сфері незаконних валютних операцій у серпні – вересні 2013 працівниками УДСБЕЗ УМВС в області складено 17 адміністративних протоколів за ст. 162 КУпАП (порушення порядку проведення валютних операцій).

Усього вилучено: 5 747 (п'ять тисяч сімсот сорок сім) дол. США; 146 945 (сто сорок шість тисяч дев'яtselот сорок п'ять) грн; 3 600 (три тисячі шістсот) польських злотих; 400 (чотириста) євро; 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів.

Зовнішньоекономічна діяльність

На території Івано-Франківської області спільні переходи та пункти пропуску автотранспорту між іноземними державами відсутні. В зоні діяльності митниці функціонує єдиний пункт пропуску «Івано-Франківськ – аеропорт», де діє спрощена система пропуску фізичних осіб – розмежування зеленого (за відсутності товарів, валюти і предметів митного контролю) та червоного пропускних пунктів. Пасажиропотік здійснюється лише авіаційним транспортом. Усього за звітний період оформлено 98 повітряних суден і 1315 осіб, які прослідували через митний кордон України.

Упродовж періоду експортно-імпортні операції здійснювали 1 003 суб'єкти, які перебували на обліку у митниці, зокрема 658 експортерів і 497 імпортерів. Крім цього, зовнішнь експортні операції здійснювали 118 суб'єктів з інших областей.

На початок цього року на обліку у митниці налічувалось 765 осіб, які здійснюють операції з товарами.

Номенклатура основних експортних товарів у поточному році майже не відрізняється від переліку товарів, що експортувались раніше. Це полімерні матеріали (32), мінеральні палива та продукти перегонки нафти (13), органічні хімічні сполуки (12), деревина та вироби з деревини (8).

Номенклатура основних імпортних товарів 2012 року майже не відрізняється від переліку товарів, що ввозились у зону діяльності митниці в минулому році. Упродовж 2012 року перелік основних імпортних товарів виглядав так: органічні сполуки (49), мінеральні палива та продукти перегонки нафти (12), полімерні матеріали (9), апарати і механічні пристрої (7).

Основні 20 платників податків у зоні діяльності митниці упродовж 2012 року сплатили 934 млн. грн (69% усіх митних платежів). Серед них: ТОВ «Карпатнафтохім» (524,5 млн. грн); ТОВ «Електролюкс» (53 млн. грн); ТОВ

«Компанія «Промламінат» (40 млн. грн); ТОВ «Імперово Фудз» (31,6 млн. грн); ТОВ «Синтра» (26,3 млн. грн).

Нині за матеріалами працівників УДСБЕЗ УМВС розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо суб'єктів ЗЕД:

– (Експорт) Кримінальне провадження ЄРДР № XXX від 07.02.2013 за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки документів С., який під час переміщення товару (шкірсировини) підписав рахунки-фактури № 34 та № 35 від 21.11.2012 та № 36 від 26.11.2012 ПрАТ «Шкіряник» на відправку товару фірмі «CONCERIA ALBA» S.P.A. FUCECCHO (FI) FRAZIONE DI PONTE A CAPPIANO VIA LIGURA, 6 Італія, за голову правління товариства – громадянина Італії Г.;

– (Імпорт) Кримінальне провадження ЄРДР № XXX від 11.01.2013 за фактом підробки та використання підроблених документів посадовими особами ППФ «Явсон» під час увезення в Україну та митного оформлення цивільного повітряного судна VIPER SD-4, заводський № 0019, 2011 року випуску, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 КК України.

Протидія кримінальним правопорушенням у сфері захисту прав інтелектуальної власності

З початку року до ЄРДР внесено 29 матеріалів щодо кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності, з яких:

– 20 – за ст. 176 КК України (порушення авторського права і суміжних прав);

– 2 – за ст. 203-1 КК України (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва);

– 7 – за ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Вилучено контрафактних носіїв інформації на суму 190 тис. гривень, з яких:

– 870 одиниць компакт-дисків;

– 44 одиниці комп'ютерної техніки з неліцензійним програмним забезпеченням і незаконним контентом;

– 650 одиниць ДВД дисків із явними ознаками контрафактності.

Складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 51-2 КУпАП, та 4 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164-9 КУпАП, які направлені до суду. Також до суду направлено з обвинувальним актом 2 кримінальні провадження.

Викрито діяльність підпільного цеху з виробництва тосолу, в результаті проведення обшуків вилучено фальсифікованої продукцію на суму 96 837 грн (Надвірнянський РВ спільно з працівниками УДСБЕЗ). До суду з обвинувальним актом направлено 2 кримінальні провадження. Складено 6 адміністра-

тивних протоколів за ст. 51-2 КУпАП (порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності) та 4 адміністративні протоколи за ст. 164-9 КУпАП (незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних).

Протидія гральному бізнесу

З початку року внесено в ЄРДР 74 матеріали (ч. 1 ст. 203-2) щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері грального бізнесу, з яких 34 – за рапортами працівників ДСБЕЗ. Вилучено 356 одиниць грального обладнання на загальну суму 460 тис. гривень, з них:

- 66 гральних автоматів;
- 289 одиниць комп'ютерного обладнання;
- 1 електронну рулетку;
- 32 одиниці плазмових телевізорів;
- грошові кошти в сумі 23 тис. 156 грн.

Складено 9 адміністративних протоколів за ст. 181 КУпАП (участь в організованих без дозволу азартних іграх), які направлені до суду, однак на даний час не розглянуті.

До суду направлено з обвинувальними актами 10 кримінальних проваджень, оголошено 11 підозр про вчинення злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України.

11) УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області

Результати оперативно-службової діяльності УДСБЕЗ за 9 місяців поточного року свідчать про те, що впродовж звітної періоду працівниками було вжито низку системних організаційних і практичних заходів на визначених пріоритетних напрямках економіки, що дозволило певною мірою контролювати ситуацію та своєчасно впливати на криміногенні процеси в галузях і сферах економічної діяльності регіону. Основні зусилля були насамперед спрямовані на протидію корупційним зловживанням та отриманню неправомірної вигоди, злочинним посяганням на бюджетні кошти, а також відшкодування заподіяних державі матеріальних збитків економічними злочинами.

Так, завдяки вжитим заходам за вказаний період було викрито 1093 (380+) кримінальні правопорушення.

Кримінальні правопорушення викривались на таких пріоритетних напрямках економіки: у сфері бюджетних коштів – 270 (148+). У сфері земельних відносин – 55 (15-). У кредитно-фінансовій сфері – 99 (-3).

У сфері службової діяльності – 216 (75+), зокрема за 26 фактами отримання неправомірної вигоди (11+).

У поточному році повідомлено про підозру 26 (368+) особам за розпочатими кримінальними провадженнями. У взаємодії зі слідчими органами до суду з обвинувальними актами було направлено 594 (4+) кримінальні провадження.

Розпочато 30 (23-) кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн, в тому числі 8 (29-) – зі збитками понад 1 млн. грн.

Приклад. За ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України щодо начальника управління землевпорядних Експертиз ГУ Держземагентства в Київській області Л., котра провела та погодила експертизу проекту землеустрою щодо відведення на користь 2-х громадян земельних ділянок загальною площею 2 га, чим завдала матеріальних збитків 2 млн. грн. Збитки відшкодовано у повному обсязі. Кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Упродовж поточного року до суду скеровано 594 (4+) кримінальні провадження з обвинувальними актами.

Сума матеріальних збитків у розслідуваних кримінальних провадженнях становить 64 млн. грн (7 млн. грн +), з яких забезпечено відшкодування в сумі 64 млн. грн (3 млн. грн +).

Протидія отриманню неправомірної вигоди та кримінальній корупції

Працівниками Управління вживаються максимальні заходи із документування корисливих посадових злочинів, що вчиняються службовими особами органів влади та управління області. Так, за звітний період 2013 року за матеріалами працівників УДСБЕЗ відкрито 26 кримінальних проваджень за фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами органів влади та управління. Під час досудового розслідування, за результатами проведених працівниками Управління негласних слідчих (розшукових) дій, 20 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 368, 368-4 КК України. Серед затриманих посадовців 1 посадова особа органу місцевого самоврядування та 4 посадові особи контролюючих органів.

На виконання вказівок керівництва МВС та Департаменту ДСБЕЗ працівниками Управління організовано виявлення та документування фактів отримання неправомірної вигоди серед працівників навчальних закладів на території області.

У порядку ст. 208 КПК України затримувались 7 посадових осіб, стосовно 1 особи обрано запобіжний захід – арешт, 1 – особисте зобов'язання, 5 – грошова застава.

Стан протидії зловживанням, пов'язаним із бюджетними коштами

На реалізацію поставлених МВС України завдань щодо максимальної декриміналізації сфери бюджетних відносин в УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області розроблено комплекс заходів, щоб кардинально змінити ситуацію на краще. Визначено основні вектори спрямування зусиль, найголовнішим з яких є налагодження системного і ефективного захисту бюджетних видатків на усіх рівнях – від загальнодержавного до бюджету кожної сільської і селищної ради.

Аналіз результатів роботи за 9 місяців поточного року з протидії правопорушенням, пов'язаним з державними та бюджетними коштами, ще раз підтверджує, що ця сфера найбільш криміналізована і потребує пильної уваги правоохоронних і контролюючих органів.

За матеріалами співробітників ДСБЕЗ у зазначеній сфері розпочато 270 (148+) кримінальних проваджень: у 188 об'єктом посягання є кошти Держаного бюджету; у 81 об'єктом посягання є кошти обласного та місцевого бюджетів; у 75 – порушення дотримання закону «Про здійснення державних закупівель».

Оголошено про підозру розпорядникам бюджетних коштів різних рівнів, а саме: 83 розпорядникам державного рівня; 58 розпорядникам обласного рівня; 97 розпорядникам районного рівня.

Попередньо встановлена сума збитків за кримінальними провадженнями у сфері бюджетних коштів становить 41 млн. грн.

Сума збитків за направленими до суду – 38 млн. грн, з них відшкодовано 32 млн. грн., що становить 86%.

Житлово-комунальне господарство

На території Київської області є 4 загальнообласні підприємства ЖКГ, 7 підприємств тепломережі, 13 бюро технічної інвентаризації та приблизно 120 територіальних комунальних підприємств ЖКГ районного рівня.

Станом на 01.08.13 загальна сума за спожиті житлово-комунальні послуги на підприємствах ЖКГ Київської області становить 9309582 гривень, а сплачено 9691965 гривень, що у відсотковому співвідношенні становить 104,1%.

За звітний період працівниками УДСБЕЗ задокументовано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 (3+) кримінальних правопорушень щодо порушення законодавства у сфері житлово-комунального господарства.

Попередня сума встановлених матеріальних збитків за 2013 рік становить 2 млн. гривень порівняно з минулим 2012 за аналогічний період 1,3 млн. гривень. Відшкодовано із направлених кримінальних проваджень до суду на загальну суму 39000 гривень, порівняно з минулим 2012 за аналогічний період відшкодовано 1,3 млн. гривень. 2 особам оголошено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 364 КК України.

До суду з обвинувальними актами направлено 2 кримінальні провадження та 2 кримінальні провадження направлено до суду з клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Інфраструктура

До центральних владних і контролюючих органів входять Управління інфраструктури та туризму Київської обласної державної адміністрації та Управління транспортної інспекції Київської області.

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області на постійній основі спільно з працівниками територіального управління Укртрансінспекції в

Київській області вживаються заходи, спрямовані на попередження та припинення фактів здійснення автоперевізниками господарської діяльності без відповідних дозвільних документів або під виглядом власних потреб. Під час вжиття спільних заходів було виявлено низку правопорушень, про що було складено 9 адміністративних протоколів.

Так, працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Київській області було виявлено та задокументовано 21 кримінальне правопорушення, а саме: за ст. 191 КК України – 6, ст. 358 КК України – 3, ст. ст. 364-367 КК України – 9, інші – 3, з яких 8 – пов'язані з бюджетними коштами.

Сума матеріальних збитків за вказаними кримінальними провадженнями становить 132 млн. грн.

Зокрема у сфері автодорожнього господарства викрито 3 кримінальні правопорушення. На об'єктах автомобільного транспорту – 14 кримінальних правопорушень і на об'єктах авіаційного транспорту – 4.

До кримінальної відповідальності не притягнуто жодної особи.

Паливно-енергетичний комплекс

Нині на території Київської області розміщено 280 АЗС, основними з яких є: АЗС «Лукойл»; АЗС «ТНК»; АЗС «БРСМ»; АЗС «ВООГ»; АЗС «ШЕЛ», 126А ГЗС та 25 нафтобаз.

На території Київської області основним видом порушення вимог чинного законодавства в паливно-енергетичному комплексі є реалізація підакцизної продукції, яка не відповідає чинним нормам ДСТУ України. Працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області виявлено та задокументовано 11 кримінальних правопорушень. 1 особі оголошено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Завдано збитків на загальну суму 29 тис. гривень, які відшкодовано в повному обсязі. 1 кримінальне провадження направлено з обвинувальним актом до суду.

Нині на території Київської області спільно з представниками інспекції з питань захисту прав споживачів Київської області здійснюються перевірки АЗС.

Фінансово-кредитна сфера

У фінансово-кредитній сфері за дев'ять місяців поточного року виявлено 136 (49+) кримінальних правопорушень, у тому числі 87 (70+) – у банківській сфері, у сфері діяльності інших фінансових установ – 49 (21-). 17 (16+) особам оголошено повідомлення про підозру. Встановлена сума матеріальних збитків 15 134 000 грн, забезпечено відшкодування на суму 12 812 000 грн.

Банківська сфера

З початку року у сфері діяльності банківських установ відкрито 87 (70+) кримінальних проваджень, у тому числі 59 – за вчинення злочинів у

сфері службової діяльності (ст. ст. 364, 366, 367 КК України) та 11 – за ст. 191 КК України.

Оголошено повідомлення про підозру 17 особам, зокрема 5 посадовим особам банківських установ.

Приклад. Заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «Дельта банк» Ш. шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів заволоділа грошовими коштами вкладників банку на загальну суму понад 3 млн. грн. За цим фактом відкрито 11 кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України. Матеріали направлено до суду з обвинувальним актом.

Сфера земельних відносин

Питання ефективної протидії незаконним оборудкам із землею у державі було визначено Президентом та Урядом як один із важливих напрямів роботи органів внутрішніх справ. Так, за 9 місяців поточного року працівниками УДСБЕЗ ГУ було викрито 55 (15-) кримінальних правопорушень. З цієї кількості у сфері службової діяльності викрито 11 кримінальних правопорушень. 32 (15+) особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Сума збитків за виявленими кримінальними правопорушеннями становить 391 817 тис. грн, відшкодовано 211 034 тис. грн (2012 – 1 124 326 млн. грн; 2011 – 8 227 519 млн. грн).

Об'єктом злочинних посягань є понад 289 га земель сільськогосподарського призначення (2012 – 121 га; 2011 – 381 га).

До суду направлено 40 (6+) кримінальних проваджень з обвинувальним актом.

Сфера грального бізнесу

На виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» ГУМВС України в Київській області на постійній основі вживаються заходи, спрямовані на викриття та припинення незаконної діяльності суб'єктів господарювання, якими на порушення вимог указанного Закону організовано діяльність закладів із проведення азартних ігор або надання можливості доступу до них через мережу Інтернет.

Здійснений аналіз результатів ужитих заходів свідчить, що за дев'ять місяців початку року викрито 109 (84+) кримінальних правопорушень, припинено діяльність 228 (13) гральних закладів, вилучено 1073 (128) одиниці грального обладнання, зокрема 993 (116) гральні автомати, 77 (12) одиниць комп'ютерної техніки, 3 (0) рулетки, кошти на загальну суму 73500 (6 300) грн.

У розпочатих кримінальних провадженнях 31 (20+) особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 203² КК України, та 31 (20+) кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальними актами.

Також працівниками з початку року складено та направлено до суду 31 (8+) протокол про адміністративне правопорушення за ст. 181 КУпАП (азартні ігри, ворожіння в громадських місцях).

Інтелектуальна власність

Вивчення криміногенної ситуації на ринку об'єктів інтелектуальної власності Київської області свідчить про те, що, незважаючи на вжиті органами внутрішніх справ з початку 2013 року заходи, оперативна обстановка в цій сфері складна.

У результаті здійснених заходів упродовж 9 місяців поточного року було внесено до ЄРДР 42 кримінальні провадження у сфері інтелектуальної власності. З цієї кількості станом на сьогодні на обліку залишено 22 (2012 – 5), (2011 – 11) кримінальні провадження, з них: за ст. 176 (порушення авторських і суміжних прав) – 5, 2012 – 3, 2011 – 9; ст. 203-1 (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування) – 5, 2012 – 1, 2011 – 1; за ст. 227 (випуск та реалізація не доброякісної продукції) – 5, 2012 – 0, 2011 – 0; за ст. 229 (незаконне використання знака для товарів та послуг) – 7, 2012 – 2, 2011 – 1.

Вилучено 1739 DVD-дисків на загальну суму 43 060 гривень.

Складено та направлено до суду 130 адміністративних протоколів, з них: 103 – за ст. 164-9 КУпАП (незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних) та 27 – за ст. 51-2 КУпАП (порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності).

Сфера агропромислового комплексу

За 9 місяців поточного року Управлінням ДСБЕЗ у сфері агропромислового комплексу виявлено 79 (+61) кримінальних правопорушень, з яких: 40 (+34) – службових та 2 (+3) – отримання неправомірної вигоди, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 35 (+24), пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів – 31.

Бюджетне фінансування Київської області за 2013 рік становить 8,5 млн. грн. Зокрема, у цьому напрямі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 матеріали про скоєння кримінальних правопорушень, учинених безпосередньо під час бюджетного фінансування сфери АПК. Триває досудове розслідування.

За 9 місяців 2013 із незаконного обігу вилучено лише 100 літрів спирту та 300 літрів горілчаних виробів.

Сфера обігу спирту та підакцизних товарів

На території Київської області є чотири підприємства з виробництва спирту етилового: ДП «Трилеський спиртзавод» – офіційно не діє; ДП «Станицький спиртзавод» – офіційно не діє; ДП «Червонослобідський спиртза-

вод» – виготовляє спирт класу люкс; ДП «Тхорівський спиртзавод» – офіційно не діє.

Також на території області розташований лікero-горілчаний завод «Хлібодар», але виробництво продукції не здійснюється.

На території Київської області зареєстровано близько 22 тис. фізичних та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері роздрібної реалізації підакцизних товарів, з них 11 тис. – алкогольними напоями та 11 тис. – тютюновими виробами; 28 складів, які мають ліцензію на зберігання спирту, 6 складів, які зберігають тютюнові вироби та 11 складів – алкогольну продукцію.

На території Київської області діє ТОВ «Хімакс» (Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Балукіна, буд. 1).

Відповідно до наказів МВС України від 10.07.2013 № 666 та від 20.09.2013 № 909 на території України вживалися заходи з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу тютюнових виробів. Так, за період відпрацювання співробітниками ГУ було викрито 14 кримінальних правопорушень у цій сфері (ст. 199 КК України – 13; ст. 227 КК України – 1).

Із незаконного обігу вилучено 88 111 пачок цигарок з підробленими марками акцизного податку та без марок. 57 500 пачок передано спеціалізованому підприємству на відповідальне збереження для подальшої утилізації.

Усього за період відпрацювання було виявлено 170 осіб, які незаконно реалізовували тютюнові вироби. Щодо 9 осіб були відкриті кримінальні провадження. Оголошено про підозру 5 особам, усім обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.

Складено 161 протокол про адміністративні правопорушення (ст. 156 КУпАП – 113, ст. 159 КУпАП – 27, ст. 160 КУпАП – 8, ст. 164 КУпАП – 13).

Судами розглянуто 92 протоколи про адміністративні правопорушення та до державного бюджету перераховано грошові кошти на суму 30,18 тис. грн.

Відповідно до наказів МВС України від 18.07.2013 № 691 та від 26.09.2013 № 922 на території України вживаються заходи щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу засобів захисту рослин.

Так, на території Київської області розташовано 7 митно-ліцензійних складів, 55 паспортизованих складів, 123 суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на реалізацію пестицидів та агрохімікатів, 13 дистриб'юторів, 3 підприємства, що мають ліцензії на поводження з відходами упаковок і контейнерів з-під пестицидів та агрохімікатів.

За період відпрацювання працівниками УДСБЕЗ у взаємодії зі слідчими відкрито 13 кримінальних правопорушень (ст. 227 КК України – 6, ст. 190 КК України – 2; ст. 321 КК України – 1, ст. 358 КК України – 1, ст. 254 КК України – 3).

Із незаконного обігу вилучено 12 052 кг пестицидів та агрохімікатів на суму 155 848 грн.

Підготовлено та направлено 29 подань про позбавлення ліцензій суб'єктів господарювання, що мають значні порушення під час зберігання та реалізації пестицидів та агрохімікатів.

За період відпрацювання проведено 21 перевірку ліцензіатів, 28 складів, 87 ринків, 75 магазинів, 2 гіпермаркети, 56 сільгоспвиробників, 11 фізичних осіб, що здійснюють стихійну торгівлю, 47 фермерських угідь, 920 транспортних засобів.

Складено 23 протоколи про адміністративні правопорушення (ст. 83 КУпАП – 3, ст. 164 КУпАП – 19, ст. 188-12 КУпАП – 1).

12) УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві

Підrozділами УДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві впродовж 9 місяців 2013 року вжито низку системних організаційних і практичних заходів щодо протидії корисливим економічним правопорушенням, що дозволило певною мірою контролювати ситуацію та своєчасно впливати на криміногенні процеси в провідних галузях економічної діяльності.

Службові правопорушення

Зареєстровано 425 (у 2012 році 456 або – 6,8%, навантаження – 1,18) правопорушень у сфері службової діяльності, за вчинення яких повідомлено про підозру 179 особам (131 або +36,6%, навантаження – 0,50, в Україні – 0,60).

Загальна сума збитків за викритими службовими правопорушеннями перевищує 252,9 млн. грн.

Зареєстровано 62 (95, – 34,7%, навантаження – 0,17, в Україні – 0,20) факти давання та отримання неправомірної вигоди, у т. ч.:

– на суму від 10 до 30 тис. грн – 10 (21, – 52,3%, навантаження – 0,028, в Україні – 0,027);

– від 30,001 до 100 тис. грн – 13 (12, +8,3%, навантаження – 0,036, в Україні – 0,013);

– на суму понад 100 тис. грн – 7 (11, – 36,4% навантаження – 0,02, в Україні – 0,01).

Загальна сума вигоди за викритими фактами становить понад 2,37 млн. грн (6,2 млн. грн, навантаження – 6,59, в Україні – 5,02), при цьому середня сума – 40,93 тис. грн (81,3 тис. грн, навантаження – 3,36, в Україні – 2,74).

За отримання неправомірної вигоди повідомлено про підозру 58 особам (76 або – 23,7%, навантаження – 0,161, в Україні – 0,151), у т. ч.:

– органів влади, управління та прирівняних до них – 38 (39 або – 2,6%, навантаження – 0,106, в Україні – 0,097);

– контролюючих органів і прирівняних до них – 20 (16 або +25%, навантаження – 0,056, в Україні – 0,047).

У 2013 році розслідувано та направлено до суду 254 (314, – 19,1%,) правопорушення у сфері службової діяльності, у т. ч. 33 (72, – 54,2%) щодо одержання неправомірної вигоди.

Кримінальна корупція

Розпочато 423 (у 2012 році – 288 або +13,2%) кримінальні провадження щодо державних службовців, у т. ч. 339 (240 або +41,3%) за фактом учинення правопорушень у сфері службової діяльності, з яких 62 (63 або – 1,6%) щодо отримання неправомірної вигоди, а також 80 – щодо розкрадань державного та колективного майна.

Повідомлено про підозру у вчиненні службових правопорушень 114 держслужбовцям органів влади та прирівняних до них (100 або +14%, навантаження – 0,32, в Україні – 0,33), а також 44 службовим особам, наділеним контролюючими функціями (22, удвічі більше за м.р., навантаження – 0,122, в Україні – 0,129), з них:

- КМДА – 22 (Департаменту освіти, науки, молоді та спорту КМДА, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, ККАП № 2737 Управління ритуальних послуг, КП «Київкінофільм», Київського палацу для дітей та юнацтва КМДА, КП з утримання зелених насаджень міста Києва, КП «Дирекції реставраційно-відновлювальних робіт» КМДА);

- РДА – 13 (Дніпровської, Оболонської, Святошинської РДА, КП з утримання зелених насаджень Дарницького району міста Києва, КП «Дарницьке лісове господарство»);

- державних підприємств та установ – 79;

- Державної виконавчої служби – 5;

- контролюючих органів – 39.

Адміністративна корупція

Складено 27 (у м.р. 20, +35%) адміністративних протоколів, з яких УБОЗ – 20 та органами прокуратури – 7.

Адміністративні протоколи складено щодо державних службовців: V категорії – 2, VI – 8, VII категорії – 5, військовослужбовців – 2, керівників та посадовців державних підприємств – 10.

Протоколи складались за фактами:

- 19 – порушення умов роботи за сумісництвом;

- 4 – неподання декларації про майно та доходи в 2011 році;

- 3 – отримання неправомірної вигоди;

- 1 – конфлікт інтересів.

Судом розглянуто 17 адміністративних протоколів (2 складені у 2012 році), у т. ч. у 12 застосовано штрафні санкції та 5 – закрито (1 – у зв'язку із закінченням строку давності, 1 – із переданням на розгляд трудового колективу у зв'язку із малозначністю порушення, 3 – за відсутності складу правопорушення).

Захист бюджетної сфери

Загальний обсяг витрат бюджету міста Києва на 2013 рік становить 20,8 млрд. грн, у т. ч.:

- видатки загального фонду – 15,1 млрд. грн;

– видатки спеціального фонду – 5,7 млрд. грн.
Бюджет міста Києва виконано на 11 млрд. грн, зокрема у галузях:
– освіта (заплановано – 4,9 млрд. грн) – виконано 2,7 млрд. грн;
– охорона здоров'я (заплановано – 3,7 млрд. грн) – виконано 2 млрд. грн;
– соціальний захист та соцзабезпечення (заплановано – 3,1 млрд. грн) – виконано 1,8 млрд. грн;
– культура і мистецтво (заплановано – 636,1 млн. грн) – виконано 357 млн. грн;
– житлово-комунальне господарство (заплановано – 2,5 млрд. грн) – виконано 412 млн. грн;
– транспорт і дорожнє господарство (заплановано – 797,4 млн. грн) – виконано 305 млн. грн;
– будівництво (заплановано – 1,6 млрд. грн) – виконано 658 млн. грн.
Зареєстровано 580 (у 2012 році – 358, +62%) правопорушень у бюджетній сфері, за якими встановлено збитки на суму 550,6 млн. грн, у т. ч.:
– 303 (182, +66,5%) правопорушень, пов'язаних із коштами Державного бюджету України (збитки – 237,9 млн. грн);
– 265 (159, +66,6%) – з коштами місцевих бюджетів (збитки – 312,7 млн. грн);
– 139 (41, у 3,4 рази більше) – з коштами державних цільових програм (збитки – 237,9 млн. грн);
– 270 (32, у 8,4 разів більше) – у сфері проведення державних закупівель (збитки – 413,6 млн. грн);
У структурі зареєстрованих правопорушень:
– 201 (176, +14,2%) – у сфері службової діяльності, з яких 26 (8, утричі більше) щодо давання та отримання неправомірної вигоди;
– 235 – розкрадань і шахрайств.
За збитками:
– 44 (105, – 58,1%) – суми збитків становлять від 100 тис. грн 1 млн. грн;
– 36 (99, – 63,6%) – зі збитками понад 1 млн. грн.
Повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень у бюджетній сфері 303 особам, у т. ч.:
– 141 службовій особі розпорядників коштів місцевих бюджетів (91, +54,9%, навантаження – 0,39, в Україні – 0,30);
– 137 розпорядникам коштів Державного бюджету (61, удвічі більше, навантаження – 0,38, в Україні – 0,39).
Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження у 330 (192, +71,9%) правопорушеннях.
За розслідуваними провадженнями встановлено збитки на суму 26,2 млн. грн (118 млн. грн), з яких відшкодовано 25,4 млн. грн (115 млн. грн) або 97%.

Цільові програми

У столиці налічуються 33 цільові програми, на фінансування яких виділено понад 6,8 млрд. грн.

Основну увагу приділено супроводженню коштів за програмами:

- «Освіта Києва» на 2011 – 2015 роки – 4,8 млрд. грн;
- «Столична культура і мистецтво на 2011 – 2015 роки» – 608,4 млн. грн;
- «Турбота. На зустріч киянам на 2011 – 2015 роки» – 340,8 млн. грн;
- «Програма комплексного розвитку зеленої зони до 2015 року» – 235,2 млн. грн;
- «Київ спортивний на 2011 – 2015 роки» – 161,3 млн. грн;
- «Здоров'я киян» на 2012 – 2016 роки – 157,6 млн. грн.

Обліковано 139 (41, у 3,4 рази більше) правопорушень у цій сфері, за якими встановлено збитки на суму 306,5 млн. грн.

Повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень у цій сфері 53 особам.

Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження у 65 (36, +80,6%) правопорушеннях.

За розслідуваними провадженнями встановлено збитки на суму 2 млн. грн, з яких відшкодовано 1,8 млн. грн, або 90%.

Державні закупівлі

За 9 місяців 2013 року структурними підрозділами виконавчого органу Київської міськради (КМДА) проведено 338 процедур конкурсних торгів, у т. ч.:

За вартістю договорів за всіма лотами:

- більше 300 тис. грн – 85 процедур;
- більше 1 млн. грн – 38 процедур;
- більше 5 млн. грн – 12 процедур;
- більше 10 млн. грн – 8 процедур;
- більше 200 млн. грн – 1 процедура.

За основними розпорядниками бюджетних коштів, які здійснювали організацію процедур конкурсних торгів:

- Департаментом охорони здоров'я КМДА – 46;
- Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА – 9;
- Департаментом соціалістики КМДА – 22;
- Департаментом транспортної інфраструктури КМДА – 19;
- КК «Київавтодор» КМДА – 11.

Зареєстровано 270 (32, у 8,4 разів більше) правопорушень, за якими встановлено збитки на суму більше 413,6 млн. грн усі пов'язані з проведенням відкритих торгів, у т. ч.:

- 1 – пов'язаний з поділом предмету закупівлі з метою ухилення від процедури;
- 73 – пов'язані з наданням учасниками неправдивих відомостей для отримання переваг;
- 188 – з порушеннями під час виконання договірних зобов'язань.

Повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень у сфері держзакупівель 126 особам (навантаження – 0,35, в Україні – 0,16).

Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження у 146 (21, у 7 разів більше) правопорушеннях.

За розслідуваними провадженнями встановлено збитки на суму 11,8 млн. грн, які відшкодовано в повному обсязі.

У галузях економіки викрито 148 зловживань із бюджетними коштами:

- 32 (у 2012 році – 11) – у сфері охорони здоров'я (збитки – 1,9 млн. грн);
- 31 (3) – у сфері освіти;
- 24 (0) – транспортної інфраструктури;
- 27 (11) – будівництва;
- 34 (0) – паливно-енергетичного комплексу.

Сфера землекористування

Земельний фонд міста Києва становить 83,6 тис. га, який за категоріями земель розрахунково поділяється так: землі громадської та житлової забудови – 31,8%, землі лісового фонду – 41,1%, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони – 10,2%; землі водного фонду – 7,9%; землі сільськогосподарського призначення – 7%; землі інших категорій – 2%.

Зареєстровано 117 (у 2012 році – 82, +27,2%) правопорушень, у т. ч. 78 (на рівні з м.р.) кваліфікованих, з них: 37 (39, –5,1%) – тяжких та особливо тяжких, 31 (28, +10,7%) – безпосередньо пов'язаний з приватизацією землі.

Серед викритих правопорушень 19 (34, –44,1%) – у сфері службової діяльності, у т. ч. 4 (на рівні з м.р.) – вимагання неправомірної вигоди, 77 (45, +71,1%) – проти власності.

Задokumentовано 28 (19, +47,4%) фактів самозахоплення земельних ділянок.

Загальна сума збитків за викритими правопорушеннями перевищує 68,4 млн. грн.

Предметом протиправних посягань за виявленими правопорушеннями є понад 81 га земель, у тому числі 12 га – оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, 4 га – лісово-паркового фонду, 12 га – сільськогосподарського призначення, 34 га – громадської забудови, а також 19 га – самовільно захоплених земельних ділянок.

Повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень у цій сфері 42 особам.

Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження у 31 (38 –18,4%) правопорушенні.

За розслідуваними провадженнями встановлено збитки на суму понад 1 млн. грн (у м.р. – 4,7 млн. грн), які відшкодовано у повному обсязі.

Фінансова сфера

На території міста Києва діють близько 3 тис. кредитно-фінансових установ, з яких:

- 113 банків, у т. ч. 5 державних (Укресимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Родовід-банк та банк «Київ»);
- понад 2 тис. банківських відділень;

- 101 установа недержавних пенсійних фондів;
- 398 страхових компаній;
- 66 кредитних спілок тощо.

Упродовж I кварталу 2013 року з Державного реєстру банків банківські установи не вилучались і не реєструвались.

Нині 16 банківських установ перебувають на стадії ліквідації. Власний капітал банківської системи дорівнює 157, 8 млрд. грн.

Зареєстровано 450 (у 2012 році – 200, у 2,3 рази більше) правопорушень у сфері фінансової діяльності, у т. ч. 183 тяжких та особливо тяжких, 60 – у сфері службової діяльності, 32 – у сфері господарської діяльності та 295 – проти власності.

Із загальної кількості зареєстрованих:

- 22 правопорушення у банківській сфері;
- 110 у сфері діяльності кредитних спілок;
- 7 у сфері страхування,
- 99 у сфері діяльності фінансових компаній;
- 212 у сфері діяльності ломбардів.

Загальна сума збитків за викритими правопорушеннями становить понад 92,6 млн. грн.

Повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень у цій сфері 126 особам.

Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження у 362 (200, +81%) правопорушеннях.

За розслідуваними провадженнями встановлено збитки на суму 4 млн. грн, з яких відшкодовано 3 млн., або 75%.

ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Житлово-комунальне господарство

У місті Києві є більше 1,8 тис. підприємств, об'єднань та державних структур, які діють у сфері житлово-комунального господарства.

Центральні владні та контролюючі органи, постачальники послуг у сфері ЖКГ:

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
- Департамент житлово-комунальної інфраструктури при КМДА;
- Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА;
- КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА»;
- КП «Київжитлоспецексплуатація»;
- КП «Спецжитлофонд»;
- Державна житлово-комунальна інспекція України;
- ПАТ «Київенерго»;
- ПАТ «Київводоканал»;
- ПАТ «Київгаз» та ін.

Безпосереднє надання комунальних послуг, формування тарифів і забезпечення діяльності житлового фонду здійснюють:

- близько 750 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

- 911 житлово-будівельних кооперативів (ЖБК);

- 150 житлово-експлуатаційних контор (ЖЕК) і комерційних структур.

У 2013 році з міського бюджету на фінансування житлово-комунальної сфери виділено понад 2,5 млрд. грн, у т. ч. безпосередньо Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА виділено 1,8 млрд. грн, зокрема як субвенцію місцевим бюджетам для покриття різниці в тарифах – 1,5 млрд. грн.

За результатами відпрацювання суб'єктів, які надають послуги у сфері житлового комунального господарства, підрозділами ГУМВС України в місті Києві упродовж цього року зареєстровано 52 (у 2012 році – 68, – 23,5%) правопорушення, з яких 7 (у 3,5 рази менше) – із сумою збитків від 100 тис. грн до 1 млн. грн та 2 (у 6 разів менше) – з мільйонними збитками.

У структурі зареєстрованих правопорушень:

- 21 (16, +31,3%) – пов'язані із порушеннями під час нарахування тарифів;

- 37 (28, +32,4%) – пов'язані зі зловживанням із коштами, отриманими як сплату за комунальні послуги, у т. ч. 21 (25, – 16%) – щодо їх розкрадання;

- 2 (у 3,5 рази менше) – отримання неправомірної вигоди.

За викритими правопорушеннями встановлено збитки на загальну суму понад 22,2 млн. грн.

Повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень у цій сфері 13 особам.

Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження у 13 правопорушеннях.

Сума заподіяних збитків за направленими до суду кримінальними правопорушеннями становить понад 1,8 млн. грн, які відшкодовано в повному обсязі.

Будівництво

У сфері будівництва діють понад 350 будівельних організацій та підприємств, якими здійснюється будівництво близько 2 тис. об'єктів.

Основні підприємства забудовники: ПАО ХК «Київміськбуд»; ПАТ «Познякижилбуд»; КП «Житлоінвестбуд УКБ» ДЖЗ КМДА; Група компаній «КАН»; ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього; ТОВ «КДД Груп» та інші.

Органи виконавчої влади, які видають дозвільну та погоджувальну документацію у сфері будівництва:

- Київська міська рада;

- Департамент земельних ресурсів КМДА;

- Департамент містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА;
- Центральна служба державного підприємства «Укрдержбудекспертиза»;
- Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві.

Упродовж 2013 року у ЄРДР зареєстровано 111 (у 2012 році – 52, удвічі більше) кримінальних правопорушень, з яких: 64 – кваліфіковані, у тому числі 26 тяжких та особливо тяжких.

Із загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень:

- 17 (на рівні з м.р.) – у сфері службової діяльності;
- 69 (28, у 2,5 рази більше) – проти власності.

Обліковано 14 правопорушень із сумою заподіяних збитків від 100 тис. до 1 млн. грн та 7 з мільйонними збитками.

За викритими правопорушеннями встановлено збитки на суму більше 15,7 млн. грн.

За учинення правопорушень у зазначеній сфері повідомлено про підозру 10 особам.

Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження за 34 правопорушеннями.

Сума заподіяних збитків за направленими до суду кримінальними правопорушеннями становить понад 8,6 млн. грн, які відшкодовано в повному обсязі.

У сфері автодорожнього господарства діють:

- 5 органів виконавчої влади (Міністерство інфраструктури України та його структурні підрозділи; Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор»; Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті; «Укрпошта»; «Укрзалізниця»; «Річкові та морські порти»);

- 24 установи та комунальні підприємства, зокрема: (Департамент транспортної інфраструктури КМДА; Комунальна корпорація «Київавтодор», до складу якої на правах учасників входять 20 комунальних підприємств (КП ШЕУ в районах міста Києва; КП ШЕУ з ремонту та експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль»; КП «Київавтошляхміст»; КАТП-27390 і КАТП-273904; КП «Підрядне спеціалізоване дорожнє ремонтно-будівельне управління»; КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд»; КП «Учбово-курсний комбінат»; КП «Автодорсервіс»; КП «Київміськвітло»; комунальне підприємство спеціалізоване підприємство будівельно-електромонтажних робіт); КП «Київпастрас», до складу якого входять 8 автопарків, 5 тролейбусних депо, 3 трамвайні депо; Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»).

Безпосередній нагляд за будівництвом, утриманням і ремонтом доріг у місті Києві здійснює КК «Київавтодор» та 20 підпорядкованих комунальних підприємств.

КК «Київавтодор» передбачено та виділено такі видатки:

- на капітальний ремонт – 129 млн. грн (виділено – 45 млн. грн);

- на будівництво та реконструкцію – 60 млн. грн (виділено – 35 млн. грн);
- на погашення заборгованості – 10 млн. грн (виділено – 1,6 млн. грн);
- на обслуговування дворів – 24 млн. грн (кошти не виділялись);
- на розмітку доріг – 15 млн. грн (виділено – 5 млн. грн).

Окремо бюджетом міста передбачено фінансування діяльності ШЕУ районів міста Києва на суму понад 203,2 млн. грн, з яких виділено понад 20 млн. грн.

Зі спеціального фонду держбюджету на будівництво та реконструкцію конкретних об'єктів автодорожнього господарства у місті Києві виділено понад 981,5 млн. грн.

Під час перевірок повноти використання коштів, виділених на будівництво, ремонт, обслуговування доріг, викрито 20 правопорушень, з яких 10 фактів розкрадання бюджетних коштів шляхом затвердження неправдивих актів виконаних робіт, завищення їх обсягів і вартості використаних будівельних матеріалів і 6 посадових зловживань. Повідомлено про підозру 2 особам.

Паливно-енергетичний комплекс

На території міста Києва нафтогазовидобувні, міні-нафтопереробні, нафтопереробні заводи, нафтогазотранспортні магістралі, трубопроводи й свердловини, а також нафтосховища відсутні.

Ринок роздрібної торгівлі нафтопродуктами налічує:

– понад 220 АЗС і на 95% складається із брендів АЗС (32 – АЗС «ТНК»; 25 – АЗС «Лукойл»; 22 – АЗС «WOG»; 4 – АЗС «Укрнафта»; 19 – АЗС «КЛО»; 18 – АЗС «ОККО»; 17 – АЗС «ANP»; 13 – АЗС «Shell»; 12 – АЗС «Авіас»; 10 – АЗС «FORMULA»; 7 – АЗС «Золотий гепард» та по 5 АЗС «Sokar» і «БРСМ-Нафта»).

На ринку оптової торгівлі нафтопродуктами діють:

– понад 40 комерційних підприємств, що здійснюють оптове постачання паливно-мастильних матеріалів і експортно-імпорتنі операції з нафтопродуктами;

– 14 складів зберігання нафтопродуктів.

Стратегічно важливі для економіки підприємства у сфері ПЕК – 23: Міністерство палива та енергетики; Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ); ДП «Енергоринок»; НЕК «Укренерго»; ДП «НАЕК «Енергоатом»; ПАТ «Екостандарт»; ПАТ «Київенерго»; НАК «Нафтогаз України» зі структурними підрозділами (ДК «Укргазвидобування», ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укрнафтогазкомплект», ДП «Газ-Тепло» та інші); ПАТ «Укрнафта»; ПАТ «Київгаз»; ХК «Укрнафтопродукт».

Зареєстровано 34 правопорушення, у т. ч.:

– 8 – щодо незаконного використання державних коштів, у тому числі виділених на закупівлю нафтопродуктів (1 – ст. 190; 2 – ст. 191; 1 – ст. 361; 1 – ст. 364; 1 – ст. 365; 1 – ст. 366; 1 – ст. 410 КК України);

- 15 – щодо шахрайського заволодіння нафтопродуктами (8 – ст. 190; 6 – ст. 191; 1 – ст. 192 КК України);
- 6 – щодо реалізації неякісного палива (2 – ст. 227; 2 – ст. 204; 1 – ст. 205; 1 – ст. 358 КК України);
- 2 – щодо порушення законодавства про безпеку на авто-, газозаправних пунктах (ст.ст. 292, 365 КК України);
- 3 – щодо порушення законодавства у сфері електроенергетики (ст. 358, ст. 365, ст. 368 КК України).

Надрокористування

Характерними для міста Києва видами злочинів у сфері надрокористування є незаконне видобування прісних підземних вод із артезіанських свердловин і піску за допомогою земснарядів або кар'єрним способом.

На території міста Києва розміщено 323 артезіанські свердловини, використання яких здійснюється на підставі спеціальних дозволів, виданих Державною службою геології та надр України.

Також у місті знаходиться 5 офіційних родовищ піску, на яких видобування не проводиться (ділянка Бортницька № № 1, 2; ділянка «Заводська»; ділянка Заводська 2; ділянка Либідська; ділянка Північно-Либідська).

На виконання доручення МВС України від 02.01.2013 за № 21/Чн з січня місяця триває відпрацювання території міста Києва щодо викриття та припинення порушень у сфері надрокористування.

За результатами ужитих заходів викрито 57 правопорушень, зокрема:

- 53 – щодо незаконного видобуванням піску або піщано-гравійної суміші (11 – ст. 185, 1 – ст. 191, 1 – ст. 194, 1 – ст. 197, 17 – ст. 239-1, 10 – ст. 239-2, 5 – ст. 240, 6 – ст. 356, 1 – ст. 365 КК України);

- 4 – щодо незаконного видобування прісних підземних вод з артезіанських свердловин (2 – ст. 240, 1 – ст. 240-1, 1 – ст. 367 КК України).

За вчинення правопорушень у зазначеній сфері не повідомлено про підозру жодній особі.

Гральний бізнес

З початку 2013 року викрито 598 (у 2012 році – 742) гральних закладів, вилучено понад 7,7 тис. (6,8 тис. од.) одиниць грального обладнання, у т. ч. 2,2 тис. (3,6 тис.) гральних автоматів, 5 тис. (3,2 тис.) одиниць комп'ютерної техніки, 10 терміналів тоталізаторів, 166 лотерейних терміналів, понад 589 тис. грн грошових коштів.

Припинено діяльність 17 (6, у 2,8 рази більше) підпільних казино, де вилучено 138 (72) столів для гри в покер, 9 (8) рулеток, понад 15 тис. од. (13,2 тис.) гральних фішок.

Розпочато 942 (65) кримінальні провадження за ст. 203-2 КК України, у результаті розслідування яких 32 особам повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення.

Фальсифікат

У місті Києві функціонують 107 підприємств ринкової мережі, з яких: 44 – продовольчо-речових, 31 – продовольче, 11 – речових, 16 – оптово-роздрібних та 4 – спеціалізовані (авторинок, радіоринок, книжковий ринок та ринок товарів для рибної ловлі).

На ринку підакцизних товарів у місті Києві діють близько 9 тис. суб'єктів господарювання, з яких: 57 – у сфері оптової торгівлі; 8 тис. – у сфері роздрібної торгівлі; 1 – підприємство з виробництва тютюнових виробів (ПП «Імперіал Тоббако Україна»); 2 суб'єкти, які розливають алкогольну продукцію (Київський завод шампанських вин; Завод «Росинка»);

Також на території міста розташовано ПАТ «Оболонь», проте безпосереднє розливання алкогольної продукції підприємством здійснюється у м. Золотоноша Черкаської обл.

Спиртозаводи на території міста Києва відсутні.

Упродовж 2013 року розпочато 54 кримінальні провадження, пов'язані з порушеннями у продовольчій сфері, з них:

- 21 – за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);

- 1 – за ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата ввірених товарно-матеріальних цінностей);

- 3 – за ст. 199 КК України (збут підроблених марок акцизного збору).

Упродовж 9 місяців 2013 року розпочато 20 кримінальних проваджень у сфері обігу тютюнових виробів, з них:

- 1 – за ст. 204 КК України (незаконне виробництво, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);

- 4 – за ст. 199 КК України (незаконне виготовлення, використання, збут чи транспортування з метою збуту цінних паперів та фальсифікованих марок акцизного податку);

- 1 – за ст. 190 КК України (шахрайство);

- 14 – за ст. 227 КК України (випуск або реалізація недоброякісної та небезпечної продукції).

Усього з незаконного обігу вилучено та знято з реалізації:

- 350 літрів спирту та спиртової суміші;

- 628,5 тис. пачок тютюнових виробів;

- 26,9 тис. шт. підроблених марок акцизного податку;

- 2,5 тис. пляшок лікєро-горілкової продукції;

- 5,5 тонн сухофруктів.

Складено більше 3,5 тис. протоколів про адміністративні правопорушення, зокрема понад 1,9 тис. у сфері обігу алкогольних напоїв та 1,6 тис. у сфері обігу тютюнових виробів.

Повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень у цій сфері 6 особам. Розслідувано та направлено до суду кримінальні провадження у 35 правопорушеннях.

Пестициди

У місті Києві зареєстровано 168 суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право реалізації пестицидів та агрохімікатів, з яких 103 здійснюють експортно-імпортні операції із засобами захисту рослин.

Паспортизовані склади зі зберігання пестицидів та агрохімікатів на території міста відсутні.

За даними Київської регіональної митниці Міндоходів, 2013 року на митних постах Києва 35 підприємствами (зареєстрованими у місті Києві), які отримали дозволи Держветфітослужби на ввезення понад 28,3 тис. тонн засобів захисту рослин, розмитнено 10,8 тис. тонн таких засобів, які у подальшому транспортовано до інших регіонів України.

На виконання вимог наказу МВС України від 18.07.2013 № 691 розпочато відпрацювання міста Києва на предмет дотримання чинного законодавства у сфері обігу засобів захисту рослин перевірено:

- 68 ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність на ринку обігу пестицидів та агрохімікатів;

- 82 суб'єкти господарювання, які здійснювали реалізацію цієї продукції на території ринків;

- 56 крамниць міста Києва;

Обстежено понад 170 транспортних засобів на предмет незаконного транспортування засобів захисту рослин. За результатами вжитих заходів складено 33 адміністративні протоколи, зокрема 32 за ст. 164 КУпАП та 1 за ст. 159 КУпАП.

Розпочато 15 кримінальних проваджень:

- 1 – за ст. 227 КК України;

- 1 – за ст. 229 КК України;

- 11 – за ст. 321 КК України;

- 1 – за ст. 190 КК України.

3 незаконного обігу вилучено 48 тонн пестицидів та агрохімікатів на суму понад 3,2 млн. грн.

Розшук осіб

Станом на 01.01.2013 перебувало в розшуку 33 особи, які підозрюються у вчиненні економічних злочинів і тривалий час переховуються від органів досудового розслідування та суду. Безпосередньо 2013 року оголошено в розшук 8 осіб. У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів підрозділами ДСБЕЗ установлено місцезнаходження та доставлено до слідчих органів 14 осіб. Залишаються у розшуку 27 підозрюваних осіб.

13) УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області

З початку поточного року підрозділами ДСБЕЗ Кіровоградської області вжито низку організаційно-практичних заходів на виконання вимог Пре-

зидента України, Кабінету Міністрів України та рішень колегій МВС, УМВС в області щодо посилення боротьби з економічною злочинністю.

У результаті вжитих заходів упродовж 9 місяців п. р. за кримінальними провадженнями, розпочатими за матеріалами працівників ДСБЕЗ про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, повідомлено 290 особам, з яких 59 – за злочини у сфері службової діяльності, у т. ч. 8 – за скоєння фактів отримання неправомірної вигоди.

За скоєння фактів розкрадань (ст. 191 КК України) до кримінальної відповідальності притягується 58 осіб, у тому числі 21 – за скоєння розкрадань у великих та особливо великих розмірах.

До суду направлено обвинувальні акти у 321 кримінальному провадженні.

Зі збитками понад 100 тис. грн викрито 29 кримінальних правопорушень та 7 – зі збитками понад 1 млн. грн.

Сума збитків, завдана кримінальними правопорушеннями у сфері економіки, становить 15 млн., 841 тис. грн за якими повністю забезпечено.

З метою зменшення залишку неперспективних проваджень закрито на підставі п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України 245 кримінальних проваджень, відкритих за матеріалами працівників ДСБЕЗ.

Виявлено 111 кримінальних правопорушень за ознаками злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 45 – за ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та 8 – за ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди).

За вимагання та отримання неправомірної вигоди до кримінальної відповідальності притягується 8 осіб.

Крім того, за матеріалами працівників ДСБЕЗ відкрито 29 проваджень з ознаками кримінальної корупції (до злочинів причетні посадові особи органів влади та управління, контролюючих органів).

Згідно з визначеними керівництвом Міністерства пріоритетами на 2013 рік, працівниками підрозділів ДСБЕЗ області здійснювались заходи, спрямовані на протидію злочинним проявам, пов'язаним з посяганнями на бюджетні кошти. У результаті вжитих заходів упродовж звітного періоду працівниками служби викрито 181 кримінальне правопорушення, пов'язане з посяганнями на бюджетні кошти, з яких 79 – з коштами місцевих бюджетів та 101 – з коштами державного бюджету. Виявлено 133 кримінальні правопорушення, пов'язані з посяганнями на кошти державних цільових програм, і 40 – у сфері державних закупівель.

Також працівниками ДСБЕЗ області викрито 16 кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, 12 – у сфері банківської діяльності та 4 – у сфері приватизації. З метою покращання результатів роботи з викриття кримінальних правопорушень у сфері економіки та повідомлення про підозру осіб у їх скоєнні працівниками підрозділів ДСБЕЗ зібрано низку перспективних матеріалів для внесення в ЄРДР, у тому числі зі збитками понад 100 тис. грн.

Активно триває супроводження раніше розпочатих проваджень, взято на контроль своєчасність виконання доручень слідчих, направлених у порядку ст. 40 КПК України.

14) УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області

Управлінням ДСБЕЗ та його підрозділами на місцях в поточному році здійснений комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на активізацію боротьби з економічною злочинністю.

Основні зусилля співробітників служби зосереджувалися на виявленні тяжких злочинів у пріоритетних галузях економіки.

У результаті вжитих заходів у поточному році відкрито 2085 кримінальних проваджень, з яких 569 – у тяжких та особливо тяжких злочинах, питома вага яких 27,3%.

Виявлено 158 злочинів із збитком понад 100 тис. грн та 28 – із збитком понад 1 млн. грн.

– *щодо посадових осіб відділу Держкомзему в Краснодонському районі, які погоджували проектну документацію на передачу в приватну власність фізичним особам земельних ділянок, на яких розташований пам'ятник історико-археологічного значення (курган), що призвело до його знищення, чим державі завдані збитки в сумі понад 1,9 млн. грн (ч. 2 ст. 364 КК України);*

– *щодо посадових осіб Новоайдарського професійного аграрного ліцею, які без узгодження з трудовим колективом і з Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України ухвалили рішення про припинення права користування на земельну ділянку площею 293,6 га, надану ліцею в постійне користування для учбових цілей, чим завдали збитки державі в сумі 2 млн. грн (ч. 2 ст. 364 КК України);*

– *щодо посадових осіб Управління освіти Ровеньківської міської ради, які привласнили і розтратили бюджетні кошти шляхом незаконного нарахування працівникам премій та виплат разового характеру, чим завдали державі збитки в сумі 539,9 тис. грн (ч. 2 ст. 364 КК України).*

Матеріальні збитки за відкритими кримінальними провадженнями становили 267,6 млн. грн.

З початку року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ повідомлено про підозру 959 особам у 1265 кримінальних провадженнях, ухвалено рішення про направлення до суду 1195 проваджень, з них із обвинувальним актом – 1107.

– *щодо директора міського комунального підприємства «ПУЖКГ» м. Кіровська К., який незаконно реалізував майно, що знаходилося в податковій заставі, чим завдав збитки територіальній громаді на загальну суму понад 1 млн. грн (ч. 2 ст. 364 КК України);*

– *щодо посадових осіб шахтоуправління «Луганське» ДП «Луганськвугілля», які скоїли розкрадання бюджетних коштів шляхом унесення недо-*

стовірних відомостей до актів виконаних робіт під час закупівлі гірничошахтного обладнання за завищеною ціною, внаслідок чого підприємству завдані збитки на суму 874 тис. грн (ст. 367 КК України).

Навантаження з повідомлень про підозру в області становило – 2,67.

За вчинення злочинів, передбачених ст. 191 КК України, повідомлено про підозру 109 особам (навантаження – 0,3).

У сфері службової діяльності повідомлено про підозру 220 особам. Навантаження з повідомлень про підозру за вчинення злочинів у сфері службової діяльності в області 0,61.

– щодо посадових осіб державного підприємства «Донбасантрацит», які, порушуючи вимоги п. 2 ст. 45 ЗУ «Про соціальне страхування від нещасних випадків на підприємстві», не здійснювали перерахування обов'язкових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на підприємстві, чим заподіяли державним інтересам збитки в сумі 3,2 млн. грн (ч. 2 ст. 364 КК України).

У поточному році повідомлено про підозру 106 особам органів влади. Навантаження в області за цим показнику становить 0,3:

– щодо голови Гончарівської сільської ради Б. (посадова особа органу місцевого самоврядування 4 категорії 7 рангу), яка отримала неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від приватного підприємця за надання переваг під час передання в оренду приміщень адміністративної будівлі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У поточному році повідомлено про підозру 65 особам за фактами отримання неправомірної вигоди. Навантаження в області за цим показником становить – 0,18.

– щодо фахівця КП «Луганський міський центр комунальних служб сім'ї, дітей і молоді в Артемівському районі м. Луганська» Л., головних фахівців відділу з контролю за призначенням пенсії відділу пенсійного забезпечення УПФУ в Артемівському районі м. Луганська Е. і В. (держслужбовці 7 категорії 13 рангу), начальника відділу кадрів ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» Т. і посередника Ф., які отримали неправомірну вигоду в сумі 10 тис. дол. США за оформлення пільгової пенсії (ч. 4 ст. 368 КК України).

До кримінальної відповідальності за отримання неправомірної вигоди притягуються 50 посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Навантаження з пред'явлення повідомлень за отримання неправомірної вигоди в області – 0,14;

– щодо начальника інспекційного відділу в Південному регіоні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю К. (держслужбовець 5 категорії 9 рангу,) яка отримала неправомірну вигоду в сумі 40 тис. грн за видачу декларації на введення в експлуатацію недобудованого об'єкта.

За вчиненими злочинами у бюджетній сфері у 2013 році повідомлено про підозру:

– 36 розпорядникам коштів державного бюджету (щодо начальника Служби автомобільних доріг в Луганській області С., який здійснив нецільове використання бюджетних коштів у сумі 940 тис. грн, виділених на поточ-

чний ремонт дороги в Станично-Луганському районі. Фактично ці грошові кошти були використані на проведення капітального ремонту вказаної дороги (ч. 2 ст. 210 КК України);

– 65 розпорядникам коштів обласного бюджету (відносно посадових осіб Управління науки і освіти Луганської облдержадміністрації, які скоїли привласнення і розтрату бюджетних грошових коштів, спрямованих на фінансування Регіональної цільової бюджетної програми зі створення єдиного інформаційного простору мережі шкільних бібліотек Луганської області на 2011–2015 роки шляхом укладення з ПАТ «Інком» договорів на постачання комп'ютерного обладнання та надання послуг з його настройки за завищеними цінами, чим заподіяли державному бюджету збитки в сумі понад 500 тис. грн (ч. 1 ст. 364 КК України).

– 106 розпорядникам коштів місцевих бюджетів (щодо головного інженера ГКП «Експлуатаційно-лінійне управління автодоріг» Луганської міськради К., яка допустила порушення природоохоронного законодавства та правил зберігання будівельних відходів, що призвело до забруднення земельної ділянки, чим державі завдані збитки в сумі 14,1 млн. грн (ч. 2 ст. 367 КК України);

– 118 посадовим особам у сфері державних закупівель (щодо посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації, які скоїли розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання під час реконструкції будівлі пологового відділення обласного перинатального центру на базі обласної клінічної лікарні, шляхом надання переваг і незаконного визначення переможцем тендерних торгів ПП «Теплий будинок», унаслідок чого на рахунок вказаного підприємства необґрунтовано були перераховані кошти в сумі близько 6,1 млн. грн, чим державі завдані збитки у вказаному розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

За закінченими кримінальними провадженнями встановлена сума матеріальних збитків становила 96,04 млн. грн (навантаження – 267,5 тис. грн, в Україні – 214,2 тис. грн).

Забезпечено відшкодування заподіяних матеріальних збитків на суму 102,8 млн. грн (навантаження – 286,4 тис. грн, в Україні – 215,2 тис. грн).

Нині основними завданнями служби є:

– захист бюджетної сфери, оперативний супровід засобів державного і місцевих бюджетів, документування злочинів із боку посадових осіб – розпорядників бюджетних грошей;

– документування фактів кримінальної корупції, найперше фактів отримання неправомірної вигоди з боку посадових осіб органів влади і управління, контролюючих органів;

– забезпечення відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями у сфері економіки;

– якісне поліпшення ефективності оперативно-розшукової діяльності, а саме: у межах ОРД документування правопорушень із ужиттям оперативно-технічних заходів, використанням можливостей УОС;

– ініціювання здійснення негласних слідчих (розшукових) заходів у межах кримінальних проваджень.

15) УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області

Установлено, що згідно з даними ЄРДР за службою БЕЗ упродовж 9 місяців 2013 року зареєстровано 1994 кримінальні правопорушення, серед них 961 входить до категорії кваліфікованих. Зареєстровано 172 кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності та 756 – проти власності.

Повідомлено про підозру 854 особам, із яких 35 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Закінчено досудове розслідування у 1338 кримінальних правопорушеннях, з яких 1266 (95%) направлено до суду з обвинувальними актами.

За цими правопорушеннями збитки становлять 33,3 млн. грн, забезпечено відшкодування та накладено арешт на майно на суму 53,6 млн. грн (або на 153%). Навантаження на одного працівника за встановленою сумою збитків та відшкодуванням становить відповідно 143 тис. грн та 230 тис. грн.

Зареєстровано 438 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, за якими оголошено 179 особам підозри у скоєнні злочинів. Закінчено досудове розслідування та направлено на розгляд у суд 289 кримінальних проваджень у сфері службової діяльності.

Зареєстровано 40 фактів отримання неправомірної вигоди, за якими 45 особам повідомлено про підозру, з яких кримінальні провадження скеровано в суд (32). У цілому загальна сума неправомірної вигоди за викритими злочинами становить 4,8 млн. грн, середня сума отриманої однією особою неправомірної вигоди становить 108 тис. грн.

У напрямі протидії адміністративній корупції з початку 2013 року працівниками ДСБЕЗ виявлено 7 фактів порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». На 5 правопорушників накладено адміністративні стягнення у формі штрафу.

У бюджетній сфері упродовж звітного періоду підрозділами ДСБЕЗ зареєстровано 350 кримінальних проваджень, зокрема 189 – із коштами державного бюджету; 160 – з коштами місцевих бюджетів. Вжитими заходами оголошено про підозру 252 особам, з них 223 особам – розпорядникам коштів місцевих бюджетів (обласного, районного, міських), 120 – розпорядникам державного бюджету, 83 – у сфері державних закупівель.

У сфері землекористування зареєстровано 137 кримінальних правопорушень, серед них 114 – посадових, якими завдано збитків на загальну суму 7 млн. грн. На початок досудового розслідування встановлено 144,3 га земель, що перебували у незаконному обігу. Відшкодовано, вилучено та накладено арешт на землю під час досудового розслідування на суму 5,3 млн. грн. Оголошено про підозру у скоєнні злочинів 18 особам, провадження за якими направлені до суду з обвинувальними актами.

У сфері лісового господарства викрито 96 кримінальних правопорушень, за вчинення яких притягуються до відповідальності 44 особи, з них: 6 – посадових осіб лісництв, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України; 38 – матеріально відповідальних осіб інших суб'єктів господарювання, діяльність котрих пов'язана із заготівлею, переробкою та реалізацією лісоматеріалів. Закінчено досудове розслідування за 44 кримінальними правопорушеннями (щодо 44 осіб провадження направлені до суду).

У напрямі відмивання (легалізації) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за матеріалами ДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області розпочато та направлено на розгляд у суд 9 кримінальних проваджень за ст. 209 КК України, за якими 6 особам повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів.

У сфері банківської діяльності викрито 122 кримінальні правопорушення, з яких у 72 закінчено досудове розслідування (69 із обвинувальним актом скеровано до суду).

Відкрито 89 кримінальних проваджень щодо незаконного виготовлення, зберігання та реалізації підакцизних товарів, розкрадання коштів виробника лікєро-горілочаної продукції, з яких у 26 кримінальних провадженнях особам оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень і провадження скеровані на розгляд у суд. Припинено діяльність «підпільної» фабрики з виготовлення контрафактних тютюнових виробів. Припинено діяльність 5 «підпільних» цехів із виготовлення фальсифікованої горілки, матеріали у яких направлено до суду з обвинувальним актом. Направлено до суду кримінальне провадження щодо розкрадання бухгалтером ПрАТ виробника лікєро-горілочаних виробів грошових коштів на суму 4,8 млн. грн, які призначались для сплати у бюджет як акцизний збір.

Припинено постачання партії контрафактних цигарок у кількості майже 2 млн. пачок. Виявлено і вилучено контрафактної продукції, матеріальних цінностей та коштів на загальну суму 25,5 млн. грн, зокрема обладнання на суму 8 млн. грн, 30 тонн тютюнової сировини, понад 1,5 млн. пачок тютюнових виробів, 2,6 тисячі одиниць лікєро-горілочаної продукції, 4,4 тис. літрів спирту та спиртової суміші, грошових готівкових коштів у сумі 160 тис. доларів США, більше як 1,5 млн. акцизних марок.

У сфері грального бізнесу припинено діяльність 23 «підпільних» гральних закладів, щодо яких розпочато кримінальні провадження, передбачені ст. 203-2 КК України. Вилучено 336 одиниць грального обладнання, у тому числі: 207 гральних автоматів, 110 одиниць комп'ютерної техніки, 10 покєрних столів і рулеток, а також 120 тис. грн грошових коштів. Оголошено 7 підозр у скоєнні злочинів у цій сфері, провадження за якими скеровано на розгляд у суд. Направлено до суду та задоволено 2 позови щодо застосування фінансових санкцій, пов'язаних із заборонаю організації і проведення азартних ігор на загальну суму 18 млн. грн.

16) УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області

Управлінням ДСБЕЗ і його територіальними підрозділами упродовж 9 місяців поточного року вжито низку системних організаційних і практичних заходів на визначених пріоритетних напрямках економіки, що дозволило певною мірою контролювати ситуацію та своєчасно впливати на криміногенні процеси в галузях і сферах економічної діяльності.

В організаційному аспекті після уведення в дію нового Кримінального процесуального кодексу України роботу підрозділів ДСБЕЗ скореговано у напрямі нових критеріїв оцінки. Зокрема, ефективність роботи підрозділів служби оцінюється не за кількісними показниками, а через призму якості документування економічних злочинів, яка досягається лише спільними зусиллями працівників ДСБЕЗ та органів досудового розслідування

Вжитими заходами за 9 місяців 2013 цього року викрито 1108 кримінальних правопорушень (без урахування закритих), з яких практично кожне друге (458) кваліфіковані.

У структурі викритих злочинів 272 (24,5%) пов'язані з використанням бюджетних коштів, 456 (41,2%) – проти власності і 108 (9,7%) – у сфері господарської діяльності. За розслідуваними кримінальними правопорушеннями забезпечено відшкодування збитків на загальну суму 48,7 млн. грн. Середнє навантаження на одного працівника ДСБЕЗ в області становить 335,9 тис. грн.

Стан документування та розслідування злочинів на пріоритетних напрямках

Службова діяльність

За 9 місяців 2013 року підрозділами ДСБЕЗ виявлено 210 (без урахування закритих) кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з яких: 113 – службове підроблення, 53 – зловживання службовим становищем; 22 – службова недбалість, 8 – перевищення службових повноважень, 13 – злочини, пов'язані з отриманням неправомірної вигоди.

До кримінальної відповідальності притягуються:

– посадові особи Управління капітального будівництва Миколаївської ОДА (службові підроблення, службова недбалість під час затвердження актів виконаних робіт);

– голови сілрад (службові підроблення, привласнення бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди);

– помічник депутата Миколаївської міської ради (отримання неправомірної вигоди в сумі 5 тис. грн);

– начальники відділів Держкомзему (незаконна передача у власність земельних ділянок);

– посадові особи ДВС (службові підроблення);

– посадові особи міськвиконкому (отримання неправомірної вигоди).

З зареєстрованих у 81 провадженні (38,6%) особам повідомлено про підозру, до відповідальності притягується 44 особи.

Так, у закінчених розслідуваннях кримінальних проваджень встановлено лише 10 осіб – суб'єктів корупційної відповідальності.

Гострим та актуальним питанням залишається документування злочинів, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди. Безпосередньо підрозділами ДСБЕЗ виявлено 13 злочинів, у яких встановлено 12 осіб.

Захист бюджетних коштів

Упродовж звітного періоду виявлено 272 злочини, що пов'язані з бюджетними коштами. У 175 провадженнях (64,3%) повідомлено про підозру. У закінчених розслідуваннях проваджень до кримінальної відповідальності притягується 77 осіб. За розслідуваними провадженнями забезпечено відшкодування 8,1 млн. грн.

Земельні відносини

З виявлених 103 кримінальних правопорушень 56 закрито, у інших лише трьох особам повідомлено про підозру та 4 провадження з обвинувальними актами направлено до суду.

17) УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області

Підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області вжито низку організаційно-практичних заходів, спрямованих на активізацію протидії злочинності у сфері економіки. З урахуванням оновлених критеріїв оцінки ефективності роботи підрозділів служби співробітників ДСБЕЗ орієнтовано на виявлення резонансних тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямках економіки, а також на підвищення якості оперативного супроводження кримінальних проваджень з метою досягнення кінцевого результату, який виражається в кількості осіб, яким повідомлено про підозру.

Завдяки вжитим заходам за 9 місяців поточного року виявлено 4860 кримінальних правопорушень (навантаження на одного співробітника – 17,1, зокрема 3890 кваліфікованих (питома вага яких становила 80,0%), з них 2860 тяжких і особливо тяжких.

У відкритих кримінальних провадженнях у порядку статей 207 і 208 КПК України затримано 66 підозрюваних, з яких 38 у подальшому були заарештовані.

Виявлено 49 резонансних кримінальних правопорушень, збитки у яких перевищують 1 мільйон гривень.

Упродовж звітного періоду виявлено 422 факти кримінальної корупції, скоєних держслужбовцями і посадовцями органів місцевого самоврядування, з яких 302 в органах влади і управління і 120 в контролюючих органах.

Усього у сфері службової діяльності виявлено 483 кримінальні правопорушення, у яких 228 особам повідомлено про підозру.

За звітний період відкрито 68 проваджень за фактами отримання неправомірної вигоди, з них 56 особам повідомлено про підозру, зокрема 52 хабарники були затримані на місці злочину.

Виявлено 12 кримінальних діянь, сума неправомірної вигоди у яких перевищує 10 тисяч гривень, з них 5 фактів, сума неправомірної вигоди у яких перевищує 30 тисяч гривень.

Загальна сума неправомірної вигоди склала 2 млн. 511 тис. грн.

Середній розмір неправомірної вигоди за 9 місяців становить 43,2 тис. грн.

Наприклад. *На місці злочину затриманий директор КП «Гідропарк Лузановка», який вимагав і одержав через посередника неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США за складання договору про пайову участь у догляді за об'єктами благоустрою. Обидва затримані у порядку ст. 208 КПК України та їм повідомлено про підозру. Закінчено кримінальне провадження та з обвинувальним актом направлено до суду.*

Під час одержання неправомірної вигоди в сумі 10,5 тис. грн за анулювання ліцензії на здійснення пасажирських перевезень без проходження обов'язкової процедури, на місці злочину затримано начальника Управління «Укртрансінспекції» в Одеській області, держслужбовця 4 категорії 7 рангу. Закінчено кримінальне провадження та з обвинувальним актом направлено до суду.

За звітний період поточного року в бюджетній сфері виявлено 453 кримінальні правопорушення (навантаження на одного співробітника становило 1,6), з них 72 із збитками понад 100 тис. грн, зокрема 14 із збитками понад 1 млн. грн.

Окремо слід зважати на взаємодію зі слідчими підрозділами, зокрема в частині виконання доручень.

Так, від слідчих у кримінальних провадженнях до підрозділів ДСБЕЗ області надійшло 5002 доручення, з яких 4930 доручень виконані у встановлені терміни.

Із загальної кількості доручень 800 надійшло на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у яких проведено 1123 негласні дії, навантаження на одного співробітника становить 3,94. За зазначеними дорученнями підготовлено і направлено до оперативних підрозділів 1000 завдань, з яких 809 до Управління оперативно-технічних заходів і 191 до Управління оперативної служби. Також вжито 84 заходи з контролю за скоєнням злочину (ст. 271 КК України) і 39 разів здійснювався спеціальний захід «Аркан».

З метою підвищення рівня оперативного супроводження кримінальних проваджень з лінії економіки співробітниками служби за звітний період слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, було направлено 888 ініціативних рапортів на проведення слідчих дій. З яких 525 про необхідність проведення заходів, спрямованих на розкриття злочи-

нів, зокрема 86 – на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 193 рапорти про необхідність проведення заходів, спрямованих на швидке закінчення досудового розслідування і направлення проваджень до суду.

В результаті підвищення якості виконання доручень слідчих у 3950 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру, що становить 81,3% від загальної кількості зареєстрованих. Зокрема встановлено 1440 осіб.

Також є позитивна динаміка з розкриття злочинів порівняно з аналогічним періодом 2012 року (+475%, 3950 проти 832), а також із встановлення осіб (+234%, 1440 проти 615).

У 3722 кримінальних правопорушеннях закінчено досудове розслідування і 3557 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами.

Наприклад. *Необхідно відзначити, що у вересні направлено до суду кримінальне провадження із застосуванням ч. 3 ст. 28 КК України. Від діяльності задокументованої ОЗУ постраждало понад 7 тисяч громадян: стійка організована група осіб у складі голів правління Кредитного союзу «Україна» і головного бухгалтера даного КС, які впродовж 2005–2007 років під виглядом прийому депозитних внесків займалися розкраданням грошових коштів вкладників Кредитного союзу.*

Завдяки підвищенню якості оперативного супроводження за закінченими провадженнями загальне відшкодування збитків забезпечено на 94,7% (69,9 млн. грн).

З метою створення позитивного іміджу органів внутрішніх справ і безпосередньо служби БЕЗ серед населення у поточному році матеріали про позитивні приклади роботи співробітників ДСБЕЗ Одеської області 905 разів розміщувалися в засобах масової інформації, зокрема 65 – у пресі, 732 – на телебаченні, 23 – на радіо і 85 – на ВЕБ-сайтах.

18) УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області

Впродовж 9-ти міс. 2013 року по лінії економіки зареєстровано 531 кримінальне правопорушення, виявлене працівниками ДСБЕЗ. Із них: кваліфікованих – 236, що становить 44,4% від загальної кількості, у тому числі 65 тяжких та особливо тяжких. Із завданими збитками понад 100 тис. грн – 30 (5,6%), у т. ч. 4 – зі збитками понад 1 млн. грн.

– службові особи ТОВ «Семенівська молочна компанія» заволоділи ПДВ у сумі 1 млн. 344 грн (3 особам повідомлено про підозру, направлено в суд);

– ТОВ «Молодьжитлобуд» заволоділи коштами на будівництво Ж/Б в м. Пирятин на суму 2 млн. 434 тис. грн;

– в приміщенні БМ Банку у м. Полтаві шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами гр-на К. у розмірі 3 млн. 622 тис. грн;

– службові особи ТОВ «Українське зерно», порушуючи вимоги податкового законодавства України, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, завдавши збитків 1 млн. 105 тис. грн.

У сфері службової діяльності виявлено 95 (18%) кримінальних правопорушень.

За кримінальними провадженнями по лінії економіки з початку року до підрозділів ДСБЕЗ УМВС надійшло на виконання 2662 доручення слідчих на слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, з яких виконано 2619 доручень, 43 перебувають на виконанні без порушення встановлених контрольних термінів.

У результаті проведеної роботи 397 особам повідомлено про підозру, з них: за кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191 – 59, у т. ч. у великих та особливо великих розмірах, – 4; у сфері службової діяльності – 54, у т. ч. посадовцям органів влади і управління – 40; за отримання неправомірної вигоди – 12, у т. ч. посадовцям органів влади і управління – 10.

Протягом звітного періоду затримано 3 особи за вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 208 КПК України), з них взято під варту – 2, застосовано домашній арешт – 1.

До кримінальної відповідальності притягуються: голови сільських рад, державні виконавці відділів Державної виконавчої служби районних управлінь юстиції, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу майнових податків та моніторингу з питань оподаткування фізичних осіб Кременчуцької ОДПІ, голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), головний спеціаліст відділу ринкового нагляду Інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області та інші.

До суду направлено 319 кримінальних проваджень. Установлена сума матеріальних збитків за кримінальними провадженнями, направленими до суду, становить 6 млн. 366 тис. грн, з яких забезпечено відшкодування на суму 6 млн. 319 тис. грн (99,2%).

Протидія отриманню неправомірної вигоди та корупції

Виявлено:

– 9 фактів неправомірної вигоди (ст. 368, 369), повідомлено про підозру 12 особам;

– 2 факти підкупу службової особи юридичної особи приватного права (ст. 368-3 КК України), повідомлено про підозру 1 особі;

– 1 факт підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України), повідомлено про підозру 2 особам.

Загальна сума неправомірних вигод за викритими кримінальними правопорушеннями становить 48,72 тис. грн. Середня сума отриманої однією особою неправомірної вигоди – 4,06 тис. грн. До суду направлено кримінальні провадження щодо 9-ти осіб.

– головний спеціаліст відділу ринкового нагляду Інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області (держслужбовець 6 категорії 12 рангу) та головний спеціаліст відділу ринкового нагляду Інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області (держслужбовець 6 категорії 13 рангу) за попередньою змовою вимагали та отримали від суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи неправомірну вигоду в сумі 2 тис. грн за ненакладення штрафних санкцій внаслідок проведення планової перевірки її магазину дитячих іграшок. Кримінальне провадження скеровано до суду.

– голова Попівської сільської ради Миргородського району Полтавської області (державний службовець 4 категорії 8 рангу) вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 5 тис. грн від приватного підприємця за підписання договору купівлі-продажу будівлі колишньої школи, що перебувала на балансі сільської ради та сприяння в її придбанні через аукціон за заниженою вартістю. Кримінальне провадження скеровано до суду.

– головний державний податковий ревізор-інспектор відділу майнових податків та моніторингу з питань оподаткування фізичних осіб Кременчуцької ОДПІ у приміщенні Кременчуцької ОДПІ отримав неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн від приватного підприємця. Кримінальне провадження скеровано до суду.

Адміністративна корупція

Впродовж 9-ти місяців 2013 р. підрозділами ДСБЕЗ вживались заходи, спрямовані на активізацію роботи щодо виявлення корупційних проявів з боку суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

За зібраними співробітниками ДСБЕЗ матеріалами уповноваженими органами складено 16 адміністративних протоколів про корупцію (7 – органами прокуратури та 9 – спецпідрозділом БОЗ), з них всі розглянуто в судах. Відповідно до прийнятих судових рішень накладено штрафні санкції на загальну суму 10,8 тис. грн.

4 протоколи за ч.1 ст. 172-2 КУпАП «Порушення обмежень щодо використання службового становища» щодо:

– посадової особи місцевого самоврядування 4 категорії (голова сільради), який підrobив заявку страхувальника про виділення путівки на санітарно-курортне лікування та передав її до фонду соцстрахування, внаслідок чого незаконно отримав путівку на загальну суму 3,67 тис. грн. Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 850 гривень;

– посадової особи місцевого самоврядування 5 категорії (секретар сільради), яка протиправно винесла розпорядження про преміювання працівників сільради та себе на суму 2,26 тис. грн. Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 850 гривень;

– посадової особи комунальної організації «Рятувально-водолазної служби», яка неправомірно реалізувала водолазне обладнання, за що отримала неправомірну вигоду у сумі 1,8 тис. грн. Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 1,85 тис. гривень;

– головного спеціаліста санітарно-гігієнічного відділу Полтавського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідемслужби у Полтавській області, яка отримала від приватного підприємця неправомірну вигоду у вигляді кулера для води вартістю 2 тис. 370 грн, за видачу акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (станції технічного обслуговування). Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 850 гривень.

1 протокол за ч. 2 ст. 172-3 КУпАП «Пропозиція або надання неправомірної вигоди» щодо:

– посадової особи медичного закладу, яка надала неправомірну вигоду 5 лікарям у вигляді карток поповнення рахунків по 40 грн за призначення у подальшому препаратів виробництва ПАТ «Київський вітамінний завод». Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 2,55 тис. гривень.

8 протоколів за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю» стосовно:

– депутатів селищних рад Полтавської області за неподання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Протоколи розглянуто в суді з накладанням штрафів на загальну суму 1360 гривень.

1 протокол за ч. 2 ст. 172-9 КУпАП «Невжиття заходів з протидії корупції» щодо:

– посадової особи місцевого самоврядування. Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 0,85 тис. гривень.

1 протокол за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП «Порушення обмежень щодо сумісництва» стосовно:

– посадової особи медичного закладу. Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 0,85 тис. гривень.

1 протокол за ч. 2 ст. 172-5 «Порушення обмежень щодо отримання дарунка» стосовно:

– посадової особи місцевого самоврядування. Протокол розглянуто в суді з накладанням штрафу 0,85 тис. гривень.

Протидія злочинності у бюджетній сфері

В результаті проведених заходів у бюджетній сфері зареєстровано 103 кримінальних правопорушень, пов'язаних із бюджетними коштами, з яких 25 – сума збитків за якими перевищує 100 тис. грн, у т. ч. 1 зі збитками понад 1 млн. грн; 27 – за фактами привласнення, розтрата або заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем; 23 – у сфері службової діяльності: з коштами державного бюджету – 64, з коштами місцевого бюджету – 39; у ході реалізації державних та місцевих програм – 26; у сфері державних закупівель – 21.

Загальна сума матеріальних збитків на момент початку досудового розслідування за розпочатим кримінальним провадженням – 10 млн. 760 тис. грн.

Повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері 154 особам:

- розпорядникам коштів державного бюджету – 50;
- розпорядникам коштів місцевого бюджету – 104.

Житлово-комунальне господарство

За 9 місяців 2013 року працівниками УМВС України в Полтавській області у цьому напрямі виявлено 39 злочинів.

Серед злочинів у сфері житлово-комунального господарства:

- зі збитками понад 100 тис. грн – 6;
- тяжких та особливо тяжких – 8;
- кваліфікованих – 23;
- у сфері службової діяльності – 15;
- у сфері державних закупівель – 11;
- пов’язані з формуванням тарифів – 5;
- за ст. 209 КК України – 1.

Загальна сума збитків за відкритими кримінальними провадженнями становить 3 510 тис. грн. Пов’язані з тарифами – 2. Інші злочини у сфері ЖКГ – 8.

Дорожнє господарство

За 9 місяців 2013 року працівниками ДСБЕЗ УМВС в Полтавській області у сфері автодорожнього господарства викрито 7 злочинів.

Серед злочинів у сфері автодорожнього господарства:

- зі збитками понад 100 тис. грн – 2;
- тяжких та особливо тяжких – 2;
- кваліфікованих – 5;
- у сфері службової діяльності – 5;
- у сфері державних закупівель – 7;

Загальна сума збитків за відкритими кримінальними провадженнями становить 260 тис. грн.

Протягом січня-листопада 2012 року з виконаних робіт з капітально-го та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, замовником яких було УЖКГ, внаслідок невірної визначення розміру загальнови-робничих та адміністративних витрат комунальним підприємством «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської місь-кої ради завищено вартість асфальтобетонних сумішей, у результаті чого місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму 449,20 тис. грн.

Крім того, у цій галузі постійно досліджуються питання законності держзакупівель без проведення конкурсних торгів, застосування процедури закупівлі в одного учасника або з обмеженою участю, а також можли-

вість допущень до торгів пов'язаних підприємств, фактів закупівлі за завищеними цінами.

Будівництво

Впродовж поточного року працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області виявлено 28 фактів порушень чинного законодавства, вчинених під час виконання робіт з будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів.

Серед злочинів у сфері будівництва:

- зі збитками понад 100 тис. грн – 11;
- зі збитками понад 1 млн. грн – 1;
- тяжких та особливо тяжких – 7;
- кваліфікованих – 16;
- у сфері службової діяльності – 8;
- у сфері державних закупівель – 21.

Загальна сума збитків за відкритими кримінальними провадженнями становить 3 млн. 920 тис. грн.

1. Службові особи ПП, зловживаючи своїм службовим становищем, у ході виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єкті «Реконструкція дитячої клінічної лікарні на 60 ліжок в м. Лохвиця Полтавської області під дитячу лікарню та пологове відділення», замовником яких було Управління капітального будівництва Полтавської ОДА, завищили вартість матеріалу, що використовувався на об'єкті, у результаті чого привласнили бюджетні кошти у розмірі понад 150 тис. грн.

Охорона здоров'я

За 9 місяців 2013 року працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області у цьому напрямі виявлено 5 злочинів:

Серед злочинів у сфері охорони здоров'я:

- зі збитками понад 100 тис. грн – 4;
- зі збитками понад 1 млн. грн – 1;
- тяжких та особливо тяжких – 3;
- кваліфікованих – 3;
- у сфері державних закупівель – 2;
- службові – 4.

Загальна сума збитків за відкритими кримінальними провадженнями – 1313,3 тис. грн.

Протидія злочинності у сфері земельних відносин

У сфері земельних відносин зареєстровано 20 кримінальних правопорушень, з них 5 – є землі державної та комунальної власності. У сфері службової діяльності 11 кримінальних правопорушень. Повідомлено 7 особам про

підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з них щодо 6-ти осіб кримінальні провадження направлено до суду.

– кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України стосовно заступника начальника відділу Держкомзему Кобеляцької РДА, який всупереч вимогам ст.ст. 61, 84, 150 Земельного кодексу України погодив передачу земельних ділянок, розташованих в межах РЛП «Нижньоворсклянський» та ЛЗЗЗ «Лучківський» в межах прибережної захисної смуги Дніпродзержинського водосховища, та в подальшому передав їх у власність. Встановлена сума збитків понад 390 тис. грн.

Протидія злочинності в паливно-енергетичному комплексі

В паливно-енергетичному комплексі зареєстровано 80 кримінальних правопорушень, з яких 3 – у сфері службової діяльності, 1 – за фактом привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, 36 – у сфері електроенергетики, 41 – в паливній промисловості та 3 – у вугільній галузі.

Сума встановлених збитків становить 711 тис. 787 грн, забезпечено відшкодування на суму 214 тис. 521 грн.

Повідомлено про підозру 11 особам.

Протидія злочинності у сфері надрокористування

У сфері надрокористування зареєстровано 23 кримінальних правопорушень, 3 особам повідомлено про підозру та кримінальні провадження направлено до суду.

– кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 КК України щодо директора СКГ, який здійснював самовільний видобуток води;

– кримінальне провадження стосовно посадових осіб ПП «Будзабезпечення», які під час розчистки русла річки Говтва, порушуючи умови дотримання вимог технічної документації щодо облаштування берегової лінії, здійснили незаконне зняття верхнього шару ґрунту з метою видобутку та реалізації піску.

Протидія злочинності в агропромисловому комплексі

В агропромисловому комплексі зареєстровано 322 кримінальних правопорушень, 25 – у сфері службової діяльності, 18 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У результаті вжитих заходів 108 особам повідомлено про підозру. Встановлено збитків на загальну суму 3 млн. 163 тис. 335 грн, з яких забезпечено відшкодування на суму 2 млн. 326 тис. 115 грн.

На виконання вимог МВС проводяться заходи з протидії незаконному обігу спирту, алкогольної продукції та тютюнових виробів в Україні.

Виявлено та задокументовано 24 кримінальні правопорушення, що вчинені у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

За виявленими кримінальними правопорушеннями з незаконного обігу вилучено 2650 літрів спирту та спиртової суміші, 9800 – пляшок фальсифікованої лікєро-горілочаної продукції, понад 12000 – пачок фальсифікованих тютюнових виробів та приблизно 4300 підроблених марок акцизного податку.

За 9 місяців 2013 року у вказаній сфері під час досудового розслідування пред'явлено підозру 5 особам.

Протидія злочинності в кредитно-фінансовій та банківській сферах

В кредитно-фінансовій та банківській сферах зареєстровано 159 кримінальних правопорушень, 9 – у сфері службової діяльності, 18 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Повідомлено про підозру 33 особам.

Протидія злочинності за іншими напрямками економічної діяльності

Співробітниками підрозділів ДСБЕЗ УМВС із початку 2013 року виявлено 75 злочинів у сфері інтелектуальної власності, з них:

- ст. 176 КК України «порушення авторських та суміжних прав» – 47;
- ст. 177 КК України «порушення прав на винахід...» – 7;
- ст. 203-1 КК України «порушення обігу дисків для лазерних систем зчитування...» – 12;
- ст. 229 КК України «незаконне використання знака для товарів і послуг» – 9.

41 кримінальне провадження закрито на підставі ст. 284 КПК України. Оголошено 6 підозр.

З незаконного обігу вилучено 11650 одиниць контрафактної продукції на загальну суму понад 407 тис. грн, фальсифікованої продукції на суму 3.5 тис. грн. Окрім цього, викрито 3 підпільні цехи з виготовлення фальсифікованої продукції.

У сфері гравального бізнесу з початку року відкрито 69 кримінальних проваджень, з них нині 33 закрито. У правопорушників вилучено 228 одиниць гравального обладнання.

Впродовж 9 місяців 2013 року працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області перевірено 67 суб'єктів, що здійснюють діяльність у **сфері обігу металобрухту**.

За результатами вжитих заходів у цій сфері виявлено 67 кримінальних правопорушень, з яких:

- за ч. 1 ст. 213 КК України – 65;
- за ч. 2 ст. 364-1 КК України – 1;
- за ч. 3 ст. 368 КК України – 1.

За вчинення кримінальних правопорушень 48 особам оголошено про підозру.

До суду з обвинувальним актом направлено 48 кримінальних проваджень.

За закінченими кримінальними провадженнями збитки становлять понад 1 млн. 35 тис. грн, з яких відшкодовано 335 тис. грн.

Також працівниками ДСБЕЗ складено 3 протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164-10 КУпАП «порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом», та направлено 1 матеріал про припинення дії ліценції на право здійснення операцій з металобрухтом.

Всього вилучено 183 тонн металобрухту на суму 335 тис. грн.

Здійснюється постійний моніторинг кримінальних проваджень, які знаходяться в провадженні слідчих міськрайлінорганів, а також апаратів слідчих управлінь на предмет наявності в них ознак кримінальних правопорушень, пов'язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, проаналізовано стан виконання заходів щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, які використовуються для мінімізації сплати платежів до бюджету, зокрема шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, за кордон та учинення інших злочинів, пов'язаних із протиправним заволодінням бюджетними коштами та коштами суб'єктів підприємництва.

Як результат роботи, в поточному році зареєстровано 2 кримінальні провадження за ч. 1 ст. 209 КК України.

Впродовж 9 місяців 2013 року працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області вживались заходи щодо виявлення правопорушень у **сфері транспорту.**

За результатами вжитих заходів виявлено 13 кримінальних правопорушень у цій сфері. За вказаними кримінальними провадженнями загальна сума збитків становить понад 1 млн. грн. За вчинення кримінальних правопорушень у цій сфері економічної діяльності 5 особам оголошено про підозру.

До суду з обвинувальним актом направлено 4 кримінальні провадження.

За закінченими кримінальними провадженнями збитки становлять 120 тис. 051 грн.

З початку 2013 року скасовано 41 ліцензію у сфері перевезень.

19) УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області

За 9 місяців 2013 року безпосередньо співробітниками підрозділів ДСБЕЗ викрито 572 кримінальних правопорушення, з них 341 – належать до категорії кваліфікованих, в тому числі 124 – тяжких та особливо тяжких.

У звітному періоді викрито у сфері службової діяльності 114 кримінальних правопорушень, в тому числі 6 фактів одержання неправомірної вигоди.

Всього кримінальними правопорушеннями завдано збитків на суму понад 37 млн. грн.

На пріоритетних напрямках задокументовано:

- у бюджетній сфері – 108 правопорушень;
- під час супроводження приватизаційних процесів – 47;
- у сфері земельних відносин – 33;
- у т. ч. з приватизацією землі – 24.

Кримінальна корупція

За 9 місяців поточного року за матеріалами працівників ДСБЕЗ області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 80 кримінальних правопорушень з ознаками корупційного діяння щодо службових осіб органів влади та місцевого самоврядування, в т. ч. 2 провадження за фактами одержання неправомірної вигоди.

За 13 кримінальними провадженнями особам повідомлено про підозру у скоєнні корупційних правопорушень, з них 2 – за фактами одержання неправомірної вигоди.

Рішення прийнято за 49 кримінальними провадженнями, з яких 40 проваджень закрито за ст. 284 (п. 1, 2) КПК України та 1 провадження – відповідно до п.5 ст. 248 КПК України. 8 кримінальних проваджень з обвинувальними актами скеровано до суду. Сьогодні досудове розслідування триває за 40 кримінальними провадженнями.

У вересні внесено в ЄРДР 11 правопорушень, де обґрунтовано підозрюються посадові особи органів влади та управління.

Адміністративна корупція

В 2013 році за матеріалами ДСБЕЗ області прокуратурою (2) та УБОЗ УМВС (5) складено та направлено до суду 7 протоколів про вчинення корупційних діянь, передбачених:

- ст. 172-2 КУпАП щодо директора сільської школи, яка підробляла табелі робочого часу та привласнювала кошти на заробітну плату;
- ст.172-4 КУпАП щодо завідуючого пункту ветеринарної медицини, який суміщав свою діяльність з підприємницькою;
- ст. 172-6 КУпАП (5 протоколів) щодо депутатів сільської ради, які порушили вимоги ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (фінансовий контроль).

Всі протоколи розглянуто в суді. 5 осіб, стосовно яких складено протоколи, оштрафовано. Двох осіб звільнено від відповідальності за ст. 22 КУпАП.

Одержання неправомірної вигоди

У результаті проведеної роботи в поточному році за матеріалами працівників УДСБЕЗ області розпочато 12 кримінальних провадження за фактами одержання неправомірної вигоди, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Рішення прийнято у 7 кримінальних провадженнях, з яких 5 проваджень закрито за ст. 284 (п. 1, 2) КПК України. Причинами закриття проваджень є відмова органів прокуратури та суду в задоволенні клопотань на проведення НС(Р)Д. 2 кримінальні провадження з обвинувальними актами скеровано до суду, в т. ч. 1 – стосовно державного службовця: інспектора держсільгоспінспекції, який одержав неправомірну вигоду за видачу дозвільного документа.

За одним провадженням вступив в законну силу вирок суду у вигляді штрафу та заборорою обіймати певні види посад щодо завідуючого комунального закладу освіти, який одержав неправомірну вигоду за зарахування громадянина до навчального закладу.

Нині досудове розслідування триває за 5 кримінальними провадженнями, з яких у 4 – оголошені підозри у вчиненні злочину:

- керівнику державного підприємства, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 5 тис. грн за надання в оренду державного майна;
- технічному експерту державного підприємства, який одержав неправомірну вигоду за проведення технічного огляду та видачу технічного паспорта;
- завідувачеві Костопільської філії Рівненського базового медичного коледжу та посереднику, які одержали неправомірну вигоду в розмірі 750 доларів США за зарахування до закладу освіти;
- голові профспілкової організації, який одержав неправомірну вигоду за видачу путівок-направлень у Моршинську лікарню.

У поточному році на виконання доручень слідчих за кримінальними провадженнями проведено 30 негласних слідчих (розшукових) дій (23% від загальної кількості проведених за економічними злочинами), з них: 18 – на підставі ст. 260 КПК України (аудіо-, відеоконтроль особи); 6 – на підставі ст. 263 КПК України (зняття інформації з телекомунікації мереж); 7 – на підставі ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину).

Легалізовано як докази матеріали НСРД за 7 кримінальними провадженнями.

Бюджетна сфера

У результаті вжитих заходів упродовж 9 місяців 2013 року підрозділами ДСБЕЗ області у бюджетній сфері викрито 108 кримінальних правопорушень, якими завдано збитків на суму понад 17 млн. грн. Із 108 кримінальних правопорушень 74 – вчинено з коштами державного бюджету, 33 – з коштами місцевого бюджету та 1 – з незаконним відшкодуванням ПДВ.

Збитки за закінченими кримінальними справами становлять 11,889 млн. грн, з яких відшкодовано 2,638 млн. грн, забезпечено відшкодування у розмірі 2,591 млн. грн.

За звітний період оголошено про підозру 57 особам.

До суду направлено 58 кримінальних проваджень.

Кошти державного бюджету

За результатами вжитих заходів у 2013 році у ЄРДР внесено 74 кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням коштів державного бюджету. Тінізовано 14 млн. гривень.

За вказаними кримінальними провадженнями оголошено про підозру 45 особам, в тому числі 33 розпорядникам коштів державного бюджету.

За закінченими кримінальними провадженнями збитки становлять 2 млн. гривень, з яких відшкодовано 1,951 млн. гривень, накладено арешт на майно в сумі 71,5 тис. гривень та попереджено виведення в тінь 871 тис. грн.

До суду скеровано 48 кримінальних проваджень.

Кошти місцевого бюджету

Задokumentовано 33 кримінальні провадження, пов'язаних із використанням коштів місцевих бюджетів. Тінізовано кошти місцевого бюджету на суму 2,9 млн. гривень. За вказаними кримінальними провадженнями повідомлено про підозру 12 особам, в тому числі 2 розпорядникам коштів обласного бюджету та 4 розпорядникам коштів місцевого бюджету. Загальна сума збитків за закінченими провадженнями становить 639 тис. гривень, які відшкодовано повністю.

До суду скеровано 10 кримінальних проваджень.

Сфера державних закупівель

Управлінням на системній основі організовано супроводження бюджетних видатків у сфері державних закупівель, а також здійснюється системне відпрацювання головних розпорядників бюджетних коштів щодо виявлення та усунення фактів зловживань, вимагань, корупції та інших дій під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, з питань повноти освоєння і виконання робіт, дотримання законодавства під час проведення закупівель за кошти державного та місцевих бюджетів.

Вжитими заходами протягом 2013 року у сфері державних закупівель виявлено 11 кримінальних правопорушень, а саме:

– під час підготовки та проведення процедури закупівлі за державні кошти – 6;

– в ході виконання договірних зобов'язань за укладеними в результаті проведених закупівель угод – 5;

Тінізовано бюджетних коштів – 3,3 млн. грн.

Впродовж поточного року 1 кримінальне правопорушення у сфері державних закупівель закінчено та скеровано до суду, чим попереджено тінізацію коштів на суму 871 тис. грн.

Сфера ЖКГ

За 2013 рік працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області викрито та зареєстровано у ЄРДР 24 кримінальні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства, з них 6 – належить до категорії тяжких та особливо тяжких, 11 кримінальних правопорушень скоєно у сфері службової діяльності, 1 – у сфері господарської діяльності та 10 фактів розкрадання бюджетних коштів. Тінізовано понад 6 млн. грн. За вказаними кримінальними провадженнями оголошено про підозру 4 особам у 5 кримінальних правопорушеннях. До суду скеровано 4 кримінальні провадження щодо 3 осіб.

Будівництво

За 2013 рік працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області викрито та внесено до ЄРДР 28 кримінальних правопорушень у сфері будівництва, з них 9 – належать до категорії тяжких, 8 кримінальних правопорушень скоєні у сфері службової діяльності, 13 фактів розкрадання бюджетних коштів та 1 кримінальне правопорушення скоєне у сфері господарської діяльності. Тінізовано понад 2,5 млн. грн бюджетних коштів. За вказаними кримінальними провадженнями оголошено про підозру 4 особам у 6 кримінальних провадженнях. До суду скеровано 6 кримінальних проваджень щодо 4 осіб.

Сфера земельних відносин

У результаті вжитих заходів працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області за звітний період 2013 року у сфері земельних відносин виявлено та задокументовано 33 кримінальні правопорушення, з яких 24 – пов'язані з приватизацією землі.

Злочинами завдано збитків на суму 10 млн. 780 тис. грн.

Повідомлено 13 особам про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, в тому числі 7 – пов'язаних із приватизацією землі.

До суду з обвинувальними актами скеровано 5 проваджень. За відкритими кримінальними провадженнями площа встановлених земель, які перебувають у незаконному обігу, становить 405,94 га, з яких:

- 344,36 га – землі сільськогосподарського призначення;
- 2,78 га – землі житлової та громадської забудови;
- 3 га – землі лісового фонду;
- 20,6 га – землі водного фонду;
- 10 га – природно-заповідного фонду;

– 25,2 га – землі промисловості.

Із незаконного обігу вилучено та повернуто до державної власності 46 гектарів земель, з яких 35 га землі сільськогосподарського призначення, 1 га землі житлового громадського забудови та 10 га природно-заповідного фонду.

Протягом звітної періоду Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області виявлено 17 кримінальних правопорушень (незаконне відчуження земель сільськогосподарського призначення); 8 кримінальних правопорушень (розтрата (привласнення) бюджетних коштів державними установами під час виготовлення технічних документацій чи проектів із землеустрою); 10 кримінальних правопорушень (виявлення фактів незаконного відчуження земель лісового, природно-заповідного та рекреаційного призначення); 2 кримінальні правопорушення (виявлення фактів незаконного використання земель водного фонду).

Сфера приватизації

З метою захисту об'єктів державної власності від протиправних посягань, пов'язаних з їх роздержавленням шляхом внесення їх активів до статутних фондів господарських товариств, доведення до банкрутства, відчуження майна та земель, що знаходяться у власності і користуванні без погодження з органом управління, упродовж першого кварталу 2013 року орієнтовано особовий склад УДСБЕЗ УМВС області на активізацію роботи з викриття злочинів, пов'язаних з відчуженням державних підприємств, які не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», на пошук оперативної інформації стосовно осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів.

Так, упродовж 2013 року у сфері приватизації задокументовано 47 кримінальних правопорушень, з яких 11 – тяжких. За відкритими кримінальними провадженнями сума збитків становить майже 12 млн. гривень, з яких 1 млн. 650 тис. грн попереджено. Сума відшкодованих збитків становить приблизно 5 млн. грн.

Значна увага приділяється викриттю злочинів, пов'язаних із приватизацією землі.

Серед виявлених злочинів 24 – пов'язаних з приватизацією землі, у тому числі 3 – зі збитками понад 100 тис. грн.

Зменшення кількості злочинів, пов'язаних із приватизацією державного та комунального майна, обумовлене зменшенням кількості об'єктів, що заплановано до приватизації.

Лісове господарство

Станом на звітний період співробітниками Управління ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області виявлено та задокументовано 18 кримінальних

правопорушень (злочинів) у сфері лісового господарства, за якими здійснюється 18 кримінальних проваджень. Серед викритих кримінальних правопорушень 6 – належать до категорії тяжких, 10 – кваліфікованих, 8 – до сфери службової діяльності, задокументовано 2 факти незаконної порубки лісу.

Задокументовано 5 кримінальних правопорушень, пов'язаних із розтратою бюджетних коштів, які виділялись на сферу лісового господарства. За 4 – збитки перевищують 100 тис. грн.

За кримінальними провадженнями у сфері лісового господарства збитки становлять 1,7 млн. грн.

Фінансово-кредитна сфера

За результатами проведених заходів протягом 2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за 46 кримінальними правопорушеннями у кредитно-банківській сфері.

Серед виявлених кримінальних правопорушень 8 скоєно безпосередньо службовими особами банківських установ.

Виявлено 7 кримінальних правопорушень, вчинених у сфері діяльності кредитних спілок. За 7 кримінальними провадженнями збитки перевищують 100 тис. грн.

Повідомлено про підозру 6 особам.

На території Рівненської області зареєстрована 1 страхова компанія. Вид діяльності – здійснення добровільного страхування. Крім того, на території області здійснюють діяльність 89 філій та відділень страхових компаній, зареєстрованих в інших регіонах, також здійснюють діяльність 31 відділення ломбардів, зареєстрованих в інших регіонах.

Юридично зареєстровані ломбарди на території області відсутні.

Впродовж 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 5 повідомлень щодо протиправних дій посадових осіб, які здійснюють діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Загальна сума збитків становить 29 466 гривень.

Спиртова галузь

Впродовж січня-вересня 2013 року співробітниками підрозділів ДСБЕЗ області на системній основі вживались заходи, спрямовані на виявлення фактів незаконного обігу підакцизних товарів. За результатами проведених заходів виявлено 176 фактів незаконного обігу підакцизних товарів, складено 169 протоколів про адміністративні правопорушення, 9 матеріалів зареєстровано у ЄРДР, вилучено 370 літрів спирту, 180 літрів спиртової суміші, 22427 пачок тютюнових виробів з ознаками фальсифікації та без марок акцизного податку, 5169 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв. За результатами досудових розслідувань 2 кримінальні провадження скеровано на розгляд суду.

Сфера надрокористування

Впродовж 2013 року зареєстровано 368 повідомлень, що стосуються незаконного видобутку бурштину, за якими:

- відкрито кримінальних проваджень – 185 (за ч. 2 ст. 240 КК України);
- вилучено мотопомп – 100;
- вилучено одиниць транспорту – 29;
- вилучено бурштину – 4156 грам;
- пожежних рукавів – 163 (заг. довж. 3260 м);
- виявлено осіб – 251, які займались незаконним видобутком бурштину-сирцю.

У провадженні слідчих підрозділів міськрайорганів УМВС України в Рівненській області перебуває 48 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, які пов'язані з незаконним видобуванням бурштину-сирцю, передбачених ст. 240 КК України, супровід яких здійснюють працівники ДСБЕЗ.

У кримінальних провадженнях, які перебували в провадженні слідчих (48), з яких з обвинувальними актами направлено до місцевих судів – 32 та 16 проваджень закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.

За звітний період повідомлено про підозру 64 особам за вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, задокументовано 4 факти видобутку артезіанської прісної води без спеціального дозволу на користування надрами. Закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України – 2.

ПЕК

Впродовж 9-ти місяців 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 5 повідомлень.

Агропромисловий комплекс

Протягом поточного року співробітниками Управління ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області виявлено та задокументовано 63 кримінальні правопорушення. Серед викритих кримінальних правопорушень 33 – належать до сфери службової діяльності, 16 фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Задокументовано 5 кримінальних правопорушень, пов'язаних із розтратою бюджетних коштів, які виділялись на сферу агропромислового комплексу.

Злочини порушувались щодо особи у 26 випадках, із них стосовно керівників – у 4 випадках, в складі груп – у 10 випадках.

За результатами досудового розслідування 23 особам оголошено про підозру, 3 кримінальних проваджень скеровано на розгляд суду.

Матеріальні збитки за кримінальними провадженнями становлять 14,2 млн. грн.

Сфера обігу металобрухту

Протягом 2013 року працівниками ДСБЕЗ у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 27 фактів, пов'язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України), з яких в 11 провадженнях оголошено про підозру 11 особам, скеровано до суду: з обвинувальними актами 4 кримінальні провадження, 2 – з угодою про визнання винуватості, 5 – з угодою про примирення. Закрито 39 кримінальних проваджень.

Протягом року на порушників ліцензійних умов провадження цієї діяльності складено 2 адміністративних протоколи за ст. 164 КУпАП, які скеровано на розгляд суду (ДІМ). Розглянуто судом 1 протокол, на порушника накладено штраф у розмірі 510 грн.

Сфера інтелектуальної власності

За 9 місяців 2013 року співробітниками ДСБЕЗ МРВ області виявлено та задокументовано 21 кримінальне правопорушення у сфері інтелектуальної власності, відповідальність за які передбачено ст. 176 – 18, ст. 229 – 2, ст. 200 – 1 КК України, з яких 11 закрито на підставі п. 1, 2 ст. 284 КПК України. Сума збитків, завданих правовласниками, становить 7 млн. 899 тис. грн.

Також протягом звітного періоду складено 33 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 164-9 – 29 та ст. 51-2 – 4 КУпАП, та вилучено 1681 примірник аудіовізуальної продукції, яка немаркована контрольними марками, на загальну суму 42025 грн.

Сфера грального бізнесу

Всього з початку 2013 року за результатами відпрацювання території області працівниками ДСБЕЗ області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 42 факти щодо надання послуг у сфері грального бізнесу, що є порушенням ЗУ «Про заборону грального бізнесу». Вилучено 169 одиниць грального обладнання, з яких 56 одиниць комп'ютерної техніки та грошові кошти в сумі 67 тис. грн.

У поточному році слідчими підрозділами області у 7 кримінальних провадженнях оголошено про підозру 7 особам, з яких 3 кримінальні провадження з обвинувальними актами скеровано до суду.

Працівниками УДСБЕЗ на 30 осіб, які брали участь в азартних іграх на гроші, складено адміністративні протоколи за ч.1 ст. 181 КУпАП (азартні ігри, ворожіння в громадських місцях), які скеровані на розгляд суду та усі розглянуто судами.

20) УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області

На виконання вимог МВС України та ДДСБЕЗ МВС України підрозділами ДСБЕЗ області вживаються заходи, спрямовані на документування корумпованих чиновників з числа посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та контролюючих органів, декриміналізацію пріоритетних галузей економіки, оперативного супроводження бюджетних видатків, незаконних оборудок, пов'язаних із землею, нерухомістю, іншим майном, а також у сфері паливно-енергетичного комплексу, спиртовій та лісовій галузях.

Впродовж 9 місяців 2013 року працівниками підрозділів ДСБЕЗ області викрито 751 кримінальне правопорушення у сфері економічної діяльності, із яких 429 – кваліфікованих, у тому числі 150 – належать до категорії тяжких та особливо тяжких їх видів.

У звітному періоді викрито 84 кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн, з мільйонними збитками викрито 18.

Здійснюючи роботу щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності, працівниками підрозділів ДСБЕЗ області встановлено 384 особи, яким повідомлено про підозру у вчиненні 513 кримінальних правопорушень, в результаті чого навантаження на одного працівника служби становить 3,10.

Впродовж звітного періоду завершено розслідування 513 кримінальних проваджень, з яких направлено до суду 473 з обвинувальними актами, де навантаження на одного працівника становить 3,81.

У сфері службової діяльності задокументовано 171 правопорушення, викрито 26 фактів отримання неправомірної вигоди (у тому числі 11 – із сумою понад 10 тис. грн; 6 – із сумою понад 30 тис. грн; 4 – понад 50 тис. грн та 4 – понад 100 тис. грн), а сума задокументованих фактів неправомірної вигоди становила 1 млн. 283 тис. 350 грн.

Середній розмір неправомірної вигоди – 49 тис. 360 грн, максимальний – 500 тис. грн.

Про підозру в учиненні службових злочинів повідомлено 86 особам (навантаження – 0,69), у тому числі за вчиненими фактами протиправної вигоди – 26 особам (навантаження становить 0,21).

Із загальної кількості задокументованих злочинів – 129 з ознаками кримінальної корупції, за якими до кримінальної відповідальності притягується 64 посадовці. У вчиненні зазначених правопорушень 62 особам органів влади та управління повідомлено про підозру, із яких 19 – за фактами неправомірної вигоди.

Як приклад, 17.05.2013 за інформацією працівників УДСБЕЗ УМВС розпочато досудове розслідування, зареєстроване до ЄРДР за № XXX, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України щодо заступника голови Путивльської районної державної адміністрації Ш., держслужбовця 5 категорії 7 рангу, який за попередньою змо-

вою з гр. А., зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня – травня 2013 року вимагали хабар на суму 15 тис. доларів США та 10 тис. грн від директора фермерського господарства Ш. за позитивне вирішення питання щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 13,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу, що знаходяться на території Бобинської сільської ради Путивльського району, та 20.05.2013 були затримані працівниками УДСБЕЗ УМВС під час отримання частини хабара у сумі 50 тис. грн. Нині Ш. та А. повідомлено про підозру та кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено на розгляд до суду.

У бюджетній сфері викрито 159 кримінальних правопорушень, або майже кожне п'яте із виявлених у сфері економіки, з яких 96 належать до категорії кваліфікованих, у тому числі 31 тяжке та особливо тяжке.

За 30 задокументованими правопорушеннями збитки перевищили 100 тис. грн, у тому числі викрито 11 «мільйонників».

За результатами проведених заходів під час здійснення контролю за діяльністю розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів виявлено 64 правопорушення.

Вжитими заходами з протидії зловживанням під час закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти викрито 73 правопорушення.

Виявлено 7 правопорушень, пов'язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

З коштами, що виділялись в межах державних цільових програм, викрито 18 правопорушень.

Також викрито 23 правопорушення, пов'язані з коштами субвенцій бюджетів усіх рівнів.

Крім цього, протягом 9 місяців 2013 року повідомлено про підозру 61 особі за кримінальними правопорушеннями, скоєними розпорядниками коштів державного бюджету, 44 – обласного бюджету та 69 – розпорядниками коштів районних та міських бюджетів.

У сфері земельних відносин задокументовано 43 правопорушення, 22 з яких кваліфіковані; 9 – тяжкі та особливо тяжкі; 11 – зі збитками понад 100 тис. грн та 1 – «мільйонник».

У сфері надрокористування викрито 12 кримінальних правопорушень.

У паливно-енергетичному комплексі викрито 28 правопорушень, з яких 16 – кваліфікованих; 4 – тяжких та особливо тяжких; 4 – зі збитками понад 100 тис. грн та 1 – з мільйонними збитками.

У кредитно-фінансовій сфері виявлено 84 правопорушення, із яких 54 – кваліфікованих; 24 – тяжких та особливо тяжких; 15 – зі збитками понад 100 тис. грн та 5 – «мільйонники».

У сфері банківської діяльності виявлено 33 правопорушення, з яких 27 – кваліфікованих; 17 – тяжких та особливо тяжких; 8 – зі збитками понад 100 тис. грн та 2 – «мільйонники».

У сфері зовнішньоекономічної діяльності виявлено 7 правопорушень, з яких 1 – зі 100-тисячними збитками.

В агропромисловому комплексі викрито 107 правопорушень, із яких 70 – кваліфікованих; 22 – тяжких та особливо тяжких; 24 – із сумою збитків понад 100 тис. грн та 3 – «мільйонники».

Ще одним пріоритетним напрямом у діяльності служби є декриміналізація спиртової галузі, де за звітний період службою викрито 3 правопорушення.

У галузі лісового господарства викрито 33 правопорушення.

У сфері інтелектуальної власності викрито 14 правопорушень, з яких 2 – кваліфіковані та 2 – тяжкі.

Важливою також є сфера протидії гральному бізнесу, в якій викрито 14 кваліфікованих особливо тяжких правопорушень.

21) УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області

На виконання вимог керівництва МВС України упродовж 2013 року підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області вжито низку організаційних та практичних заходів із протидії злочинності. Зусилля співробітників служби спрямовані на викриття кваліфікованих кримінальних правопорушень на визначених пріоритетних напрямках діяльності, а саме: протидію кримінальній корупції, припинення зловживань із бюджетними коштами, злочинам у сфері земельних відносин.

У результаті вжитих заходів упродовж 9 місяців 2013 року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС в області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 702 повідомлення про відкриття кримінальних проваджень, з них 451, що становить 64,2%, – кваліфіковані, в т. ч. 233 або 33,2%, – тяжкі та особливо тяжкі. Виявлено 160 фактів привласнення державної та колективної власності, в т. ч. 4 – у великих та особливо великих розмірах, 193 правопорушення у сфері службової діяльності.

Відкрито кримінальні провадження за 57 виявленими правопорушеннями зі збитками понад 100 тис. грн, в т. ч. за 4 виявленими правопорушеннями із збитками понад 1 млн. грн.

Повідомлено осіб про підозру за 434 кримінальними провадженнями, або 61,8% від загальної кількості зареєстрованих.

Закінчено та направлено на розгляд судів 412 кримінальних проваджень, з яких 351 провадження (85,2%) – з обвинувальними актами. За закінченими кримінальними провадженнями відшкодовано понад 5 млн. 389 тис. грн, що становить 71,5% від встановлених, а з урахуванням накладеного на майно фігурантів арешту в сумі 1 млн. 494 тис. грн, забезпечено відшкодування понад 6 млн. 883 тис. грн, або 91,4%.

За матеріалами підрозділів служби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 70 повідомлень про відкриття кримінальних проваджень за виявленими правопорушеннями, вчинених посадовими особами органів влади та управління, загальна сума збитків за якими становить понад 6 млн. 30 тис. грн.

До кримінальної відповідальності притягується 67 держслужбовців, з яких 7 посадовців обласного рівня, 30 посадовців районного рівня та 30 – органів місцевого самоврядування (сільських рад).

Станом на 30.09.2013 року за 44 кримінальними провадженнями вказаної категорії осіб повідомлено про підозру та 43 кримінальних провадження скеровано на розгляд суду.

Як приклад, за матеріалами СДСБЕЗ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області СВ Підволочиського РВ в Єдиний реєстр досудових розслідувань за номерами XXX, XXX та XXX внесено дані про відкриття кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб Підволочиської селищної ради, які в період 2009–2012 років, вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Хутір», ПП «Рембудсервіс Підволочиськ» та ПП «Інвест-капіталбуд», склали та підписали завідомо недостовірні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по поточному ремонту комунальних об'єктів селища, в результаті чого допустили розтрату бюджетних коштів на суму понад 52 тис. грн.

У поточному році за матеріалами працівників служби ДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області складено 23 протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, з яких 20 протоколів розглянуто судом і правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності та 3 протоколи закрито у зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.04.2013 року.

До відповідальності притягнуто 6 депутатів сільських рад, 3 депутати районних рад, 1 депутата міської ради, 3 посадові особи органів місцевого самоврядування, 2 посадовця, прирівняних до державних службовців, 5 посадовців юридичної особи публічного права та 3 члени дільничних виборчих комісій.

Упродовж 2013 року за матеріалами ДСБЕЗ до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 повідомлення про відкриття кримінальних проваджень за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Задokumentовано 4 кримінальні правопорушення зі сумою одержаної неправомірної вигоди, яка перевищує 10 тис. грн. Загальна сума встановлених фактів отриманої неправомірної вигоди становить понад 148,2 тис. грн або в середньому 7,3 тис. грн.

Станом на 30.09.2013 року 22 особам, в тому числі 8 службовим особам органів влади та 9 працівникам контролюючих органів, повідомлено про

підозру та 21 кримінальне провадження вказаної категорії вже направлено на розгляд суду.

Зокрема, за ст.ст. 368–370 КК України до відповідальності притягуються:

– заступник начальника відділу організаційної роботи Чортківської районної ради, державний службовець 6 категорії 11 рангу С., яка вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, за сприяння у підготовці документів та подальшої перемоги у конкурсі щодо надання в оренду частини приміщення Чортківської ДЮСШ, яке перебуває у власності Чортківської районної ради;

– військовий комісар Кременецько-Шумського об'єднаного районного військового комісаріату К., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 3 500 грн, за сприяння в отриманні військового квитка та непритягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку;

– технічний експерт з промислової безпеки Тернопільської філії корпорації «Укрмонтжспецбуд» КП «Зварювальна лабораторія» асоціації «Подільськпромонтаж» Д., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США за проведення технічної експертизи та видачу позитивного висновку на автокран марки КС-3575 «А» на базі автомобіля ЗІЛ-133;

– завідувача дитячим дошкільним навчальним закладом № 24 м. Тернополя М., яка вимагала неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США за оформлення дитини у вказаний навчальний заклад та була затримана під час одержання 400 доларів США;

– завідувачий сектором оперативного супроводження адміністрування ПДВ Чортківського міжрайонного відділу податкової міліції УПМ ДПС України в Тернопільській області Т., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 4000 грн за непритягнення до відповідальності за виявлені під час перевірки діяльності комп'ютерного клубу порушення податкового законодавства;

– сільський голова с. Полівці Чортківського району державний службовець 4 категорії 8 рангу Р., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 1 000 євро за сприяння у передачі в оренду комунального майна – підвального приміщення сільської ради та земельної ділянки площею 0,03 га для його обслуговування;

– старший інспектор Другого відділу державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції державний службовець 7 категорії 13 рангу І., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США за сприяння у знятті обтяження з нерухомого майна – земельної ділянки в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області та видачі відповідної довідки;

– начальник Підволочиського районного відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Тернопільській області державний службовець 5 категорії П., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в

розмірі 2000 доларів США за сприяння у знятті обтяження з нерухомого майна – квартири в смт. Підволочиськ Тернопільської області;

– директор КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Тернополя» Р., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 800 доларів США за підписання та видачу договору оренди земельних ділянок, що знаходяться на території парків ім. Т. Шевченка та Топільче в м. Тернополі для розміщення дитячих атракціонів;

– сільський голова с. Дзвиняч Збаразького району, державний службовець 4 категорії 7 рангу К., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США за сприяння у виділенні на території Дзвинячської сільської ради земельної ділянки площею 1,95 га для ведення особистого селянського господарства;

– начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тернопільського міського управління юстиції Головного управління юстиції в Тернопільській області, державний службовець 6 категорії 11 рангу Ш., яка вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США за сприяння у прискоренні процедури розірвання шлюбу та видачу відповідного свідоцтва;

– головний спеціаліст сектору реєстрації прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби Збаразького районного управління юстиції, державний службовець 7 категорії 15 рангу Я., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США за сприяння у реєстрації права власності на дві земельних ділянки та видачу відповідних свідоцтв;

– міський голова м. Зборів Тернопільської області, державний службовець 4 категорії 8 рангу Ш., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 3 000 грн за надання дозволу на розміщення розважальних атракціонів під час святкування дня міста Зборів.

У зв'язку з тим, що Тернопільська область є дотаційною, одним із головних завдань служби є виявлення злочинів у бюджетній сфері. Внаслідок проведених перевірок у 2013 році викрито 265 кримінальних правопорушення даного виду, з яких 19 – зі збитками понад 100 тис. грн. Загальна сума збитків за вказаними правопорушеннями становить понад 5 млн. 342 тис. грн.

Як приклад, 15.02.2013 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області прокуратурою Шумського району в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № XXX внесено дані про відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ст. 15 КК України відносно службових осіб управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, генпідрядника Корпорації «Укр-трансжилбуд» та субпідрядника ТОВ «Газ Пласт Буд», які упродовж 2012 року в ході виконання робіт по реконструкції геріатричного відділення територіального центру соціального обслуговування в с. В. Дедеркали Шумського району, в порушення вимог п.3.3.9 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000

№174 (з доповненнями та змінами), завищили вартість виконаних робіт на об'єкті будівництва, в результаті чого підрядній організації із державного бюджету незаконно перераховано кошти в сумі 768 862,78 грн. Кримінальне провадження направлено до суду.

У Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено дані про відкриття кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України відносно службових осіб управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, які здійснили неналежний контроль під час приймання виконаних робіт по будівництву 63-квартирного житлового будинку в м. Почаєві Кременецького, внаслідок чого було завищено обсяг виконаних робіт та підрядній організації незаконно перераховано бюджетні кошти в сумі понад 129 тис. грн. За результатами досудового розслідування провідного спеціаліста УКБ Тернопільської ОДА В. повідомлено про підозру, кримінальне провадження направлено на розгляд суду, завдані державному бюджету збитки відшкодовано.

Станом на 30.09.2013 року за 166 кримінальними провадженнями вказаної категорії осіб повідомлено про підозру та 169 кримінальних проваджень скеровано на розгляд суду.

На виконання вимог МВС України, підрозділами ДСБЕЗ у поточному році активізовано роботу з протидії злочинності у сфері земельних відносин. Упродовж звітного періоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 66 повідомлень про відкриття кримінальних проваджень за злочинами цієї категорії.

Виявлено 9 кримінальних правопорушень із встановленими збитками на суму понад 100 тис. грн, загальна сума збитків за відкритими кримінальними провадженнями становить понад 1 млн. 952 тис. грн.

Задokumentовано 48 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, в тому числі 4 факти вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Станом на 30.09.2013 року за 37 кримінальними провадженнями вказаної категорії осіб повідомлено про підозру та 38 кримінальних проваджень направлено до суду.

Як приклад, направлено до суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно службових осіб Тербовлянської районної державної адміністрації, які в травні 2011 року, в порушення вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про особисте селянське господарство», за рахунок земель сільськогосподарського призначення резервного фонду, надали у власність 6 земельних ділянок загальною площею 12 га громадянам, які жодного відношення до ведення особистого селянського господарства не мали, в результаті чого державним інтересам завдано збитки на загальну суму понад 144 тис. грн.

Направлено до суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відносно сільського голови с. Дзвиняч Збаразького району державного 4 категорії 7 рангу К., який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 1,95 га для ведення особистого селянського господарства.

Заходи з протидії економічній злочинності на визначених пріоритетних напрямках тривають та перебувають на постійному контролі керівництва УДСБЕЗ УМВС.

22) УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області

Управлінням ДСБЕЗ Харківської області протягом звітного періоду вживались необхідні заходи, спрямовані на забезпечення виконання завдань протидії економічній злочинності. Оперативно-службова діяльність підрозділів служби спрямовувалась насамперед на декриміналізацію сфери бюджетних видатків, земельних відносин, протидію злочинам у сфері службової діяльності, одержання неправомірної вигоди, корупції. За останній квартал було вжито додаткових заходів із метою підвищення ефективності роботи служби. Проведений аналіз свідчить, що в результаті вжитих заходів вдалося покращити стан протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки, позитивна тенденція спостерігається на всіх напрямках, однак вимоги МВС України поки що виконано не повною мірою.

Так, протягом звітного періоду по лінії ДСБЕЗ зареєстровано в ЄРДР 1893 (торік 1479) кримінальних правопорушень (середнє навантаження 6,0; торік 4,7). В результаті проведених спільно зі слідчими заходів повідомлено про підозру 745 особам (навантаження 2,37) за 1325 фактами. Однак середньообласне навантаження на працівника за кількістю осіб, яким повідомлено про підозру нижче, ніж по державі: по області – 2,37 особи, по державі – 2,88.

Службова діяльність

За звітний період повідомлено про підозру 141 особі у сфері службової діяльності, з них 59 – у 3 кварталі (42%). Закінчено розслідування та направлено до суду 117 кримінальних проваджень, в тому числі у 3 кварталі – 53 (45%). Викрито 104 посадовців органів влади, в тому числі 47 – контролюючих органів.

Однак рівень цієї роботи недостатній, навантаження на працівника з викриття осіб у сфері службової діяльності 0,45 (за 8 міс. було 0,38), по державі 0,60.

Неправомірна вигода (ст. 368–70 КК)

Протягом 9 місяців 2013 року за результатами роботи підрозділів ДСБЕЗ області до відповідальності у скоєнні кримінальних правопорушень,

передбачених ст. ст. 368–70 КК України, притягуються 35 осіб та ще 6 осіб – за ознаками правопорушень, передбачених ст. 369² КК України (зловживання впливом). В тому числі, за останній квартал викрито 46% (16 осіб). У порядку ст. 208 КПК України затримано 3-х осіб.

Притягуються до відповідальності 20 службових осіб, які належать до органів влади і управління та одночасно 16 контролюючих органів.

Загальна сума неправомірної вигоди становить 357 тис. грн, середня сума – 10,2 тис. грн. Викрито 6 злочинів із сумою неправомірної вигоди від 10 до 30 тис. грн та 1 – із сумою 50 тис. грн.

Однак навантаження на працівника ДСБЕЗ за кількістю осіб, яким повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ст.ст. 368–370 КК України, становить 0,11 (по державі – 0,15), в тому числі, органам влади – 0,05 (по державі було 0,1).

За матеріалами, зібраними працівниками ДСБЕЗ, складено 37 адміністративних протоколів про корупцію (органами прокуратури – 35, УБОЗ – 2), розглянуто судом 31 протокол, накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу в сумі 18,4 тис. грн.

Бюджет

Вжитими заходами щодо підвищення ефективності захисту від злочинних посягань бюджетних коштів повідомлено про підозру 163 особам за 333 кримінальними провадженнями, пов'язаними із бюджетними коштами, в тому числі, 44% осіб викрито у 3 кварталі (71). Однак не задовольняє стан документування кримінальних правопорушень, що вчиняються розпорядниками бюджетних коштів, насамперед обласного та державного рівнів. Навантаження на працівника ДСБЕЗ за кількістю викритих розпорядників є у 5 разів меншим, ніж у середньому по державі (0,05, в Україні – 0,25).

Закінчено розслідування 823 кримінальних проваджень, з яких 660 – направлено до суду.

Встановлена сума збитків за закінченими кримінальними провадженнями становить 30,7 млн. грн, забезпечено відшкодування збитків на суму 32,1 млн. грн (104,6%), з яких 13 млн. – у 3 кварталі. Навантаження на працівника за сумою відшкодованих збитків становить 102,2 тис. грн (за 6 місяців було 61 тис.), однак по державі – 215,2 тис. грн. Причина – закінчення в основному дріб'язкових злочинів з незначними збитками.

23) УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області

Протягом звітного періоду поточного року підрозділами ДСБЕЗ області виявлено 1240 кримінальних правопорушень, з них 743 – кваліфікованих (питома вага із загальної кількості становить 60%), у тому числі 338 – тяж-

ких та особливо тяжких кваліфікованих (питома вага із загальної кількості становить 26,7%). За даними правопорушеннями в порядку ст. 276 КПК України повідомлено про підозру 346 особам за 715 фактами (навантаження – 3,04, середньоукр. – 2,88).

Із загальної кількості правопорушень у сфері службової діяльності виявлено – 172, за даними правопорушеннями в порядку ст. 276 КПК України повідомлено про підозру 69 особам за 109 фактами (навантаження – 0,61, середньоукр. – 0,60).

За фактами розкрадання виявлено 356 кримінальних правопорушень, з них в порядку ст. 276 КПК України повідомлено про підозру 57 особам за 269 фактами (навантаження – 0,5, середньоукр. – 0,43).

Впродовж поточного року підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області викрито 29 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди, за якими відкрито 29 кримінальних проваджень. До відповідальності притягуються 17 осіб. Із вказаної кількості осіб, які притягуються до відповідальності, 14 службових осіб належать до органів влади і управління та одночасно 10 – контролюючих органів. У порядку ст. 208 КПК України затримано 7 осіб. Загальна сума неправомірної вигоди становить 1 млн. 207 тис. грн (навантаження – 8,95, середньоукр. – 5,02). Середня сума неправомірної вигоди становить 60,04 тис. грн (середньоукр. – 33,3 тис. грн).

Оголошено про підозру 17 особам у 23 кримінальних провадженнях.

Направлено до суду 17 кримінальних проваджень.

Підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області викрито 39 фактів, за якими відкрито кримінальні провадження з ознаками корупційних проявів.

В бюджетній сфері виявлено 220 кримінальних правопорушень, з них в порядку ст. 276 КПК України повідомлено про підозру у 126 кримінальних провадженнях. Серед вказаних правопорушень з коштами державного бюджету – 56, з коштами місцевих бюджетів – 144, у сфері державних закупівель – 93, цільові програми – 24, субвенції бюджетів усіх рівнів – 9.

У ході проведених заходів за поточний рік підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області виявлено 32 кримінальні правопорушення, що пов'язані із земельними відносинами, відомості про які внесено до ЄРДР, з них в порядку ст. 276 КПК України повідомлено про підозру у 21 провадженні. Із зазначених злочинів 2 – отримання неправомірної вигоди.

Протягом звітного періоду поточного року виявлено 156 кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, з них 20 – передбачених ст. 199 КК України, 12 – передбачених ст. 200 КК України, 1 – передбачених ст. 203 КК України, 4 – передбачених ст. 203-1 КК України, 50 – передбачених ст. 203-2 КК України, 14 – передбачених ст. 204 КК України, 6 – передбачених ст. 205 КК України, 2 – передбачених ст. 206 КК України, по 1 – передбачених ст. ст. 219, 211 КК України, 2 – передбачених ст. 227 КК Укра-

їни, по 3 – передбачених ст. ст. 222, 209, 229 КК України, 7 – передбачених ст. 210 КК України, 27 – передбачених ст. 213 КК України.

Загальна сума збитків за закінченими кримінальними провадженнями становить понад 30,8 млн. грн, з яких відшкодовано понад 27 млн. грн, забезпечено відшкодування на суму понад 28,1 млн. гривень.

За звітній період поточного року до суду направлено 608 кримінальних проваджень (навантаження – 5,491, середньоукр. – 4,141).

24) УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області

В напрямі протидії економічній злочинності з початку поточного року за матеріалами підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю області до Єдиного реєстру досудового розслідування внесено 980 відомостей про скоєння кримінальних правопорушень по лінії економіки, з яких 611 (питома вага – 62,3%) – кваліфікованих, в т. ч. 378 (38,6%) – тяжкі та особливо тяжкі, 233 (23,8%) – середньої тяжкості та 369 (37,7%) – невеликої тяжкості.

Майже кожне третє правопорушення у сфері економіки, викрите працівниками служби БЕЗ, – зі збитками понад 100 тисяч гривень (330), в т. ч. 26 правопорушень з мільйонними збитками, більшість з яких учинені у сфері бюджетної, кредитно-фінансової діяльності та сфері земельних відносин шляхом привласнення, розтрата (ст. 191 КК України), шахрайства (ст. 190 КК України), зловживанням службовим становищем (ст. 364 КК України) та службового підроблення (ст. 366 КК України).

Із загальної кількості внесених з 01.01.2013 до ЄРДР кримінальних правопорушень по лінії економіки, тяжкі та особливо тяжкі становлять 38,6% або 378 правопорушень. Із загальної кількості внесених з 01.01.2013 до ЄРДР кримінальних правопорушень по лінії економіки: 167 – у сфері службової діяльності, в тому числі 19 фактів отримання неправомірної вигоди; 506 правопорушень проти власності, в тому числі 116 фактів привласнення; 79 – у сфері господарської діяльності; 307 – пов'язані із використанням бюджетних коштів та 69 – у сфері земельних відносин.

Завдяки ефективній організації роботи працівниками підрозділів ДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області викрито 506 кримінальних правопорушень проти власності, за якими відкрито кримінальні провадження, з яких: 374 – шахрайства (ст. 190 КК України), 116 фактів привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України), в т. ч. 23 – у великих та 15 – в особливо великих розмірах, 80 – крадіжок (ст. 185 КК України).

Упродовж 9-ти місяців 2013 року викрито 79 правопорушень у сфері господарської діяльності. Із загальної кількості викритих правопорушень –

31 факт незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України), 9 правопорушень, пов'язаних із виготовленням, зберіганням підроблених грошових коштів (ст. 199 КК України), 7 фактів порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України), 4 факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України), 1 факт шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), 1 факт ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст. 212 КК України).

У напрямі викриття службових правопорушень працівниками підрозділів ДСБЕЗ області з початку поточного року задокументовано 167 правопорушень означеної категорії, в тому числі 33 факти зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), 10 перевищень службових повноважень (ст. 365 КК України) та 19 фактів діянь, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди (ст. 368 КК України). За службовими правопорушеннями 70 особам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень означеної категорії, що становить 41,9% від загальної кількості протиправних посягань у сфері службової діяльності. Досудове розслідування закінчено за 58 кримінальними провадженнями за службовими правопорушеннями, з яких 51 (або 87,9%) провадження направлено до суду з обвинувальними актами.

Загалом упродовж 9-ти місяців 2013 року досудове розслідування закінчено за 599 кримінальними правопорушеннями по лінії економіки, з яких 97,7% або 585 направлено до суду з обвинувальними актами. 566 особам (майже кожній другій особі) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень по лінії економіки. Установлена сума матеріальних збитків за кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування за якими закінчено, становить 25 мільйонів 283 тисячі гривень, де забезпечено відшкодування (відшкодовано, вилучено майна, готівки, цінних паперів, накладено арешт на майно) в розмірі 26 мільйонів 354 тисячі гривень (або 104,2%).

Проаналізувавши та оцінивши наявні та можливі напрацювання, стає можливим спрогнозувати результати роботи підрозділів ДСБЕЗ у напрямку викриття правопорушень в бюджетній сфері. Сьогодні особливого правоохоронного захисту потребують бюджетні кошти, тому, як результат, найімовірніше в 2-ому півріччі ц.р. буде спостерігатись висхідна динаміка у викритті кримінальних правопорушень, пов'язаних із бюджетними коштами. Основну увагу буде приділено викриттю економічних правопорушень серед головних розпорядників коштів державного та місцевого бюджетів.

Прогнозується викриття кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів, у сфері освіти та науки, охорони здоров'я, підприємств житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу, які вчиняються шляхом привласнення, розтрата державних коштів та майна, нецільового використання бюджетних коштів та незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Неправомірна вигода

В напрямі протидії одержання неправомірної вигоди упродовж 9-ти місяців п.р до Єдиного реєстру працівниками підрозділів ДСБЕЗ внесено 19 відомостей про одержання неправомірної вигоди, за якими відкрито кримінальні провадження.

Середня сума неправомірної вигоди, отриманої однією особою, становить 35 тис. гривень. Про підозру повідомлено 16 особам. До суду скеровано 9 кримінальних проваджень, інші – на стадії розслідування.

Причиною такого стану справ є те, що у зв'язку із набуттям чинності нового кримінального процесуального законодавства змінився алгоритм документування діянь, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди. Зокрема від початку реєстрації в ЄРДР вказаних правопорушень до моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні протиправних діянь проходить значний проміжок часу (отримання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, безпосереднє здійснення оперативно-технічних заходів із документування діянь, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, затримання особи на «гарячому» під час отримання неправомірної вигоди), відповідно, і виникає «тяганина» з направлення кримінальних проваджень за правопорушеннями означеної категорії до суду.

Судами області з початку цього року розглянуто 2 справи минулих років. За результатами розгляду 1 особу засуджено до умовного позбавлення волі (сільський голова Плесенської сільської ради Шепетівського району) та 1 особу оштрафовано (арбітражний керуючий із ліквідації сільськогосподарського виробничого кооперативу «Хлібороб» с. Лютарка Ізяславського району).

Кримінальна корупція

В напрямі протидії корупційним проявам працівниками підрозділів ДСБЕЗ області задокументовано 163 факти кримінальної корупції (з урахуванням закритих), з яких 115 – учинені службовими особами органів влади і управління та 48 – службовими особами контролюючих органів. Основні корупціонери – держслужбовці бюджетної та земельної сфер.

Більшість викритих корупційних діянь кваліфікується, як: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення; зловживання службовим становищем; перевищення службових повноважень; службова недбалість; отримання неправомірної вигоди; підробка документів, шахрайські дії та порушення трудового законодавства.

З початку року закрито та знято з обліку 61 кримінальне провадження за корупційними правопорушеннями (підстава п. 1 ст. 284 КПК України (відсутність події кримінального правопорушення), п. 2 ст. 284 КПК України (відсутність в діянні складу кримінального правопорушення). Причиною закриття корупційних кримінальних проваджень в більшості є недостатність

доказової бази про вчинення корупційних діянь під час внесення відомостей до ЄРДР.

Про підозру у вчиненні корупційних правопорушень повідомлено 19 особам. Закінчено 16 кримінальних проваджень за корупційними правопорушеннями, які перебувають на стадії розгляду (Білогірський /ст. 367 КК України/; Деражнянський /ст. ст. 191, 366 КК України/; Кам'янець-Подільський /ст. 366 КК України – 2, ст. 365 КК України/; Летичівський /ст. ст. 191, 366 (2), 367 КК України/; Славутський /ст. 366 КК України – 2/; Теофіпольський /ст. ст. 366, 368 КК України/; Ярмолинецький РВ /ст. 368 КК України/; Кам'янець-Подільський МВ /ст. 364 КК України/).

Земельні відносини

Упродовж звітного періоду працівниками служби БЕЗ у сфері земельних відносин викрито 69 правопорушень, пов'язаних із незаконними операціями із землею, з яких 23 – пов'язані з її приватизацією, де предметом злочинних посягань стало понад 808 га землі.

У структурі викритих правопорушень 33 вчинено у сфері службової діяльності, більшість з яких пов'язана зі службовим підробленням (18), перевищенням службових повноважень (5), зловживанням службовим становищем (4), неправомірною вигодою та службовою недбалістю (по 3). Решта пов'язані з підробкою документів (23), самовільним захопленням земельної ділянки (8), незаконним заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (2) та шахрайством (3).

Предметом злочинних посягань стало понад 861 га земель, з них 726 га – землі сільськогосподарського призначення, 21 га – землі лісового фонду, 55 га – землі оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного й історико-культурного призначення, 3 га – землі громадської забудови та 56 га – самовільно зайняті землі. За рішенням органів місцевого самоврядування з незаконного обігу шляхом накладення арешту вилучено 73 га земель. Винесено 2 протести щодо повернення 58 га земель.

За викритими правопорушеннями відкрито 69 кримінальних проваджень, з яких 20 – з ознаками кримінальної корупції. Оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері землекористування 18 особам. З початку року до суду направлено 20 кримінальних проваджень за правопорушеннями, вчиненими у сфері земельних відносин, які перебувають на стадії розгляду, сума завданих матеріальних збитків за якими становила 6,8 млн. грн із відшкодуванням у 100%.

Набувають поширення факти самовільного зайняття земельних ділянок. В цьому напрямі працівниками служби БЕЗ задокументовано 3 правопорушення.

Продовжують поширюватися правопорушення, пов'язані з незаконними операціями із землею, такі, як перевищення службових повноважень під

час прийняття рішень про виділення земельних ділянок, а також підроблення рішень сесій відповідних рад із метою надання неправомірному рішенню законної сили. Зокрема, працівниками служби в ході проведення перевірок щодо законності прийняття рішень та видачі державних актів на право приватної власності на земельні ділянки викрито 4 факти виготовлення фіктивних рішень про видачу Державних актів на право приватної власності на земельні ділянки та виділення земельних ділянок.

Продовжують поширюватись правопорушення, пов'язані з незаконними операціями із землею, такі, як перевищення службових повноважень під час прийняття рішень про виділення громадянам земельних ділянок.

Не втрачає актуальність питання щодо протидії незаконному заволодінню ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 239-1 КК України, проводиться слідство).

Бюджетна сфера

Упродовж звітного періоду 2013 року працівниками підрозділів ДСБЕЗ області задокументовано 307 правопорушень, пов'язаних із бюджетними коштами, загальна сума матеріальних збитків на момент відкриття кримінальних проваджень за правопорушеннями означеної категорії становить понад 27,8 млн. грн.

Із загальної кількості викритих правопорушень означеної категорії 66 або 21,5% – це злочини, викриті у сфері службової діяльності. 50,2% задокументованих правопорушень у бюджетній сфері, пов'язані з розкраданням та привласненням бюджетних коштів (154).

За предметом протиправних посягань чисельність правопорушень така:

- 178 правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням коштів Державного бюджету;
- 129 правопорушень, пов'язаних із коштами місцевих бюджетів;
- виявлено 70 правопорушень, що скоєні під час проведення державних закупівель, за якими відкрито кримінальні провадження, які перебувають на стадії розслідування. Сума матеріальних збитків на момент початку досудового розслідування становила понад 8,9 млн. гривень. За відкритими кримінальними провадженнями наразі триває досудове розслідування, про підозру у вчиненні правопорушень повідомлено 11 особам. Упродовж звітного періоду до суду спрямовано 12 кримінальних проваджень за правопорушеннями, вчиненими у сфері державних закупівель, що перебувають на стадії розгляду, сума завданих матеріальних збитків за якими становила 1 млн. 900 тис. гривень із відшкодуванням у 100% (1 млн. 900 тис. грн).

Об'єктом злочинних посягань у сфері державних закупівель стали кошти, виділені на закупівлю продуктів харчування, обладнання, проведення реконструкції та ремонту. Аналіз викритих порушень свідчить про те, що характерними злочинними схемами під час проведення процедури державних заку-

півель є закупівля товарів за завищеними цінами, завищення об'ємів виконаних робіт; закупівля за державні кошти товарів, що не відповідають заявленим вимогам, проведення фіктивних операцій з придбання товарів, робіт і послуг; освоєння державних коштів з грубим порушенням процедури.

Загалом, за викритими правопорушеннями, пов'язаними з бюджетними коштами, відкрито 238 проваджень відносно осіб, решта (69) – фактові. Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з бюджетними коштами, повідомлено 58 розпорядникам державного бюджету та 69 розпорядникам районних, міських бюджетів. Найбільше розпорядників задокументовано у сфері освіти, це службові особи відділів освіти і науки та навчальних закладів різних рівнів акредитації. Об'єктом злочинних посягань стали кошти, виділені на закупівлю продуктів харчування, обладнання, проведення реконструкції та ремонту, а також кошти фонду заробітної плати, призначені на виплату стипендій.

Задокументовано розпорядників коштів соціальної сфери. Це службові особи територіальних управлінь праці й соціального захисту населення та відділу пенсійного забезпечення управління Пенсійного фонду. Об'єктом посягань стали кошти соціальної допомоги.

Для прикладу, *привласнення бюджетних коштів посадовими особами Управління праці та соціального захисту населення Кам'янець-Подільської райдержадміністрації, які, неналежно виконуючи свої службові обов'язки в частині перевірки перевезень пільгової категорії громадян, завищили у поданих до Управління праці та соціального захисту населення Кам'янець-Подільської РДА розрахунки втрат доходів середньої вартості проїзду на автобусах пільгової категорії населення, чим зайво відшкодували кошти з державного бюджету на загальну суму 76 тисяч 512 гривень.*

До суду направлено 180 кримінальних проваджень за правопорушеннями означеної категорії, які перебувають на стадії розгляду. Установлена сума матеріальних збитків за закінченими кримінальними провадженнями становила 5 мільйонів 855 тис. грн, з яких забезпечено відшкодування в розмірі 5 млн. 901 тис. грн або 100,8%.

Супроводження державних та регіональних цільових програм

В ході проведення заходів, спрямованих на виявлення порушень законодавства під час реалізації бюджетних цільових програм для здійснення заходів у сферах суспільного життя та галузях економіки задокументовано 62 кримінальних правопорушення, за якими відкрито кримінальні провадження. Більшість правопорушень учинені шляхом зловживання службовим становищем, підробки та привласнення, розтрати державних коштів і майна у сфері освіти, охорони здоров'я, підприємств агропромислового комплекс. Сума матеріальних збитків на момент початку досудового розслідування становила майже 6 млн. гривень. За відкритими кримінальними провадженнями наразі три-

ває досудове розслідування. Повідомлення про підозру у вчиненні правопорушень вручено 8 особам. До суду спрямовано 13 кримінальних проваджень за правопорушеннями, вчиненими у сфері реалізації бюджетних цільових програм, що перебувають на стадії розгляду, сума завданих матеріальних збитків за якими становила 1 млн. 887 тис. грн, відшкодовано – 1 млн. 687 тис. грн (89,5%).

Кредитно-фінансова сфера

Нині банківська сфера стала зоною особливо підвищеної кримінальної активності. Такий стан справ характеризується низкою чинників: упущення та прорахунки в соціальній та економічній політиці, відсутність належного контролю Національного банку щодо комерційних банків, відсутність кваліфікованої ідентифікації клієнта банку, дійового контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.

Упродовж 9 місяців 2013 року у фінансово-кредитній сфері викрито 42 кримінальні правопорушення, в тому числі 21 – у сфері банківської діяльності та 21 – пов'язані з фінансовими установами, за якими відкрито кримінальні провадження, які перебувають на стадії досудового розслідування. Переважна кількість викритих правопорушень пов'язана із шахрайським заволодінням коштами фінансових установ. Найбільш поширеними кримінальними правопорушеннями сьогодні є правопорушення, пов'язані з оформленням та наданням кредитів, у т. ч. споживчих. Із загальної кількості викритих правопорушень у кредитно-фінансовій сфері 6 – тяжких та особливо тяжких їх видів. Задokumentовано 11 правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн. Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень повідомлено 8 особам, провадженням закінчено та спрямовано до суду 11 кримінальних проваджень, які перебувають на стадії розгляду.

З метою активізації роботи з викриття правопорушень у сфері банківської діяльності під час рефінансування та капіталізації банківських установ за рахунок держави орієнтовано особовий склад на збір інформації та проведення комплексних заходів із викриття службових правопорушень, які вчиняються під час використання коштів, наданих на рефінансування банківських установ.

Сфера легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом

В напрямі боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у поточному році працівниками служби викрито 2 правопорушення, з яких 1 – зі збитками понад 100 тисяч гривень.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 209 КК України вручено одній особі та одне кримінальне провадження спрямовано до суду (*голова фермерського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей склав та надав до районної*

комісії з питань фінансування розвитку садівництва Управління агропромислового розвитку Новоушицької райдержадміністрації Хмельницької області угоди та акти здачі-приймання виконаних робіт щодо понесених впродовж 2008–2011 років витрат на розвиток садівництва, внаслідок чого набули з державного бюджету кошти у вигляді дотацій за програмою «Розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» на загальну суму 140 тисяч грн, які в подальшому легалізував та використав на власні потреби).

З метою виправлення стану справ у напрямі викриття фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно провести аналіз наявних матеріалів перевірок та вжити дієві заходи, спрямовані на виявлення фактів легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобуті злочинним шляхом. Активізувати роботу, направлену на удосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів з Держфінмоніторингом, зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також під час розслідування кримінальних правопорушень відповідної категорії.

Агропромисловий комплекс

Надрокористування

На території області знаходиться 287 родовищ корисних копалин. Видобуток проводиться із 95 родовищ підприємствами-надрокористувачами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, з яких:

- 77 кар'єрів із видобутку твердих корисних копалин;
- 18 родовищ із видобутку підземних вод, у тому числі 2 родовища із видобутку мінеральних вод, а саме: Сатанівське родовище (с. Сатанів Городоцького району), яке експлуатується Державним підприємством «Хмельницьккурортресурси»; Маківське родовище (с. Маків Дунаєвського району), яке експлуатується санаторієм «Україна».

Найбільшими користувачами родовищ підземних вод є підприємства водно-каналізаційного господарства (водоканали). Також на території області функціонують 9 кар'єрів із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Найбільшими об'єктами у сфері надрокористування на території Хмельницької області є: ДП «Нігинський кар'єр» видобуток вапняку; ВАТ «Подільські товтри» видобуток вапняку; НВКП «Альфа ЛТД» (Славутський район) видобуток піску; ВАТ «Старокостянтинівський спецкар'єр» видобуток граніту; АТ «Управління будівництва ХАЕС» видобуток піску; ДП «Хмельницьккурортресурси» видобуток мінеральної природно-столової води.

У звітному періоді працівниками підрозділів ДСБЕЗ задокументовано 23 правопорушення у сфері надрокористування, в т. ч. 5 – тяжких та особливих тяжких, з яких 13 правопорушень за ознаками ст. 240 КК України, 5 – за

ст. 191 КК України. Викрито 6 осіб у вчиненні правопорушень у сфері над-рокористування. До суду спрямовано 2 кримінальні провадження, решта – на стадії досудового розслідування. Сума завданих матеріальних збитків за закінченими кримінальними провадженнями становить 989 тис. грн, з яких відшкодовано – 154 тис. грн.

Упродовж звітнього періоду п.р. минулорічні справи за злочинами означеної категорії в судах не розглядались.

Металобрухт

На території Хмельницької області зареєстровано 62 суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії Міністерства промислової політики України та здійснюють діяльність у сфері обігу металобрухту. Основними видами робіт, які здійснюються, є заготівля та переробка металобрухту кольорових і чорних металів, в тому числі чорних металів – 50 суб'єктами підприємницької діяльності, кольорових – 12. В більшості суб'єкти підприємницької діяльності, що діють в цьому сегменті ринку зареєстровані як приватні підприємства (19) або як товариства з обмеженою відповідальністю (37).

Крім того, на території Хмельницької області на ринку металобрухту сьогодні здійснюють свою діяльність: державне підприємство «Шепетівський ремонтний завод»; ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод»; 2 дочірні підприємства (ДП «Аттіс», ДП державної компанії «Укрспецекспорт» – ДП «Укроборонсервіс»); 2 суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані як закриті акціонерні товариства (ЗАТ «Інтерліт», Хмельницьке ЗАТ «Втормет»).

Упродовж 9 місяців 2013 року співробітниками служби БЕЗ області перевірено 74 суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері прийому металобрухту, та виявлено 46 адмінправопорушень чинного законодавства. Складено 30 адмінпротоколів за ст. 164¹⁰ КУпАП (за порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом) та 16 – за ст. 164 КУпАП (за порушення порядку провадження господарської діяльності).

Викрито 71 правопорушення у сфері металообігу, з яких 52 – за ст.ст. 185–187 КК України, 18 – за ст. 213 КК України. До відповідальності за вчинення правопорушень у сфері обігу металобрухту притягнуто 96 осіб, з них до адміністративної відповідальності – 46, до кримінальної відповідальності – 50.

Вилучено 30 тонн металобрухту на загальну суму 61 тис. грн.

Провадженням закінчено та направлено до суду кримінальні провадження за 50 правопорушеннями, які перебувають на стадії розгляду. Сума матеріальних збитків за направленими до суду кримінальними провадженнями становить 513 тис. грн, де забезпечено відшкодування в розмірі 467 тис. грн.

Виробництво та обіг спирту й алкоголю

На території обслуговування працює 2 спиртзаводи: ДП «Довжоцький спиртзавод» (с. Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) та ДП «Маниковецький спиртзавод» (с. Маниківці Деражнянського району Хмельницької області). Інші суб'єкти господарювання усіх форм власності, які займаються випуском лікєро-горілочної, виноробної продукції на території Хмельниччини, відсутні.

Діяльність у сфері обігу алкогольної продукції на території Хмельницької області здійснюють 5 оптових та 2263 роздрібних реалізатора алкогольних напоїв. Основні поставки проводяться через оптові бази таких фірм, як «Бакалія», «Дуглас», «Гамма», «Укроптторг», «Комплект», «Успіх», «Компроміс», «Оптторг», «Принцип», «Гермес», «Моноліт», «Голіцинські вина», «Фозі-Захід», «Сав-Сервіс», що розташовані в місті Хмельницькому та окремих районних центрах.

Внаслідок ужитих заходів щодо попередження та виявлення правопорушень, пов'язаних із незаконним ввезенням, виготовленням, зберіганням та реалізацією спирту й алкогольних напоїв, працівниками ДСБЕЗ з початку 2013 року викрито 57 правопорушень означеної категорії, за якими відкрито кримінальні провадження за ознаками ст. 204 КК України.

За відкритими кримінальними провадженнями з незаконного обігу вилучено понад 70,9 тис. літрів спирту, 4089 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції та 60 тис. пачок тютюнових виробів.

Про підозру у вчиненні правопорушень означеної категорії повідомлено 20 особам, спрямовано до суду 27 кримінальних проваджень, які перебувають на стадії розгляду.

Інтелектуальна власність

На території Хмельницької області знаходиться 196 суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють у сфері розповсюдження аудіовізуальної продукції, програм для ЕОМ та баз даних. З надання послуг радіоелектронного забезпечення, телекомунікаційних послуг та мобільного зв'язку – більше ніж 250 юридичних та фізичних осіб. Офіційними дилерами та представниками зареєстрованих торгівельних марок і знаків є близько 300 юридичних осіб.

Упродовж 9 місяців 2013 року працівниками служби БЕЗ перевірено 57 суб'єктів, що діють на ринку інтелектуальної власності, в результаті чого до Єдиного реєстру внесено 5 правопорушень у цій сфері (без знятих та закритих), а саме: ст. 176 КК України – порушення авторського права (1 правопорушення); ст. 229 КК України – незаконне використання товарного знаку (4 правопорушення).

Працівниками обласного апарата ДСБЕЗ викрито та припинено діяльність одного підпільного цеху із виготовлення фальсифікованої продукції.

Гральний бізнес

Працівниками підрозділів ДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області на виконання доручення Президента України та Кабінету Міністрів України щодо невідкладного вжиття вичерпних заходів із метою забезпечення додержання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» проводиться комплекс оперативно-розшукових та практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію правопорушенням, пов'язаних із незаконною діяльністю гральних закладів на території області.

В результаті проведених заходів із початку поточного року до ЄРДР внесено 61 відомість про факти незаконної діяльності підпільних гральних залів, які здійснюють господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законодавством.

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею 203² КК України оголошено 2 особам, до суду з обвинувальними актами направлено 2 провадження, одне з яких судом розглянуто (22.04.2013 за рішенням Кам'янець-Подільського міськрайонного суду на власника грального закладу Б. накладено штраф в розмірі 127 тисяч 500 гривень).

Всього з початку року працівниками підрозділів ДСБЕЗ області вилучено 726 одиниць грального обладнання (546 гральних автоматів; 24 одиниці комп'ютерної техніки; 61 покерний стіл, рулеток та іншого грального обладнання) і понад 232 тисячі гривень готівки, які знаходились у касах гральних закладів.

Складено 11 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 181 КУпАП (азартні ігри, ворожіння в громадських місцях), з яких 5 — направлено до суду. З метою документування організаторів гральних закладів, власників їх мереж (груп) проведено та проводиться 31 оперативно-технічний захід та негласні слідчі (розшукові) дії в межах відкритих кримінальних проваджень та заведених справ основного оперативного обліку.

25) УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області

За 9 місяців поточного року УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області вжито низку організаційних та практичних заходів, направлених на декриміналізацію економіки регіону.

Підрозділами ДСБЕЗ виявлено 732 (758) кримінальних правопорушень (навантаження 7,17), з яких 230 належать до категорії тяжких та особливо тяжких.

За 33 кримінальними правопорушеннями збитки становлять понад 100 тис. грн, 8 — зі збитками понад 1 млн. грн.

Проведено 250 негласних слідчих (розшукових) дій.

За видами: 66 – аудіо, відеоконтроль особи, 55 – зняття інформації з електронних інформаційних систем, 7 – негласне проникнення, 14 – місце знаходження радіоелектронного засобу, 45 – спостереження за особою, річчю, місцем та 63 – аудіо, відеоконтроль місця.

Оголошено 490 повідомлень про підозру 265 особам у вчиненні кримінальних правопорушень (питома вага 66,93) та 468 правопорушень направлено до суду.

Виявлено 446 кримінальних правопорушень за оперативними даними.

За закінченими провадженням кримінальними правопорушеннями сума матеріальних збитків становила 6,9 млн. грн, забезпечено відшкодування у сумі 17,8 млн. грн.

Сфера службової діяльності та протидія неправомірним вигодам

Всього в області зареєстровано:

а) державних службовців – 9078 осіб, з них:

– керівників – 2690;

– спеціалістів – 6388;

б) посадових осіб місцевого самоврядування – 3124, з них:

– керівників – 1603;

– спеціалістів – 1521;

– державних службовців 1–4 категорії – 140 осіб.

Впродовж 2013 року внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за 134 (115) кримінальними правопорушеннями у сфері службової діяльності, в їх числі:

– 19 зловживань владою або службовим становищем (у т. ч. 7 – з коштами державного та 6 – місцевого бюджетів);

– 13 перевищень влади або службових повноважень (у т. ч. 2 – з коштами державного та 3 – місцевого бюджетів);

– 76 службових підроблень (у т. ч. 29 – з коштами державного, 11 – місцевого бюджетів та 2 – з незаконним відшкодуванням ПДВ);

– 11 фактів службової недбалості (у т. ч. 2 – з коштами державного та 3 – місцевого бюджетів);

– 13 (8) фактів одержання неправомірної вигоди.

Загальна сума одержаних неправомірних вигод становить 91 тис. 700 грн.

До кримінальної відповідальності за одержання неправомірної вигоди притягнуто 14 осіб:

– начальник КП «Талалаївське виробниче управління ЖКГ» Талалаївської селищної ради (депутат Талалаївської райради останніх 2-х скликань від Соціалістичної партії);

– голова Дігтярівської сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області (державний службовець 4 категорії 7 рангу);

- директор Державного підприємства «СГП ТРЕСТ», що підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України;
- директор дослідної станції «Маяк», інституту овочівництва Української академії аграрних наук;
- директор Ічнянського районного будинку культури відділу культури та туризму Ічнянської РДА;
- заступник міського голови Н.-Сіверської міської ради Чернігівської області (державний службовець 5 категорії 9 рангу);
- землевпорядник Варвинської селищної ради Чернігівської області (державний службовець 7 категорії 13 рангу);
- голова Радунської селищної ради Ріпкинського району (державний службовець 8 категорії 4 рангу);
- голова Світанківської сільської ради Ніжинського району (державний службовець 7 категорії 4 рангу);
- провідний спеціаліст відділу охорони праці та пожежної безпеки інспекції сільського господарства в Чернігівській області (державний службовець 6 категорії 12 рангу);
- головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області (державний службовець 13-го рангу 6-ї категорії) та громадський інспектор рибоохорони;
- начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради (державний службовець 9-го рангу 5-ї категорії);
- голова Носелівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області (державний службовець 7-го рангу 4-ї категорії).

Повідомлено про підозру 60 особам за вчинення ними 80 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, у тому числі 14 особам за одержання неправомірної вигоди.

До суду направлено 67 кримінальних проваджень, у тому числі 9 – за одержання неправомірних вигод.

Попередня сума збитків по викритих службових кримінальних правопорушеннях становить 7,7 млн. грн.

За направленими до суду кримінальними правопорушеннями збитки становлять 3,6 млн. грн. Нині вони відшкодовані у повному обсязі.

Бюджетна сфера

Бюджет області на 2013 рік становить 4 млрд. 344 млн. 615,1 тис. грн.

Загальний обсяг доходів – 2 млрд. 173 млн. 243,2 тис. грн, обсяг доходів загального фонду – 2 млрд. 106 млн. 409,5 тис. грн, обсяг доходів спеціального фонду – 66 млн. 833,7 тис. грн.

Загальний обсяг видатків визначений у сумі 2 млрд. 171 млн. 371,9 тис. грн, у тому числі: обсяг видатків загального фонду – 2 млрд. 084 млн. 615,9 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 86 млн. 756 тис. грн за тимчасовою

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів і головними розпорядниками коштів.

Розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету складає 3 млн. грн. Розмір резервного фонду обласного бюджету на 2013 рік – 500 тис. гривень.

У складі видатків обласного бюджету затверджено кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 40 млн. 943 тис. 489 грн.

2013 року трансферти (фін. допомога) з державного обласного бюджету складають: субвенції – 1 млрд. 193 млн. 246 тис. 600 грн, дотація на вирівнювання з державного бюджету – 560 грн. 306 тис. 600 грн, дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам – 27 млн. 010 тис. 500 грн.

Всього в області налічується 2140 розпорядників бюджетних коштів, з яких 765 фінансуються з державного бюджету, 1375 – з місцевих бюджетів.

У бюджетній сфері виявлено 185 (209) кримінальних правопорушень, де 17 – зі збитками понад 100 тис. грн та 3 – зі збитками понад 1 млн. грн.

Попередня сума матеріальних збитків становить понад 20 млн. грн.

За направленими до суду провадженнями збитки становлять 4,9 млн. грн. Відшкодовано – 15,4 млн. грн.

Виявлено 149 правопорушень, що пов'язані з освоєнням коштів державного бюджету та 36 – місцевого, 13 – з субвенціями всіх рівнів, 51 – з коштами призначеними на виконання державних цільових програм та 48 – у сфері державних закупівель.

Повідомлено про підозру 91 особі за вчинення ними 129 кримінальних правопорушень. До суду направлено 108 правопорушень.

На постійній основі проводиться робота із супроводження бюджетних коштів, виділених на потреби житлово-комунального господарства, у тому числі субвенцій, субсидій, а також за різними цільовими програмами.

Особлива увага приділялася виявленню фактів зловживань з боку посадових осіб-розпорядників бюджетних коштів.

Управлінням постійно проводиться аналіз процесів фінансування державних та регіональних програм у розрізі запланованих і розподілених асигнувань, а також діяльності їх розпорядників, з метою встановлення шляхів виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг через підприємства з ознаками фіктивності.

Для відстеження та моніторингу виділених бюджетних коштів, а також запобігання фактів їх розкрадання до складу конкурсних комітетів належать співробітники ДСБЕЗ (за ініціативою УДСБЕЗ відмінено 22 конкурсних торги на суму 11 млн. грн).

Житлово-комунальне господарство

До структури житлово-комунального сектора Чернігівської області належать 79 підприємств, з яких:

– теплопостачальні підприємства – 8;

- водопровідно-каналізаційні підприємства – 8;
- основні житлово-комунальні підприємства – 45;
- інші житлово-комунальні підприємства – 18.

Із зазначених об'єктів у державній власності знаходяться 11, комунальній – 51, приватній – 17. Безпосередньо в м. Чернігів знаходиться 22 підприємства.

Сьогодні у Чернігівській області діють 3 загальнодержавні цільові програми:

- «Питна вода», затверджена Законом України №2455-IV від 03.03.05 р.,
- «Розвитку міського електротранспорту на 2007–2015 роки», затверджена постановою КМУ від 29.12.2006 №1855,
- «Модернізація комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки», затверджена постановою КМУ від 04.11.2009 №1216.

У 2012 році в Чернігівській області грошові кошти виділялись лише за бюджетною програмою «Питна вода України», обсяг фінансування за якою становив: державний бюджет – 1 млн. 730,3 тис. грн, місцеві бюджети – 87 тис. грн. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня було визначено Головне управління житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА.

У 2012 році на погашення різниці в тарифах перераховані кошти субвенції загального фонду держбюджету місцевим бюджетам (код програмної класифікації видатків – 2761520) у сумі 144 млн. 465,6 тис. грн та спеціального фонду – у сумі 5 млн. 639 тис. грн.

У сфері житлово-комунального господарства викрито 33 (44) кримінальні правопорушення. З виявлених 4 – зі збитками понад 100 тис. грн 1 – зі збитками понад млн. грн, у тому числі 2 факти одержання неправомірної вигоди (начальник КП «Талалаївське виробниче управління ЖКГ» Талалаївської селищної ради, депутат Талалаївської райради останніх 2-х скликань від Соціалістичної партії, голова Світанківської сільської ради Ніжинського району).

Оголошено 20 повідомлень про підозру та направлено до суду 19 кримінальних правопорушень.

Збитки за викритими правопорушеннями становили 4,2 млн. грн за закінченими провадженням справами – 1,1 млн. грн. Нині збитки відшкодовані в повному обсязі.

Земельні відносини

Земельний фонд Чернігівської області станом на 1 січня 2013 року становить 3190,3 тис. га. Основними землекористувачами та власниками землі є громадяни, яким надані землі у користування і власність – 925,9 тис. га (29,0%), сільськогосподарські підприємства – 838,9 тис. га (26,3%), землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах насе-

лених пунктів (які не надані у тимчасове користування) – 720,9 тис. га (22,6%), лісогосподарські підприємства – 587,5 тис. га (18,4%), установи оборони – 47,8 тис. га (1,5%), підприємства, організації транспорту та зв'язку – 27,7 тис. га (0,9%).

До основних земельних угідь, від стану яких залежить екологічна ситуація в області, належать сільськогосподарські угіддя, землі лісового та природно-заповідного фондів. Питома вага площ сільськогосподарських угідь щодо площі суші в різних адміністративних районах області становить від 50% до 84%.

Виявлено 42 (17) кримінальні правопорушення у сфері земельних відносин, з них: 8 – з землями сільськогосподарського призначення, 5 – з землями лісового фонду, 3 – з землями оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення та 5 фактів одержання неправомірної вигоди.

Задokumentовано 4 кримінальні правопорушення зі збитками понад 100 тис. грн. Також винесено 17 повідомлень особам про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень у земельній сфері та 15 проваджень направлено до суду. Попередньо встановлена сума матеріальних збитків становила 581 тис. грн, за направленими до суду – 226 тис. грн. Сьогодні збитки відшкодовані у повному обсязі. Також повернуто 500 га земель у власність держави.

Кредитно-фінансова сфера

На території області розташовано 278 фінансових установ:

- банківських установ – 80;
- самостійних банків – 3;
- відокремлених підрозділів (філій, відділень) – 18;
- комерційних банків – 49;
- без балансових відділень – 550;
- небанківських фінансових установ – 210;
- страхових компаній та їх відділень – 46;
- кредитних спілок та їх відділень – 60;
- ломбардів та їх відділень – 35.

Протягом звітного періоду в кредитно-фінансовій сфері виявлено 284 (279) кримінальних правопорушень, з них 49 – у банківській сфері та 4 – безпосередньо в банках.

У 17 викритих кримінальних правопорушеннях збитки становлять понад 100 тис. грн, у 5 – понад 1 млн. грн. За порушеними кримінальними провадженнями встановлена сума збитків становить 18,3 млн. грн. Винесено 244 повідомлення про підозру, направлено до суду 182 правопорушення.

За направленими до суду кримінальними провадженнями збитки становили 3,9 млн. грн – відшкодовано 7,3 млн. грн.

Агропромисловий комплекс

Одним із основних пріоритетних напрямів економічної діяльності у Чернігівській області є протидія та попередження економічної злочинності в агропромисловому комплексі.

Загальна площа сільськогосподарських земель становить 31,9 тис. м. кв., в т. ч.:

- сільськогосподарських угідь – 2,8 млн. га;
- орних земель – 1,3 млн. га.

В області здійснюють свою діяльність 1123 сільськогосподарські підприємства, в т. ч.:

- виробники хліба – 28;
- виробники цукру – 5;
- підприємства харчової і переробної промисловості – 167;
- підприємства, що здійснюють діяльність у сфері обігу зерна – 28.

Майно державного інтервенційного фонду зберігається на 13 підприємствах.

У 2013 році в агропромисловому комплексі викрито 45 (74) кримінальних правопорушень, з них: 19 – у сфері службової діяльності, 2 – зі збитками понад 100 тис. грн та 1 – зі збитками понад 1 млн. грн.

Оголошено 21 повідомлення про підозру та 21 правопорушення направлено до суду.

За викритими кримінальними провадженнями сума збитків становила 8,2 млн. грн, за закінченими провадженням справами – 1,9 млн. грн, забезпечено відшкодування у сумі 7,8 млн. грн.

Паливно-енергетичний комплекс

В області розташована мережа структурних підрозділів ПАТ «Укрнафта» з магістральними нафтогазопроводами:

- магістральний газопровід Дашава – Москва;
- нафтопровід Гнідинці – Кременчуг;
- нафтогазові родовища – 24;
- свердловини – 772 (діючих 209);
- міні-нафтопереробні заводи – 3 (діяльність не здійснюють);
- нафтобази – 6;
- газові сховища – 2;
- АЗС – 109.

Виробники біопалива рідкого та компонентів моторного палива на території області відсутні.

Основні підприємства ПЕК:

- Гнідинцівський газопереробний завод ВАТ «Укрнафта» (м. Варва);
- ДП «Чернігівнафтогазгеологія» (м. Чернігів);
- нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» (м. Прилуки);

– ПАТ «Чернігівгаз» (м. Чернігів).

Знаходиться 8 енергопостачальних підприємств: монополістом є ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернігівобленерго» (м. Чернігів), до складу якої належать 26 структурних підрозділів.

У 2012 році у сфері паливно-енергетичного комплексу нараховано бюджетних асигнувань:

– на оплату електроенергії – 36 372 529 грн (ПАТ «Чернігівобленерго», м. Чернігів);

– на оплату природного газу – 47 581 090 грн (ПАТ «Чернігівгаз», м. Чернігів).

Відповідно до звіту виконання місцевих бюджетів за зведеним бюджетом (КЕКВ 1160) із загального фонду було виділено 392 616 170,14 грн, зі спеціального фонду – 7 271 961,14 грн.

Виявлено 25 (41) кримінальних правопорушень, з них: 3 – зі збитками понад 100 тис. грн. Збитки за викритими кримінальними правопорушеннями становили 1,6 млн. грн.

Оголошено про підозру особам у 10 кримінальних правопорушеннях та направлено до суду 10 проваджень.

Збитки за закінченими провадженнями становлять 24 тис. грн, всі повністю відшкодовані.

Інтелектуальна власність

На території Чернігівської області здійснюють свою діяльність близько 170 суб'єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності, з них:

– операторів кабельного телебачення – 12;

– провайдерів мережі Інтернет – 23;

– у сфері гастрольних заходів – 7.

Вжитими заходами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11 (24) кримінальних правопорушень, з них: 7 порушень авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України), 4 – незаконних використання знака для товарів і послуг (ст. 229 КК України).

За фактом розповсюдження неліцензійних (контрафактних) примірників комп'ютерних програм, на авторські права, які належать корпорації «Microsoft», відкрито кримінальне провадження, а особі повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Складено 23 адміністративні протоколи, з них: за ст. 164-9 КУпАП – 4 (реалізація аудіовізуальної продукції немаркованої контрольними марками України), та за ст. 51-2 КУпАП – 19 (незаконне використання товарного знаку).

За адміністративними протоколами з товарообігу вилучено ТМЦ на загальну суму 27240 грн (контрафактної продукції – 5 600 грн, фальсифікованої продукції – 13 640 грн, системні блоки комп'ютерів – 4 шт. на суму 8 тис. грн).

Загальна сума завданих збитків правовласникам становить понад 5,8 млн. грн.

Гральний бізнес

У протидії гральному бізнесу за звітний період в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 29 (4) кримінальних правопорушення, які викриті підрозділами ДСБЕЗ УМВС.

Задokumentовано діяльність 13 гральних закладів, в яких надавалися послуги азартних ігор.

Складено 10 адміністративних протоколів за ст. 181 КУпАП, з яких 8 на даний час розглянуто судами.

За фактом організації азартних ігор 5 особам повідомлено про підозру у 9 кримінальних правопорушеннях та 9 правопорушень направлено до суду.

Загалом вилучено 122 гральних автомати, 34 комп'ютери-симулятори, 2 сервери та грошові кошти в сумі 7,5 тис. грн.

26) УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області

В результаті реалізованого комплексу заходів за матеріалами працівників Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області упродовж 9 місяців 2013 року слідчими органами відкрито 405 кримінальних проваджень за якими виявлено 928 кримінальних правопорушень. Навантаження на одного працівника у викритих злочинах складає – 12.7 злочинів, з яких 637 – кваліфікованих злочинів (навантаження – 8.7), тяжких та особливо тяжких злочинів – 406 (навантаження – 5.5), у сфері службової діяльності задокументовано 251 злочин (навантаження – 3.39).

З виявлених злочинів протягом дев'яти місяців 2013 року 223 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (навантаження – 3.01, в Україні – 2.88).

Всього впродовж 2013 року досудове розслідування кримінальних проваджень закінчено та направлено їх до суду з обвинувальним актом у 683 кримінальних правопорушеннях (навантаження – 9.23, в Україні – 4.14).

Виявлено 46 правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн та 4 – із збитками понад 1 млн. грн (навантаження у виявлених правопорушеннях із збитками понад 100 тис. грн – 0.63, із збитками понад 1 млн. грн – 0.05).

Загальна сума збитків за закінченими кримінальними провадженнями становить 19 млн. 772 тис. грн (навантаження – 267.19, в Україні – 214.23), відшкодування з накладенням арештів становить 23 млн. 300 тис. грн (навантаження – 314.86, в Україні – 215.19), тобто забезпечення відшкодування збитків складає 115%.

Службова діяльність

У результаті здійснення комплексу оперативних та практичних заходів Управлінням ДСБЕЗ протягом 2013 року у сфері службової діяльності задо-

кументовано 251 кримінальне правопорушення, навантаження на одного працівника у викритих службових правопорушеннях – 3.39, питома вага від загальної кількості виявлених правопорушень становить 27.0% (навантаження на 1 працівника служби становить 3.39, в Україні 1.47), з них:

- 12 кримінальних правопорушень вчинені працівниками контролюючих органів (навантаження – 0.16, в Україні – 0.29) (5 осіб – навантаження – 0.068, в Україні – 0.129);

- 2 – працівниками податкової;

- 1 – державної митної служби;

- 29 правопорушень – посадовими особами органів влади та управління (навантаження – 0.39, в Україні – 0.78) (14 осіб – навантаження – 0.19, в Україні – 0.33);

- 207 – іншими посадовцями.

З виявлених кримінальних правопорушень:

- 35 з ознаками неправомірної вигоди (навантаження – 0.48, в Україні – 0.21);

- 80 – пов'язаних з зловживанням владою;

- 101 – з ознаками службового підроблення;

- 36 – службова недбалість та перевищення влади або службових повноважень.

За вчинення правопорушень у сфері службової діяльності до кримінальної відповідальності притягуються 72 особи (навантаження – 0.97, в Україні – 0.60), яким за вчинення 157 злочинів оголошено про підозру, зокрема:

- начальникові інспекції з питань захисту прав споживачів Л.;

- директорів КП МТК «Калинівський ринок» Р.;

- депутату Клішківської сільської ради Б.;

- депутату Сокирянської міської ради Ч.;

- голові Кам'янської сільської ради Г.;

- голові Плосківської сільської ради Г.;

- секретареві Плосківської сільської ради Л.;

- землевпорядникові Плосківської сільської ради М.;

- голові правління кредитної спілки «Бісе» А.;

- землевпорядникові Багнянської сільської ради К.;

- директорів ТЗОВ «Буковинська лісова компанія» Ш.;

- спеціалісту Чернівецького навчального консультативного центру Національного університету Львівська політехніка П.;

- землевпорядникові Тарасівської сільської ради Ш.;

- начальникові відділу технічного нагляду за будівництвом Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА В.;

- начальникові управління регіонального розвитку містобудування та архітектури Чернівецької ОДА П. (державний службовець 8 рангу 4 категорії);

- начальникові відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури Кельменецької РДА Л. (державний службовець 11 рангу 6 категорії);

– голові Перківцевої сільської ради Кельменецького району Б. (державний службовець 4 категорії);

– сільському голові Вартиківцевої сільської ради Кельменецького району Т. (державний службовець 4 категорії) та інші.

Внаслідок належного оперативного супроводження кримінальних проваджень до суду скеровано кримінальні провадження у 118 кримінальних правопорушеннях, які вчинені у сфері службової діяльності.

Корупція

З метою виявлення та документування корупційних діянь державних службовців органів влади, управління та місцевого самоврядування області, протягом поточного року слідчим органами відкрито 105 кримінальних проваджень корупційного характеру (навантаження – 1.43), з яких 11 – з ознаками неправомірної вигоди. З них 93 – службових, 35 – тяжких та особливо тяжких, 47 – кваліфікованих.

Встановлена сума завданих збитків у кримінальних провадженнях складає 2 955 285 грн, відшкодовано – 2 130 344 грн, накладено арешт – 1 120 000 грн.

До кримінальної відповідальності у вказаних кримінальних провадженнях притягується 56 посадових осіб органів влади та управління, зокрема:

– колишній голова Герцаївської районної ради;

– колишній начальник Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області;

– начальник відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом Управління житлового господарства Шевченківської районної ради у м. Чернівці;

– начальник інспекції з питань захисту прав споживачів, депутат Клішківцевої сільської ради;

– депутат Сокирянської міської ради;

– начальник фінансового управління Кіцманської РДА;

– селищний голова смт. Кострижівка, голова сільської ради с. Маршинці;

– старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби в Кіцманському районі управління юстиції Чернівецької області;

– завідувач сектору ринкового нагляду інспекції з питань захисту прав споживачів у Чернівецькій області, спеціаліст землевпорядник Сторожинської міської ради;

– начальник відділу технічного нагляду за будівництвом УКБ Чернівецької ОДА;

– начальник управління регіонального розвитку містобудування та архітектури Чернівецької ОДА;

– начальник відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури Кельменецької РДА та інші.

Всі інші кримінальні провадження відкриті відносно посадових осіб органів влади, управління та контролюючих органів. По всіх кримінальних провадженнях, які відкриті за фактом вчинення злочину проводяться заходи по супроводженню з метою оголошення посадовим особам про підозру та скерування кримінальних проваджень до суду з обвинувальними актами.

З метою протидії проявам адміністративної корупції працівниками служби протягом 2013 року зібрано матеріали, за яким органами прокуратури Чернівецької області складено 4 адміністративних протоколи за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

До адміністративної відповідальності притягуються: майстер із охорони навколишнього середовища (охорони природи) Перкалабського відділення Національного природного парку «Черемоський»; землевпорядник Дранницької сільської ради, Новоселицького району; старший державний інспектор Головного державного управління рибохорони та рибальства у Чернівецькій області; приватний підприємець.

Станом на 01.07.2013 року всі протоколи розглянуто та прийнято рішення у вигляді накладення штрафних санкцій.

Неправомірна вигода

Протягом 9 місяців 2013 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС викрито та задокументовано 35 кримінальних правопорушень неправомірної вигоди (навантаження на одного працівника служби складає 0.48 (в Україні – 0.21)).

Системно та стабільно здійснюється викриття злочинів із сумами неправомірної вигоди від 10–30 тис. грн – 8 (навантаження – 0.10, в Україні – 0.02) понад 100 тис. грн – 3 (навантаження – 0.04, в Україні – 0.01).

Загальна сума неправомірної вигоди становить 1 млн. 508 тис. 280 грн (навантаження – 20,38, в Україні – 5.02), середня сума отриманої неправомірної вигоди однією особою становить 83 тис. 797 грн (навантаження – 6,89, в Україні – 2.74), найбільша сума отриманої неправомірної вигоди однією особою становить 1 млн. 040 тис. 350 грн.

Оголошено про підозру особам у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-370 КК України – 18 (навантаження – 0.24, в Україні 0.15).

До суду направлено 23 кримінальні провадження, з яких у 19 – судом прийнято рішення.

Всього виявлено 15 кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами органів влади та управління – (навантаження – 0.20, в Україні – 0.11). Викрито 9 службових осіб органів влади та управління (навантаження – 0.12, в Україні – 0.09); 4 службові особи контролюючих органів (навантаження – 0.054 особи, в Україні – 0.047).

Виявлено 6 кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами контролюючих органів (особам оголошено про підозру) – (навантаження – 0.081, в Україні – 0.073).

Бюджетна сфера

На виконання вимог керівництва держави та МВС України щодо документування злочинних проявів з боку посадових осіб органів влади, управління та місцевого самоврядування регіону в бюджетній сфері, працівниками Управління проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, в результаті яких упродовж 2013 року задокументовано 190 кримінальних правопорушень (навантаження – 2.6).

З виявлених кримінальних правопорушень:

- 91 – у сфері службової діяльності, з них за ознаками корупції – 9;
- 106 – тяжких;
- 126 – кваліфікованих;
- 12 – зі збитками понад 100 тис. грн;
- 1 – зі збитками понад 1 млн. грн.

Загальна сума завданих збитків у виявлених кримінальних правопорушеннях становить – 11 млн. 082 тис. грн, з них відшкодовано 12 млн. 980 тис. грн.

Повідомлено про підозру 20 розпорядникам коштів державного бюджету за вчинення ними кримінальних правопорушень (навантаження – 0.27, в Україні – 0.39); 8 розпорядникам коштів місцевого бюджету (навантаження – 0.11, в Україні – 0.30); 8 особам за вчинення кримінальних правопорушень у сфері державних закупівель (навантаження – 0.11, в Україні – 0.16).

Крім цього слід відзначити, що працівниками УДСБЕЗ УМВС також проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження вчинення розкрадання бюджетних коштів під час проведення процедур тендерних закупівель, здійснюється моніторинг видатків головних розпорядників бюджетних коштів під час проведення державних закупівель з метою недопущення зловживань у даній сфері.

З метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у зазначеній сфері працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області розіслано листи, за результатами яких погоджено присутність працівників УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області при розкритті конкурсних торгів (із правом дорадчого голосу), для отримання доступу до паспортів бюджетних програм, які ними реалізуються.

Протягом 9 місяців 2013 року на 20-и тендерах працівники УДСБЕЗ УМВС приймали участь, з яких 8 були відмінені за ініціативою служби.

Боротьба з організованою злочинністю

Протягом 9 місяців 2013 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України у Чернівецькій області на виконання Закону України «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю» та Указу Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, з метою викриття та документування організованих злочинних груп, що діють на території Чернівецької області.

Протягом 9 місяців 2013 року працівниками УДСБЕЗ УМВС було проведено ряд оперативно-розшукових заходів щодо осіб, які створюють організовані злочинні угруповання.

Наразі працівниками служби заведено справу оперативного обліку з метою документування організованої злочинної групи, яка діє на території області, а саме: займаються виготовленням та реалізацією підроблених товарів. У рамках ОРС проводяться всі необхідні заходи із документування та встановлення всіх причетних осіб, можливих зв'язків членів групи з посадовими особами органів влади та управління, контролюючих органів, інших посадовців.

Крім цього, працівниками УДСБЕЗ УМВС постійно проводиться аналіз та оперативне супроводження відкритих кримінальних проваджень з метою проведення комплексу необхідних заходів та можливого подальшого скерування їх до суду із застосування ст. 28 КК України, насамперед пов'язаних із корупційними зв'язками під час розкрадання бюджетних коштів, незаконних оборотів із землею та інше.

Сфера земельних відносин

Відкрито 79 кримінальних проваджень (навантаження – 1.0). З них у сфері службової діяльності – 72 (навантаження – 0.98), тяжких та особливо тяжких – 14 (навантаження – 0.19), зокрема 1 – пов'язаний з правомірною вигодою.

Завдано збитків на загальну суму 423 000 грн, з яких забезпечено відшкодування на суму 86 800 грн. Оголошено про підозру 18 особам, у 12 кримінальних провадженнях та у 40 кримінальних правопорушеннях.

Загальна площа земельних ділянок, яка проходить у кримінальних провадженнях, становить 56,21 га.

Заведено ОРС категорії «Захист» – 1.

Фінансово-кредитна сфера

Виявлено 135 кримінальних правопорушень (навантаження – 1.85), з них: 50 – тяжких та особливо тяжких (навантаження – 0.68), 93 – кваліфіковані (навантаження – 1.27).

71 кримінальне правопорушення вчинене безпосередньо працівниками банків та фінансових установ, 3 – посадовими особами ломбарду; 4 – поса-

довими особами кредитних спілок, 2 – у сфері страхування; 3 – зі збитками понад 100 тис. грн.

До кримінальної відповідальності притягуються 26 осіб, з них 4 – працівники банків та 5 – працівників фінансових установ.

Оголошено підозру у 118 правопорушеннях; скеровано до суду 92 правопорушення.

Завдано збитків на 787 532 грн, відшкодовано та накладено арешт на 11 518 грн та 10 290 грн відповідно.

Заарештовано за рішенням суду 1 особу.

З початку року за даним напрямком заведено 1 ОРС, реалізовано з притягненням – 2 ОРС.

Легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. На виконання доручень керівництва МВС із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області протягом дев'яти місяців 2013 року проведено комплекс заходів, спрямованих на викриття злочинних проявів у даній сфері, за результатами чого слідчими органами було відкрито 2 кримінальні провадження за ознаками складів злочинів, передбачених ст. 209 КК України (ч. 3 ст. 209 КК У та ч. 2 ст. 209 КК України).

Незаконні валютні операції (КУпАП)

За період проведення оперативно-профілактичної операції щодо недопущення незаконних валютно-обмінних операцій на території Чернівецької області з 06.09.2013 до 30.09.2013 року працівниками УМВС України в Чернівецькій області задокументовано 29 фактів незаконних валютних операцій, на правопорушників складено 58 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 162 КУпАП; у правопорушників вилучено: 29854 гривень, 1625 доларів США, 1655 євро та 1000 рублів РФ.

На розгляд суду скеровано 49 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері незаконного обміну валют.

Кількість викритих правопорушень за звітний період працівниками УДСБЕЗ УМВС – 12.

Сума вилучених цінностей працівниками служби складає: 26363 гривень; 1350 доларів США; 1535 євро; 1000 рублів РФ.

Гральний бізнес

Виявлено – 14 кримінальних правопорушень (навантаження – 0.19), (тяжких та особливо тяжких – 14; кваліфікованих – 14), у яких вилучено 228 одиниць обладнання, з них: 111 гральних автоматів та 114 системних блоків комп'ютерів, на яких здійснювались азартні ігри.

Заведено 3 справи оперативного обліку.

У кримінальних провадженнях оголошено 2 підозри, 1 провадження скеровано до суду.

З метою встановлення осіб, причетних до організації грального бізнесу на даний час надано в УОС та в УОТЗ 33 завдання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Зовнішньоекономічна діяльність

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області протягом 9 місяців 2013 року проведено комплекс заходів, спрямованих на виявлення та документування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Так, протягом звітнього періоду за матеріалами УДСБЕЗ УМВС працівниками СУ УМВС виявлено 18 кримінальних правопорушень (навантаження на одного працівника становить – 0.24), з яких тяжких та особливо тяжких – 2, кваліфікованих – 10 та 2 злочини викриті в сфері службової діяльності. Сума встановлених та відшкодованих збитків становить – 0 грн.

Сфера надрокористування

Відкрито 12 кримінальних правопорушень (навантаження на одного працівника становить – 0.16), з числа виявлених: 4 – категорії тяжких та особливо тяжких, 5 – кваліфікованих, 1 – службових.

До кримінальної відповідальності притягуються 10 осіб.

Сума заподіяних збитків становить 467 тис. грн, забезпечено відшкодування на суму 67 тис. грн. Заведено 2 ОРС.

Паливно-енергетичний комплекс

Протягом 2013 року на підприємствах паливно-енергетичного комплексу виявлено правопорушення, за якими відкрито 9 кримінальних проваджень (навантаження – 0.12), з яких 5 – тяжких, 7 – кваліфікованих; 2 особам оголошено про підозру, 1 провадження скеровано до суду, вилучено біля 7 тонн неякісних паливо-мастильних матеріалів та компонентів для їх виготовлення. Сума завданих збитків становить 750 тис. грн, з них відшкодовано 20 тис. грн, попередньо забезпечено відшкодування збитків на суму понад 4 млн. грн.

Проведено 13 НСРД (ОТЗ №2 – 12, візуальне спостереження – 1).

Сфера житлово-комунального господарства

Виявлено 10 правопорушень (навантаження – 0.13), з них 9 – у сфері службової діяльності, тяжких та особливо тяжких – 1, кваліфікованих – 2.

7 кримінальних правопорушень пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів. Завдано попередніх збитків на суму понад 340 тис. грн, відшкодовано – 0 грн.

Сфера лісового господарства

За зібраними працівниками УДСБЕЗ УМВС матеріалами слідчими органами відкрито 14 кримінальних проваджень у 14 злочинах у сфері лісового господарства.

Сума попередніх збитків у вказаних кримінальних провадженнях складає понад 900 тис. грн, на цей час проводяться заходи, спрямовані на відшкодування завданих збитків.

Протидія незаконному обігу пестицидів

За період з 27.07.2013 до 30.09.2013 відпрацювання працівниками служби виявлено та задокументовано 3 кримінальні правопорушення: 2 – 1 ст. 364 КК України та 1 кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 321 КК України, із яких 2 – у сфері службової діяльності та 1 – кваліфікований. За даними кримінальними провадженнями вилучено понад 1100 кг. пестицидів різних марок, загальна сума яких сягає понад 100 тис. грн, які передано на зберігання на паспортизовані склади до прийняття судового рішення по утилізації даної продукції.

Підакцизні товари

Так, з початку року за матеріалами працівників служби БЕЗ відкрито 10 кримінальних проваджень за статтями 204 та 199 КК України у сфері обігу підакцизних товарів. У 6 – триває досудове розслідування, у 1 – розслідування закінчено, у 3 – закрито за ст. 284 КПК України (закриття кримінального провадження). Складено 21 адміністративний протокол за ст. 156, 164 КУпАП, заведено 3 ОРС категорії «Захист», за якими проводиться 2 оперативно-технічні заходи (ОТЗ № 2) та надано 2 завдання на отримання інформації щодо з'єднань абонентів мобільного зв'язку. За результатами роботи підготовлено та зареєстровано 8 подань на позбавлення ліцензій. З початку року з незаконного обігу вилучено 361,3 тисяч пачок цигарок, 14,6 тисяч літрів спирту, 7,1 тисяч пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв.

27) УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополь

За 9 місяців 2013 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі зареєстровано у Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальні провадження за 474 кримінальними правопорушеннями.

Кваліфікований склад мають 285 кримінальних правопорушень.

Із числа зареєстрованих у Єдиному реєстрі досудового розслідування кримінальних правопорушень 158 відносяться до категорії тяжких і особливо тяжких.

Збитки за розпочатими кримінальними провадженнями складають понад 62 млн. 575 тис. гривень., у т. ч. збитки бюджету різних рівнів – понад 20 млн. 986 тис. грн, зокрема, місцевому бюджету – 2 млн. 089 тис. грн.

Зареєстровано у Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальні провадження за 56 злочинами зі збитками понад 100 тис. грн, у тому числі за 7 злочинами зі збитками понад 1 млн. грн.

За 368 кримінальними провадженнями, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудового розслідування за матеріалами УДСБЕЗ УМВС складені повідомлення про підозру особам, за вчинення кримінального правопорушення, що складає 77% від загальної кількості кримінальних правопорушень. Досудове розслідування закінчено за 221 кримінальним провадженням, що складає 46% від загальної кількості проваджень. Направлено до суду з обвинувальним актом 203 кримінальні провадження, що складає 43% від загальної кількості закінчених кримінальних проваджень.

Загальна сума збитків за закінченими кримінальними провадженнями становить – 17 млн. 446 тис. гривень. Забезпечено відшкодування – 15 млн. 646 тис. гривень, що складає 89% від загальної суми збитків, у т. ч. арешт – 2 млн. 700 тис. гривень. Реально відшкодовано – 6 млн. 990 тис. гривень, що складає 40% від загальної суми збитків.

Питома вага викритих злочинів постатейно наступна:

- ст. 190 КК України – 117 (24%);
- ст. 176 КК України – 7 (1,5%);
- ст. 369 КК України – 0;
- ст. 191 КК України – 127 (27%);
- ст. 368 КК України – 8 (1,7%);
- ст. 205 КК України – 1 (0,2%);
- ст. 366 КК України – 38 (8%);
- ст. 203² КК України – 24 (5%);
- ст. 365 КК України – 7 (1,5%);
- ст. 364 КК України – 16 (3,3%);
- ст. 204 КК України – 3 (0,6%);
- ст. 199 КК України – 25 (5,3%);
- ст. 209 КК України – 0.

У сфері службової діяльності

За 9 місяців 2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальні провадження за 80 кримінальними правопорушеннями, у т. ч. за ст. 364 КК України – 16, за ст. 365 КК України – 7, ст. 366 КК України – 38, ст. 367 КК України – 10, ст. 368 КК України – 8.

За 40 кримінальними провадженнями 33 особам повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення. За 35 кримінальними провадженнями досудове розслідування закінчено, з них 29 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом.

У сфері витрачання бюджетних коштів

За 9 місяців 2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальні провадження за 68 кримінальними правопорушеннями, загальна сума збитків складає понад 20 млн. 986 тис. грн, у т. ч. 21 кримінальне правопорушення – з коштами державного бюджету (сума збитків – понад 18 млн. грн), 47 кримінальних правопорушень – з коштами місцевих бюджетів (сума збитків понад 2 млн. грн). За матеріалами УДСБЕЗ УМВС розпочато 17 кримінальних проваджень відносно розпорядників місцевого бюджету, 15 – відносно розпорядників державного бюджету, 20 – у сфері державних закупівель.

Повідомлено про підозру 22 особам за 45 кримінальними провадженнями. За 38 – досудове розслідування закінчено, з них 31 – направлено до суду з обвинувальним актом.

З початку року розпочато 2 кримінальних провадження за фактами незаконного витрачання бюджетних коштів при проведенні будівництва та ремонту культурних та соціальних об'єктів.

Кримінальна корупція

За 9 місяців 2013 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС внесено до ЕРДР та розпочато 23 кримінальні провадження з ознаками кримінальної корупції, у т. ч.: отримання неправомірної вигоди – 6, зловживання владою або службовим становищем – 4, службове підроблення – 5, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 5, перевищення влади або службових повноважень – 1, службова недбалість – 2.

11 кримінальних проваджень щодо посадовців органів влади.

У сфері земельних відносин

За 9 місяців 2013 року зареєстровано у Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальні провадження за 26 кримінальними правопорушеннями у сфері земельних відносин, з яких 10 – у сфері службової діяльності. Сума збитків за кримінальними правопорушеннями складає понад 5 млн. 209 тис. гривень.

Розпочато 3 кримінальних провадження за фактом отримання неправомірної вигоди у сфері земельних відносин, зазначені провадження направлені до суду з обвинувальними актами.

Повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення 13 особам. Досудове розслідування закінчено за 10 кримінальними провадженнями, з яких 6 – направлено до суду з обвинувальними актами.

Встановлено 13 га земель, що перебували у незаконному обігу. Матеріали перевірки щодо договорів оренди нерухомого майна, укладених РВ

ФДМ України в АР Крим та м. Севастополі з ПАТ «Артвин» спрямовані до прокуратури м. Севастополя для вирішення питання щодо внесення протесту і скасування в судовому порядку рішення Севастопольської міської Ради від 12.09.2012 № 4134 та укладених договорів оренди.

У банківській та кредитно-фінансовій сфері

За 9 місяців 2013 року зареєстровано у Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальні провадження за 70 кримінальними правопорушеннями у сфері банківської та кредитно-фінансової діяльності. Сума збитків складає понад 11 млн. 198 тис. гривень. За 37 кримінальними провадженнями 15 особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Досудове розслідування закінчено за 16 кримінальними провадженнями, 7 – направлено до суду з обвинувальними актами, 9 – з угодою про визнання винуватості.

У сфері надання послуг грального бізнесу

За 9 місяців 2013 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС зареєстровано у Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито 22 кримінальні провадження. За 4 – 3 особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Направлено до суду з обвинувальними актами 2 кримінальні провадження.

Закрито 8 – на підставі ст. 284 КК України. Вилучено 168 гральних автоматів, 4 гральні рулетки на загальну суму 567,2 тис. грн. Вилучено грошових коштів – 113 тис. грн.

Складено 8 адміністративних протоколів за ст.181 КУпАП, які направлені до суду та розглянуті.

У сфері незаконного обігу металобрухту

За 9 місяців 2013 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України у м. Севастополі зареєстровано 4 кримінальні провадження за ст. 213 КК України. За 2 – 2 особам повідомлено про підозру. За 2 кримінальними провадженнями досудове розслідування закінчено та матеріали направлені до суду. Усього в УМВС України в м. Севастополі зареєстровано 52 кримінальні провадження за ст. 213 КК України, з яких 28 – закрито ст. 284 КПК України, 9 особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Вилучено металобрухту загальною вагою понад 21 тону на суму 41000 грн.

У сфері обігу підакцизних товарів

Так, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС за 9 місяців 2013 розпочато 3 кримінальні провадження у сфері незаконного обігу спирту та використання

марок акцизного збору. Повідомлено про підозру 2 особам за 2 кримінальними провадженнями. Направлено до суду 2 кримінальні провадження.

Активізовано проведення профілактичних заходів щодо виявлення адміністративних правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів, складено 31 протокол за ст.156 КУпАП. Вилучено алкогольних напоїв на суму понад 14 000 грн. За матеріалами перевірки складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст.164-5 КУпАП.

РЕЗУЛЬТАТИ
моніторингу потреб територіальних підрозділів
ДСБЕЗ МВС України у науковому забезпеченні
їх службової діяльності та вивчення можливостей
вищих навчальних закладів МВС України
у цьому аспекті у 2013 році

Випуск 5

Упорядники:

Процюк О.М.

начальник наукової лабораторії
Львівського державного університету внутрішніх справ

Пастушок Г.І.

старший науковий співробітник наукової лабораторії
Львівського державного університету внутрішніх справ

Лозинська І.Я.

науковий співробітник наукової лабораторії
Львівського державного університету внутрішніх справ

Редактор – *А.С. Кузьмич*

Коректор – *І.Б. Кравець*

Макетування – *А.М. Радченко*

Друк – *Н.Я. Ганущак*

Підписано до друку 30.12.2013 р.
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Умовн. друк арк. 12,1.
Тираж 100 прим. Зам. № 187-13.

Львівський державний університет внутрішніх справ
Україна, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
№ 2541 від 26 червня 2006 р.