



МВС УКРАЇНИ  
ЛЬВІВСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ



*ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДСБЕЗ»*

РЕЗУЛЬТАТИ  
моніторингу потреб територіальних підрозділів  
ДСБЕЗ у науковому забезпеченні  
їх службової діяльності та вивчення можливостей  
вищих навчальних закладів МВС України  
у цьому аспекті у 2012 році

*Випуск 4*

Львів  
2013

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

Рекомендовано до друку Вченою радою  
Львівського державного університету внутрішніх справ  
(протокол № 10 від 29 травня 2013 р.)

**Результати** моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення можливостей вищих навчальних закладів МВС України у цьому аспекті у 2012 році: інформаційний бюлетень / упорядники: О.М. Процюк, І.Я. Лозинська. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 440 с.

В Інформаційному бюлетені висвітлено результати проведеного у 2012 році моніторингу проблем вітчизняної практики діяльності ДСБЕЗ та можливостей вищих навчальних закладів системи МВС у вирішенні відповідних питань.

Емпіричною базою бюлетеня стало експертне опитування керівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ та проректорів (заступників начальників) з наукової роботи ВНЗ МВС, а також результати всеукраїнського анкетування практичних працівників ДСБЕЗ (692 респонденти). Вважаємо, що інформація, викладена у бюлетені, буде корисною як для відомчої науки, так і для практики протидії економічній злочинності.

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

© Львівський державний університет  
внутрішніх справ, 2013

## ЗМІСТ

Передмова .....	4
Зведена інформація щодо потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України у науковому забезпеченні їх службової діяльності.....	7
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 .....	13
Результати проведеного Львівським державним університетом внутрішніх справ анкетування територіальних підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю у вересні-жовтні 2012 року у сфері реалізації завдань, покладених на цю службу .....	79
Додатки.....	113
<i>Додаток А.</i> Аналітична довідка щодо діяльності Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю у 2011–2012 роках .....	113
<i>Додаток Б.</i> Аналітичні довідки щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ у 2011 році.....	117
<i>Додаток В.</i> Аналітичні довідки щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ у 2012 році.....	210

## ПЕРЕДМОВА

Державна служба боротьби з економічною злочинністю була створена у липні 1993 року. ДСБЕЗ покликана виявляти і розкривати господарські, посадові та інші злочини на підприємствах, в організаціях, комерційних структурах, фінансово-кредитній та банківській системах та запобігати їх учиненню; оперативно обслуговувати об'єкти господарювання різних форм власності; аналізувати стан злочинності, визначати основні напрями і тактику оперативно-службової діяльності, пов'язаної з виявленням правопорушень у державному, колективному і приватному секторах економіки; забезпечувати захист програм розвитку галузей економіки України або окремих регіонів та сфери обслуговування населення від злочинних посягань; здійснювати оперативно-розшукові заходи, виявляти факти хабарництва, корупції та інших зловживань; викривати осіб, які займаються підробленням грошей, чекових книжок, акцій, векселів та інших цінних паперів, а також проводити профілактичну роботу серед них; готувати інформаційно-аналітичні документи з питань боротьби зі злочинністю у галузі економіки для органів державної виконавчої влади; роз'яснювати населенню законодавство у частині відповідальності за вчинення злочинів у галузі економіки.

Сьогодні основними завданнями підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України є боротьба з кримінальною корупцією та хабарництвом, попередження і припинення зловживань з бюджетними коштами, зокрема розкрадання податку на додану вартість, незаконним обігом спирту і алкоголю, протидія фінансовим шахрайствам (фінансові піраміди, кредитні спілки, конвертація коштів, фіктивне підприємництво, інвестування будівництва житла тощо), боротьба зі злочинами у сфері земельних відносин, протидія легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ, який і надалі залишається провідним навчальним закладом підготовки фахівців для підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю, проблемні питання функціонування цієї служби стали одним з основних напрямів наукових досліджень. Тому для нас важливо було дізнатися думку практичних праців-

ників цієї служби щодо проблемних питань, що стосуються діяльності підрозділів ДСБЕЗ. Учетверте науково-дослідна лабораторія вивчення проблем протидії економічній злочинності організувала опитування практичних працівників підрозділів ДСБЕЗ, щоб виявити проблемні аспекти та визначити пріоритети для подальших дій. За результатами опитування упорядковано четвертий випуск Інформаційного бюлетеня. Також варто зазначити, що в цьому бюлетені викладено потреби територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України у забезпеченні їх наукової діяльності, у формі таблиці подано зведену інформацію щодо наукових досліджень, які проводяться у вищих навчальних закладах МВС України та можуть бути використані у службовій діяльності ДСБЕЗ МВС України, зіставлено вказані наукові дослідження із потребами практичних підрозділів. У бюлетені висвітлено результати проведеного Львівським державним університетом внутрішніх справ анкетування територіальних підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю у сфері реалізації завдань, покладених на цю службу, що проводилося у вересні-жовтні 2012 року, а також подано аналітичні довідки щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ у 2011 та 2012 роках. Загалом 2012 року було опитано 692 респонденти.

За результатами аналізу проведеного анкетування встановлено, що 74,71% з них відчувають потребу посилення наукового забезпечення їхньої службової діяльності. Однак основним джерелом отримання необхідної інформації для них є Інтернет (76,30%), усна інформація (33,82%), тоді як посібники, підручники, наукові монографії, статті є джерелом надходження інформації лише для 31,79% респондентів. Опитувані найбільше зацікавлені науково-методичними розробками рекомендаційного характеру, зокрема у таких сферах діяльності ДСБЕЗ, як:

- протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері;
- протидія правопорушенням та злочинам у сфері земельних відносин, методика розслідування вказаних злочинів;
- особливості документування фактів корупції та хабарництва, підготовка новітніх методик щодо документування;
- питання отримання коштів для проведення оперативних комбінацій, пов'язаних із документуванням хабарництва;
- виявлення злочинів, пов'язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, респонденти вважають, що недостатньо висвітлені питання реалізації прав працівників ДСБЕЗ, а саме: у сфері реалізації права на проведення контрольних закупівель, у сфері реалізації права на перевірку в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошових та бухгалтерських документів, звітів, кошторисів, інших документів, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей, у сфері реалізації права на вимогу обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ і організацій, у сфері реалізації права на вилучення необхідних матеріалів про кредитні та фінансові операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку.

Як і в попередньому випуску бюлетеня, на думку респондентів, з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, найбільше потребують доопрацювання такі статті Кримінального кодексу, як шахрайство (так вважають 31,11% опитаних); привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом обману та зловживання службовим становищем (30,49%); фіктивне підприємництво (34,68%); легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (31,79%); нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (31,94%); одержання хабара (20,95%); зайняття гральним бізнесом (27,60%).

Сподіваємося, що змістове наповнення бюлетеня буде корисним для теоретиків, практиків та молодих науковців.

**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. УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці  
Крим (лист від 05.10.2012 № 4/6081)**

1.1. запобігання підрозділами ДСБЕЗ незаконному зайняттю земельних ділянок;

1.2. запобігання злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів.

**2. УДСБЕЗ УМВС України в Вінницькій області (лист від 08.10.2012 № 3/5183)**

2.1. розробка механізму продовження терміну розгляду заяв про злочини економічної спрямованості;

2.2. розробка методичних рекомендацій з викриття та документування злочинів, що вчиняються під час освоєння бюджетних коштів, що спрямовуються на ремонт та утримання автомобільних доріг.

**3. УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (лист від 08.09.2012 № 2/5949)**

3.1. кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України);

3.2. протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері;

3.3. особливості виявлення та розслідування незаконного видобування вугілля;

3.4. протидія правопорушенням та злочинам у сфері земельних відносин;

3.5. використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в доказуванні у кримінальних провадженнях щодо хабарництва.

#### **4. УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області (лист від 08.10.2012 № 7/4801)**

4.1. основні функції та правові підстави діяльності підрозділів ДСБЕЗ після вступу в дію нового КПК України;

4.2. методика розслідування злочинів у сфері земельних відносин та на фондовому ринку;

4.3. особливості документування фактів корупції та хабарництва в органах влади та управління.

#### **5. УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області (лист від 08.10.2012 № 5/6841)**

5.1. підготовка новітніх методик щодо документування та викриття службових зловживань, фактів хабарництва та інших видів кримінальної корупції;

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

5.3. непритягнення до реальних мір покарання посадовців, які вчинили злочини з ознаками хабарництва та корупції;

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

5.5. методика викриття злочинів та правопорушень, що пов'язані з використанням бюджетних коштів, призначених для будівництва та ремонту автомобільних доріг;

5.6. 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.

## **6. УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі (лист від 08.10.2012 № 4/6353)**

6.1. методичні рекомендації щодо виявлення фіктивного підприємництва в Україні;

6.2. методика виявлення злочинів у сфері незаконного використання надр, у т.ч. надр місцевого значення. Способи визначення суми завданої шкоди;

6.3. методика виявлення злочинів у сфері паливно-енергетичного комплексу, пов'язаних із незаконним виготовленням, використанням хімічних складів для підвищення октанових чисел «стабільного бензину»;

6.4. методика оцінки дисків для лазерних систем зчитування в процесі кваліфікації злочинів за ознаками ст. 203-1 КК України;

6.5. методика виявлення злочинів, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

6.6. організація і тактика розкриття фальшивомонетництва;

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

## **7. УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області (лист від 06.11.2012 № 5/5392)**

7.1. розробка проблематики впровадження дієвих механізмів ефективного запобігання та викриття злочинів у бюджетній сфері, встановлення причин та умов, що сприяють їх вчиненню;

7.2. вивчення актуальних проблем протидії хабарництву та корупції в органах місцевого самоврядування.

## **8. УДСБЕЗ УМВС України у Миколаївській області (лист від 05.10.2012 № 77/1-3941)**

8.1. протидія службовим зловживанням, хабарництву, іншим проявам корупції з боку посадових осіб регіональних органів влади, державного управління та місцевого самоврядування;

8.2. викриття злочинів у бюджетній сфері, передусім протидія злочинним посяганням на бюджетні видатки (кошти дер-

жавного і місцевих бюджетів), що виділяються для фінансування загальнодержавних та регіональних програм підтримки пріоритетних для регіону галузей і секторів економіки;

8.3. декриміналізація пріоритетних для економіки регіону бюджетоутворювальних галузей і сфер господарювання.

### **9. УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області (лист від 04.10.2012 № 3/7598)**

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

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

9.3. 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;

9.4. проблеми законодавчого забезпечення проведення перевірок підрозділами ДСБЕЗ суб'єктів господарської діяльності у приміщеннях, які належать до приватного житла або володіння громадян;

9.5. доцільність внесення до критеріїв оцінки ефективності роботи слідчих підрозділів правоохоронних органів організації забезпечення відшкодування збитків щодо закінчення кримінальних проваджень.

### **10. УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області (лист від 08.10.2012 № 7/4415)**

10.1. випадки службової практики та обставини, в яких інформація про вчинення корупційних злочинних дій отриму-

ється громадянином, а не уповноваженим підрозділом та може використовуватися як доказ;

10.2. тактика використання здобутих доказів у ході проведення оперативно-розшукової діяльності;

10.3. визначення складових відмінностей між кримінально караними діяннями, передбаченими ст.ст. 368–368-2 КК України («хабар» та «незаконне збагачення»);

10.4. підстави та порядок проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів із застосуванням оперативно-технічних засобів, які тимчасово обмежують права людини, як спосіб запобігання та викриття тяжкого злочину (ч. 14 ст. 98 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» – детальне роз'яснення).

#### **11. УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області (лист від 08.10.2012 № 4/1-6061)**

11.1. викриття та документування фактів хабарництва, зокрема в органах влади та управління;

11.2. боротьба зі злочинами у бюджетній сфері.

#### **12. УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області (лист від 18.10.2012 № 4/1-3052)**

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

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

12.3. розроблення методики документування злочинів, пов'язаних із незаконним розповсюдженням аудіовізуальних

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, за допомогою мережі Інтернет, зокрема, встановлення місцезнаходження сервера з архівами аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

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

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

12.6. питання отримання коштів для проведення оперативних комбінацій, пов'язаних з документуванням хабарництва;

12.7. розроблення методики документування злочинів у сфері будівництва;

12.8. розроблення методики документування злочинів у галузі лісового господарства.

### **13. ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці (лист від 08.10.2012 № 36/8310)**

13.1. вивчення можливостей законодавчого визначення подовження термінів за заявами та повідомленнями про злочини економічної спрямованості, розгляд яких потребує проведення перевірок, ревізій, інвентаризацій, експертиз, досліджень та інших заходів щодо документування та збору необхідних доказів, які займають тривалий проміжок часу, без яких винесення обґрунтованих рішень за матеріалами неможлива;

13.2. 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;

13.3. проведення дослідження щодо правового обґрунтування внесення змін до визначення провокації хабара (ст. 270 КК України) та введення поняття «контрольне давання хабара» за аналогією з контрольною закупівлею наркотичних речовин.

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

Індекс теми	Тема, зміст	Виконавець (особа)	Виконавець (установа)	Індекс схожої теми	Індекс потреби
1	2	3	4	5	6
<b>Видання та наукові статті</b>					
1.1	Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2011.	Франчук В.І.	ЛьвДУВС		
1.2	Протидія правопорушенням та злочинам у сфері земельних відносин: методичні рекомендації для працівників органів внутрішніх справ – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 60 с.	Смолин Г.В., Созанський Т.І., Ільків Н.В., Гаецька-Колотило Я.З.	ЛьвДУВС	1.49 1.50 1.56 1.77 1.11 7 2.7 2.11	1.1 3.4 4.2 6.7
1.3	Огляд вилученої комп'ютерної техніки, експертиза комп'ютерної техніки, програмних продуктів, слідів	Рудий Т.В., Кулешник Я.Ф.	ЛьвДУВС	1.84 1.91 1.44 1.76	

	обробки текстових документів на персональному комп'ютері: методичні рекомендації. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 56 с.				
1.4	Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, пов'язаних з поверненням ПДВ: методичні рекомендації. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 60 с.	Созанський Т.І., Благуца Р.І., Пасека О.Ф.	ЛьвДУВС	1.27 1.67 2.74	
1.5	Правові питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 132 с.	Колб О.Г., Захаров В.П., Гула Л.Ф.	ЛьвДУВС	1.22 1.10 3 2.5 2.14 2.62 2.72	12.3
1.6	Тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове, організаційне та методичне забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ 10.06.2011 р.». – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 260 с.	Коханюк Т.С.	ЛьвДУВС	1.8 1.22 1.41 2.46 2.53 2.57 2.59 2.64	1.1 2.1 3.2 3.5 4.1 4.3 5.1 5.2 5.4 6.5 6.6 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 11.2 13.1

1.7	Організаційно-тактичні основи протидії злочинам у сфері економіки: навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 328 с.	Захаров В.П., Гула Л.Ф.	ЛьвДУВС	1.15 1.17 1.25 1.26 1.27 1.44 1.45 1.54 1.58 1.65 1.76 1.77 1.78 1.79 1.82 1.83 1.85 1.87 1.90 1.91 1.92 1.95 1.96 1.97 1.11 4 2.4 2.18 2.22 2.29 2.37 2.47 2.53 2.55 2.56 2.67 2.75 2.95 2.97 2.99 2.10 1 2.10 2	2.1 5.4 8.2 8.3 9.1 12.1 13.1
1.8	Організація оперативного обслугову-	Федчак І.А.	ЛьвДУВС	1.6 1.41	3.5 5.2

	вання об'єктів та галузей економіки підрозділами ДСБЕЗ МВС України: монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 240 с.			1.55 1.68 1.69 1.82 2.10 2.18 2.48 2.53 2.57 2.58 2.59 2.64 2.67 2.84 2.98 2.10 1 2.10 3 2.10 4 2.10 5 2.10 6	9.2 10.2 10.4 12.4
1.9	Контрольно-ревізійна діяльність: підручник. – К.: Алерта, 2011. – 496 с.	Авторський колектив / за ред. Живко З.Б.	ЛьвДУВС	2.44 2.98 2.10 7	5.4 9.1 13.1
1.10	Методичні рекомендації щодо розслідування незаконної порубки лісу. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 56 с.	Броневицька О.М.	ЛьвДУВС	1.67 2.57	12.8
1.11	Корупційні делікти в системі адміністративних правопорушень та напрями їх запобігання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. –	Маринюк М.В.	ЛьвДУВС	1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.25 1.26 1.35 1.38 1.46	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

	2011. – Вип. 1 (2). – С. 63–68.			1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.42	
1.12	Тіньова економіка в структурі детермінації корупції в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 134–143.	Бойко А.М.	ЛьвДУВС	1.11 1.13 1.16 1.18 1.21 1.25 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 6 1.10 7	4.3 5.1 5.3 6.1 7.2 8.1 10.1 12.5

				1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.42	
1.13	Теоретично-правові засади протидії корупції та хабарництву в органах внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 143–150.	Пічкуренко С.І., Ворона В.В.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.16 1.18 1.21 1.25 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.86 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.10 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.36	3.5 4.3 5.1 5.2 5.3 7.2 8.1 9.2 11.1 12.5 12.6

				2.37 2.38 2.42 2.43 2.66 2.67 2.83 2.98	
1.14	Попередження контрабанди та незаконного обігу піддакцизних товарів заходами економічного характеру // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 192–201.	Марко С.І., Турчин Ю.Б.	ЛьвДУВС	2.24	
1.15	Проблеми визначення поняття економічної злочинності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 223–233.	Скалозуб Л.П., Василичук В.І.	ЛьвДУВС	1.7 1.17 1.25 1.11 9 2.40 2.48	2.1 5.4 8.2 8.3 9.1 13.1
1.16	Питання ознак корупційного правопорушення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 234–243.	Ткаченко О.В.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.18 1.25 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

				1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.42	
1.17	Поняття злочинів у сфері економіки та їх класифікація // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 244–254.	Франчук В.В.	ЛьвДУВС	1.7 1.15 1.27 2.23	2.1 5.2 5.4 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 13.1
1.18	Подальший етап розслідування корупційних злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 293–299.	Данилюк М.І.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.21 1.25 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62	4.3 5.1 7.2 8.1 12.5

				1.63 1.65 1.67 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.42 2.43	
1.19	Виявлення знижених та пошкоджених маркувальних позначень на пломбі з наступною ідентифікацією пломбувальних лещат // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 307–313.	Левицький А.О.	ЛьвДУВС	-	
1.20	Особливості взаємодії слідчого зі спеціалістами при розслідуванні фальшивомонетництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 1 (2). – С. 336–343.	Тимчишин А.М.	ЛьвДУВС	1.67 1.82	6.6

1.21	Масштаби та наслідки поширення тіньової економіки і корупції в умовах глобалізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2011. – Вип. 1. – С. 3–18.	Гончарук Я.А., Флейчук М.І.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.18 1.21 1.25 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.42	4.3 5.1 5.3 6.1 7.2 8.1 10.1 12.5
1.22	Діяльність підрозділів ДСБЕЗ щодо забезпечення безпеки від злочинних посягань у сфері інтелектуальної власності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2011. – Вип. 1. – С. 121–129.	Гула Л.Ф.	ЛьвДУВС	1.5 1.6 1.10 3 2.5 2.14 2.62 2.64 2.72	12.3

1.23	Правопорушення на ринку лізингових послуг у контексті економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2011. – Вип. 1. – С. 129–135.	Прокопенко В.Ю.	ЛьвДУВС	1.37 2.2	
1.24	Захист суб'єктів бізнесу від неправомірного захоплення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2011. – Вип. 1. – С. 220–228.	Бурбело О.А., Бурбело С.О.	ЛьвДУВС	1.28 1.70 1.10 1 2.95 2.1	5.2 5.6 6.1 9.2 9.3 12.1 12.2
1.25	Аналіз міжнародно-правового та вітчизняного регулювання відповідальності за злочини, вчинені у сфері економіки (на прикладі корупційних діянь) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 2. – С. 339–351.	Франчук В.В.	ЛьвДУВС	1.7 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.18 1.21 1.35 1.10 6 2.4 2.6 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.38 2.40 2.83	2.1 5.4 8.2 8.3 9.1 13.1
1.26	Криміналістичне забезпечення про-	Данилюк М.І.	ЛьвДУВС	1.7 1.11	4.3 5.1

	тидії корупційним злочинам // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 2. – С. 369–376.			1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.38 1.51 1.52 1.53 1.65 1.82 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.37 2.43 2.51 2.53 2.67 2.99	5.3 7.2 8.1 10.1 12.5
1.27	Протидія фінансовим злочинам на шляху інтеграції України в Європу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.6 – С. 257–262.	Наконечна Н.В.	ЛьвДУВС	1.4 1.7 1.17 1.29 1.30 1.34 1.37 1.39 1.55 1.59 1.75 1.80 1.83 1.84 1.87 1.93 1.95 1.96 1.99 1.10 2 1.12 2	1.2 3.2 5.5 7.1 8.2 12.2

				2.17 2.18 2.19 2.20 2.30 2.50 2.56 2.59 2.63 2.85 2.91 2.10 0	
1.28	Спеціальна техніка в сфері безпеки бізнесу: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 190 с.	Цимбалюк М.М., Керницький І.С., Зачек О.І.	ЛьвДУВС	1.24 2.10 2	
1.29	Фінансове право: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 244 с.	Назар Ю.С., Романів Н.І.	ЛьвДУВС	1.27 1.30 1.34 1.37 1.39 1.55 1.59 1.75 1.80 1.84 1.88 1.12 2 2.19 2.30 2.59 2.63 2.85 2.10 7	1.2 2.2 3.2 5.5 7.1 8.2 8.3 11.2 12.2
1.30	Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 404 с.	Аніловська Г.Я., Столярчук О.О.	ЛьвДУВС	1.27 1.29 1.34 1.37 1.39 1.55 1.75	2.2 3.2 7.1 8.2 11.2 12.2

				1.80 1.84 1.88 1.99 1.12 2 2.19 2.30 2.63 2.85 2.10 7	
1.31	Банківська діяльність: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 336 с.	Горалько О.В., Козій І.С.	ЛьвДУВС	1.33 1.36 1.93 1.96 1.10 2 1.10 4 1.11 4 1.11 6 1.11 8 1.12 2 2.16 2.19 2.34 2.52 2.54 2.86 2.89 2.10 5	8.2 12.2
1.32	Управління еколого - економічної безпекою країни (монографія)	Стадник М.Є.	ЛьвДУВС	-	6.2 6.3
1.33	Банківська діяльність: навчальний посібник МОНМС України. – Київ: Алерта, 2012. – 248 с.	Живко З.Б., Копитко М.І.	ЛьвДУВС	1.31 1.36 1.93 1.96 1.10	8.2. 12.2

				2 1.10 4 1.11 4 1.11 6 1.11 8 1.12 2 2.16 2.19 2.34 2.52 2.54 2.86 2.89 2.10 5	
1.34	Фіскально-бюджетні механізми забезпечення фінансової безпеки держави (монографія)	Аніловська Г.Я.	ЛьвДУВС	1.27 1.29 1.30 1.36 1.37 1.39 1.60 1.75 1.80 1.83 1.88 2.30 2.64 2.85 2.10 0 2.10 7	1.2 2.2 3.2 7.1 8.2 8.3 11.2
1.35	Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: колективна монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 220 с.	Ревак І.О., Кондратюк С.В., Хомин О.Й. та ін. (за ред. Ревак І.О.)	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.25 1.26	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

				1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.42	
1.36	Формування системи економічної безпеки комерційного банку в умовах модернізації економіки України: монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 226 с.	Мельник С.І.	ЛьвДУВС	1.31 1.33 1.34 2.89	
1.37	Фінансовий контролінг в системі зміцнення економічної безпеки держави: монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 260 с.	Флейчук М.І., Наконечна Н.В., Гончарук А.Я., Щурко У.В.	ЛьвДУВС	1.23 1.27 1.29 1.30 1.34 1.39 1.75 1.80 1.88 2.64	5.4 5.6 8.2 9.1 9.3 9.4 13.1 13.2
1.38	Про засади запобігання і протидії	Максимович Р.Л.	ЛьвДУВС	1.11 1.12	4.3 5.1

	корупції: Коментар ЗУ. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 280 с.			1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.35 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.75 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.32 2.37 2.43	5.3 7.2 8.1. 10.1 12.5
1.39	Фінансовий облік – I: навчальний посі- бник. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 152 с.	Гонча- рук Я.А., Стеців І.І.	ЛьвДУВС	1.27 1.29 1.30 1.34 1.37	5.2 8.2 8.3 9.2 12.1
1.40	Економіка підпри- ємства: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 439 с.	Гри- мак А.В., Михаліць- ка Н.Я., Цвайг Х.І.	ЛьвДУВС	1.64 1.11 9 2.2 2.25 2.49 2.68 2.69 2.75 2.77 2.88 2.90 2.94	4.2 5.4 8.2 8.3. 9.1 12.1 13.1

1.41	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 2011 році): інформаційний бюлетень. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 416 с.	Коханюк Т.С.	ЛьвДУВС	1.6 1.8 1.22 2.46 2.53 2.57 2.59 2.64	1.1 4.1 5.2 9.2 9.4
1.42	Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження (монографія)	Гришук В.К., Пасєка О.Ф.	ЛьвДУВС	2.6 2.8 2.12 2.40 2.45 2.50	
1.43	Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії: монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 228 с.	Сорока С.О.	ЛьвДУВС	2.95	
1.44	Протидія кіберзлочинам: кримінально-правові та криміналістичні аспекти: навчальний посібник. – Київ, 2012. – 140 с.	Благуа Р.І., Захарова О.В., Федчак І.А., Зачек О.І. та ін.	ЛьвДУВС	1.3 1.7 1.76 1.79 1.84 1.10 9 1.11 0 1.11 1 2.10 1	6.4 12.3
1.45	Особливості розкриття та розслідування злочинів у	Кол. авторів: Марко С.І.,	ЛьвДУВС	1.7 1.67	

	сфері підроблення документів, печаток та бланків та їх використання в діяльності залізничного транспорту: методичні рекомендації. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 56 с.	Сорока С.О., Могила О.М., Парасюк Н.М.			
1.46	Сучасний стан адміністративно-правового розуміння корупції, її соціальної сутності як об'єкта впливу правоохоронної системи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 1. – С. 144–153.	Кісіль З.Р.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.35 1.38 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 7 1.12 4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5
1.47	Шляхи удосконалення адміністративно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні // Науковий	Хатнюк Ю.А.	ЛьвДУВС	1.70 2.1 2.25 2.94	

	вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 1. – С. 233–243.				
1.48	Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері господарської діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 1. – С. 388–398.	Дмитрів Р.М.	ЛьвДУВС	1.11 9 2.15 2.53 2.81 2.99 2.10 3 2.10 4	2.1 2.2 3.2 5.5 6.1 6.4 6.5 7.1 8.2 11.2
1.49	Особливості нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельних ділянок, що належать на праві приватної власності фізичним та юридичним особам // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 2 (1). – С. 117–126.	Долинська М.С.	ЛьвДУВС	1.2 1.50 1.77	
1.50	Реформування земельного законодавства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 2 (1). – С. 136–145.	Кучер В.О.	ЛьвДУВС	1.2 1.49 1.56 1.77 1.11 7 2.11	1.1 3.4 4.2 6.7

1.51	Правове забезпечення запобігання і протидії корупції в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний. – 2012. – Вип. 2 (2). – С. 12–20.	Гвоздецький В.Д.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.35 1.38 1.46 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 7 1.12 4 2.4 2.10 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.43 2.67 2.10 3	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5
1.52	Протидія тінізації економічної діяльності як важливий напрям запобігання корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 180–191.	Гвоздецький В.Д., Невмержицький С.В.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51	5.1 5.3 7.2 8.1 12.5

				1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.43	
1.53	Світовий досвід протидії корупційним проявам. Або як Україні покращити місце за індексом сприйняття корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 368–375.	Гаврик С.Ю., Черков В.О.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.35 1.38 1.46 1.51 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

				2.35 2.37 2.38 2.43	
1.54	Роль Центру у боротьбі з економічними злочинами та корупцією в реалізації Національної стратегії Республіки Молдова у боротьбі з корупцією // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 554–562.	Осояну Тудор, Гандрбур Георге	ЛьвДУВС	1.7 1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.35 1.46 1.51 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38	
1.55	Особливості використання економічної інформації оперативними працівниками при забезпеченні фінансової безпеки суб'єкта господарювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 211–220.	Тихонова О.В., Бортник С.М.	ЛьвДУВС	1.8 1.27 1.29 1.30 1.68 1.69 1.73 1.80 1.83 2.48 2.10 4 2.10 5	3.5 5.2 5.6 9.2 9.3 10.1 12.4 13.2

1.56	Будівлі і споруди як предмети складу злочину «самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці» // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 304–313.	Захарчук В.М.	ЛьвДУВС	1.2 1.50 1.11 7 2.7	1.1 3.4 6.7 12.7
1.57	Засоби отримання інформації про особу, що вчинила злочин у сфері господарської діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 392–403.	Дмитрів Р.М.	ЛьвДУВС	1.11 2	5.2 9.2 10.1 12.4 13.2
1.58	Корупція в правоохоронних органах як механізм протидії боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 424–438.	Паславський М.І.	ЛьвДУВС	1.7 1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.98 1.10	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

				7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.43	
1.59	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 1. – С. 103–111.	Гула Л.Ф.	ЛьвДУВС	1.27 1.29 1.80 1.94 1.11 3 2.18 2.20 2.21	6.5
1.60	Організація державної закупівлі, робіт і послуг як механізм використання бюджетних коштів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 1. – С. 118–128.	Нагачевський С.В.	ЛьвДУВС	1.34 1.83 1.85 1.95 2.58 2.67 2.77	1.2 2.2 3.2 5.5 7.1 8.1 8.3 11.2
1.61	Основні напрямки вдосконалення,	Шовкопляс Т.С.	ЛьвДУВС	1.74 2.17	

	попередження та боротьби з податковими правопорушеннями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1. – С. 113–121.			2.44 2.74 2.10 7	
1.62	Корупція як форма загрози економічній безпеці держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2. – С. 136–144.	Радіца О.А.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.63 1.65 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.42 2.43	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 12.5 13.1

1.63	Економіко-кримінологічна характеристика корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2. – С. 144–149.	Керницький І.С., Копитко М.І., Розлуцький Н.О.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.38 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.65 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.42 2.43	2.1 4.3 5.1 5.3 5.4 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 12.5 13.1
1.64	Фіктивне банкрутство як загроза економічній безпеці підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2. – С. 174–183.	Проскуріна Н.М., Домашенко Ю.В.	ЛьвДУВС	1.40 2.69	
1.65	Механізм державного регулювання протидії корупції у системі забезпе-	Губарева І.О., Бернадський П.Й.	ЛьвДУВС	1.7 1.11 1.12 1.13	5.1 5.3 7.2 8.1

	чення економічної безпеки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2. – С. 307–314.			1.16 1.18 1.21 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.10 6 1.10 7 1.12 4 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.42 2.43	8.2 12.5
1.66	Психологія безпеки професійної діяльності в системі МВС України: навчально-методичний посібник. – 2012.	Бабичев Д.О.; Бараненко Б.І	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	–	
1.67	Кримінальний процес України: досудове провадження: навчальний посібник. – 2012.	Литвинчук О.І., Гришин Ю.О.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім.	1.4 1.10 1.18 1.20 1.45 1.71 1.72	3.1 3.5 5.1 5.6 9.3 12.2 12.5

			Е.О. Ді- доренка	1.92 1.96 1.97 1.98 1.99 1.10 0 1.10 1 1.10 2 1.10 3 1.10 4 1.10 5 1.11 3 1.11 6 1.11 7 1.11 8 1.12 0 1.12 1 1.12 2 1.12 3 2.15 2.35 2.52 2.54 2.65 2.77 2.78 2.80 2.81 2.86 2.87 2.96	13.2
--	--	--	---------------------	--	------

1.68	Основи оперативно-розшукової діяльності: курс лекцій. – 2012.	Чистолшов О.М.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.8 1.55 1.69 1.73 1.94 2.10 2.11 2.18 2.22 2.37 2.47 2.58 2.67 2.73 2.84 2.95 2.98 2.99 2.10 1 2.10 2 2.10 3 2.10 4 2.10 5 2.10 6	3.5 5.2 9.2 10.2 10.4 12.4 12.6
1.69	Правовідносини між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, слідчим, прокурором і судом: монографія. – 2012.	Черков В.О.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.8 1.55 1.68 1.73 1.94 2.10 2.11 2.18 2.22 2.37 2.47 2.67	3.5 5.2 9.2 9.5 10.2 10.4 12.4 12.6
1.70	Рейдерство: генезис, способи, шляхи протидії: монографія. – 2012.	Бурбело О.А.	Луганський державний універси-	1.24 1.47 2.1 2.6	

			тет внут- рішніх справ ім. Е.О. Ді- доренка	2.25 2.94	
1.71	Криміналістична характеристика шахрайств відносно власності осіб та її використання на початковому етапі розслідування: монографія. – 2012.	Головкш С.В.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.67 1.72 1.99 1.10 5 1.11 8 2.54 2.59 2.81 2.86	
1.72	Особливості розслідування шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань: монографія. – 2012.	Дехтярьов С.В.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.67 1.71 1.99 1.10 5 1.11 8 2.54 2.59 2.81 2.86 2.92	
1.73	Ризик при обмеженні прав людини в оперативнорозшуковій діяльності: монографія. – 2012.	Бабічев Д.О.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.55 1.68 1.69 2.47 2.48 2.73	10.4 12.4
1.74	Податкова політика: поняття, принципи та тенденції її розвитку в Україні: монографія. – 2012.	Бурбело О.А., Недодаєва Н.Л., Єськов С.В.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.61 2.17 2.44 2.10 6	8.2

1.75	Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – 2012.	Користін О.С., Тараненко Ю.О.	НАВС	1.27 1.29 1.30 1.34 1.37 1.39 1.80 1.88 1.12 2 2.30 2.63 2.10 7	2.2 3.2 7.1 8.2 11.2 12.2
1.76	Виявлення, запобігання та розкриття кіберзлочинів: навчальний посібник. – 2012.	Никифорчук Д.Й.	НАВС	1.3 1.7 1.44 1.79 1.84 1.10 9 1.11 0 1.11 1 2.10 1 2.10 2	6.4 12.3
1.77	Протидія злочинам в сфері земельних відносин: навчальний посібник. – 2012.	Ніколяк С.І., Тарасенко О.С.	НАВС	1.2 1.7 1.49 1.50 1.11 7 2.11	1.1 3.4 4.2 6.7
1.78	Протидія організованим злочинним угрупованням: навчальний посібник. – 2012.	Козаченко О.І.	НАВС	1.7 1.58 1.98 1.11 6	
1.79	Попередження та розкриття кіберзлочинів: збірник ситуаційних задач. – 2012.	Конюшков А.А., Лизогубенко Є.В.	НАВС	1.3 1.7 1.44 1.76 1.84	6.4 12.3

				1.10 9 1.11 0 1.11 1 2.10 1	
1.80	Фінансове право: навчальний посібник. – 2012.	Кузьменко О.А.	НАВС	1.27 1.29 1.30 1.34 1.37 1.55 1.59 1.75 1.84 1.88 1.12 2 2.19 2.30 2.59 2.63 2.85 2.10 7	1.2 2.2 3.2 5.5 7.1 8.2 8.3 11.2 12.2
1.81	Електронні платіжні системи: навчальний посібник. – 2012.	Тараненко Ю.А.	НАВС	2.80	
1.82	Взаємодія оперативних підрозділів з іншими суб'єктами протидії злочинам: навчальний посібник. – 2012.	Василинчук В.І.	НАВС	1.7 1.8 1.20 1.26 2.52	10.1 12.4
1.83	Профілактика злочинів у бюджетній сфері: монографія. – 2012.	Василинчук В.І.	НАВС	1.7 1.27 1.34 1.55 1.60 1.95 2.30 2.77 2.10 0	1.2 2.2 3.2 5.5 7.1 8.1 8.2 8.3 11.2

1.84	Криміналістична характеристика комп'ютерних злочинів, вчинених у кредитно-фінансовій індустрії: навчальний посібник. – 2012.	Кофанов А.В., Кобилянський О.Л.	НАВС	1.3 1.7 1.27 1.29 1.30 1.44 1.76 1.79 1.80 1.93 1.10 9 1.11 0 1.11 1 1.12 2 2.10 1	12.3
1.85	Протидія злочинам у сфері державних закупівель: науково-практичний посібник. – 2012.	Василинчук В.І.	НАВС	1.7 1.60 2.58 2.67	13.3
1.86	Документування хабарництва: методичні рекомендації. – 2012.	Користін О.Є., Томма Р.П.	НАВС	1.13 2.10 2.36 2.66 2.67 2.83 2.98	3.5 4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 9.2 10.3 11.1 12.5 12.6 13.1
1.87	Викриття злочинів, пов'язаних з реалізацією інноваційно-інвестиційних проектів: методичні рекомендації. – 2012.	Користін О.Є., Василинчук В.І.	НАВС	1.7	
1.88	Кримінально-правове забезпе-	Користін О.Є.,	НАВС	1.29 1.30	1.2 2.2

	чення фінансової безпеки України: аналітичний огляд. – 2012.	Тихонова О.В.		1.34 1.37 1.55 1.75 1.80	3.2 5.5 7.1 8.2 8.2 11.2
1.89	Створення та використання сайту-пастки: методичні рекомендації. – 2012.	Кухаренко С.В., Дерев'яно П.В.	НАВС	-	
1.90	Протидія злочинам, що вчиняються в процесі обігу дорожніх металів та каміння: навчальний посібник. – 2012.	Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І.	НАВС	1.7	
1.91	Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з розповсюдженням в мережі Інтернет забороненого контенту: методичні рекомендації. – 2012.	Орлов Ю.Ю., Стрільців О.М., Кухаренко С.В.	НАВС	1.3 1.7	12.3
1.92	Розкриття та розслідування порушення авторського права і суміжних справ: методичні рекомендації. – 2012.	Орлов Ю.Ю., Чернявський С.С., Юсупов В.В.	НАВС	1.7 1.67 2.62	
1.93	Кваліфікація злочинів, пов'язаних із незаконним отриманням кредитних коштів: методичні рекомендації. – 2012.	Савченко А.В.	НАВС	1.27 1.31 1.33 1.84 1.96 1.10 2 1.11 8 1.12 2 2.19 2.86	10.3 12.2

1.94	Розкриття підрозділами карного розшуку легалізації автотранспортних засобів, здобутих злочинним шляхом: методичні рекомендації. – 2012.	Чернявський С.С.	НАВС	1.59 1.68 2.65	6.5
1.95	Протидія злочинам у бюджетній сфері: методичні рекомендації. – 2012.	Чернявський С.С.	НАВС	1.7 1.27 1.60 1.83 2.30 2.77 2.10 0	1.2 2.2 3.2 5.5 7.1 8.1 8.2 8.3 11.2
1.96	Розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним одержанням банківського кредиту: методичні рекомендації. – 2012.	Чернявський С.С.	НАВС	1.7 1.27 1.31 1.33 1.67 1.93 1.10 2 1.11 8 1.12 2 2.19 2.86	12.2
1.97	Розслідування злочинів, пов'язаних із зловживаннями при залученні коштів на будівництво об'єктів житлового сектора: методичні рекомендації. – 2012.	Чернявський С.С.	НАВС	1.7 1.67 1.10 5 1.12 1 2.97	9.4 12.7
1.98	Розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами та злочинними	Чернявський С.С.	НАВС	1.58 1.67 1.78 1.11 3	

	організаціями: методичні рекомендації. – 2012.			1.11 6	
1.99	Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди: методичні рекомендації. – 2012.	Чернявський С.С., Юсупов В.В.	НАВС	1.27 1.30 1.67 1.71 1.72 1.10 5 1.11 8 2.54 2.59 2.81 2.86	
1.100	Розкриття та розслідування злочинів у сфері незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування: методичні рекомендації. – 2012.	Чернявський С.С., Василичук В.І.	НАВС	1.67	6.1
1.101	Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з зайняттям гральним бізнесом: методичні рекомендації. – 2012.	Юсупов В.В., Чернявський С.С.	НАВС	1.2 1.67	
1.102	Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним отриманням кредитних коштів: методичні рекомендації.		НАВС	1.27 1.31 1.33 1.67 1.93 1.96 1.11 8 1.12 2	10.3 12.2
1.103	Розкриття та розслідування злочинів у сфері інтелек-		НАВС	1.5 1.22 1.67	12.3

	туальної власності: методичні рекомендації.			2.5 2.14 2.62 2.72	
1.104	Розкриття та розслідування розбійних нападів на спеціальні банківські транспортні засоби: методичні рекомендації.		НАВС	1.31 1.33 1.67 1.11 6	
1.105	Розслідування шахрайств у сфері житлового будівництва: методичні рекомендації.		НАВС	1.67 1.71 1.72 1.97 1.99 1.11 8	12.7
1.106	Про корупцію: пропозиції щодо кваліфікації дій особи, яка є засновником товариства з огляду на Закон України.		НАВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.25 1.35 1.38 1.62 1.63 1.65 1.12 4	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5
1.107	Про засади запобігання і протидії корупції: пропозиції щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України.		НАВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

				1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.12 4 2.43	
1.108	Пропозиції до законопроєкту щодо посилення відповідальності за незаконне виробництво і обіг алкогольних напоїв.		НАВС	-	
1.109	Пропозиції до проєкту КПК України з питань протидії кіберзлочинності.		НАВС	1.7 1.44 1.76 1.79 1.84 1.11 0 1.11 1 2.10 1	4.1
1.110	Про боротьбу з кіберзлочинністю: пропозиції до проєкту Закону України.		НАВС	1.7 1.44 1.76 1.84 1.10 9 1.11 1 2.10 1	6.4 12.3
1.111	Пропозиції до законопроєкту щодо змін та доповнень до кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за кіберзлочини.		НАВС	1.7 1.44 1.76 1.79 1.84 1.10 9 1.11 0 2.10 1	12.3

1.112	Пропозиції до законопроекту щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та порядку придбання БІМ-карт споживачами.		НАВС	1.57	9.3 10.1
1.113	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія.	Аркуша Л.І.	ОДУВС	1.59 1.67 1.98 2.6 2.18 2.20 2.21	6.5
1.114	Діяльність органів внутрішніх справ України щодо профілактики злочинів у банківській сфері: методичні рекомендації. – 2012.	Стреляний В.І.	ХНУВС	1.7 1.31 1.33 2.16 2.34 2.52 2.10 5	12.2
1.115	Правопорушення у галузі господарської діяльності у зв'язку з декриміналізацією економічних злочинів: методичні рекомендації. – 2012.	Літвінова О.В.	ХНУВС	-	8.3
1.116	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	1.31 1.33 1.67 1.78 1.98 1.10 4	

1.117	Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки або самовільного будівництва: методичні рекомендації. – 2012.	Степанюк Р.Л., Зяць Д.Д., Галаван З.С., Павликівський В.І.	ХНУВС	1.2 1.50 1.56 1.67 1.77 2.7	1.1 3.4 4.2 6.7 12.7
1.118	Методика розслідування шахрайств з кредитами: методичні рекомендації. – 2012.	Матюшкова Т.П. та ін.	ХНУВС	1.31 1.33 1.67 1.71 1.72 1.93 1.96 1.99 1.10 2 1.10 5 1.12 2 2.54 2.59 2.81 2.86	
1.119	Експертиза продукції підприємств ресторанного господарства при розкритті економічних злочинів: монографія. – 2011.	Петрова І.А., Загуменна О.В.	ХНУВС	1.15 1.40 1.48	
1.120	Організація розслідування кримінальних справ про злочини, пов'язані з розкраданням нафтопродуктів з магістральних нафтопродуктопроводів: методичні рекомендації. – 2011.	Стреляний В.І.	ХНУВС	1.67 2.96	6.3
1.121	Розкриття та розслідування злочинів за фактами умисного знищен-	Безпалова О.І., Бугайчук К.Л.,	ХНУВС	1.67 1.97	2.2 5.5 9.4 12.7

	ня або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства: науково-методичні рекомендації. – 2011.	Літвінова О.В. та ін.			
1.122	Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій: методичні рекомендації. – 2011.	Пчеліна О.В. та ін	ХНУВС	1.27 1.29 1.30 1.31 1.33 1.67 1.75 1.80 1.84 1.93 1.96 1.10 2 1.11 8 2.19 2.86	8.2 12.2
1.123	Особливості розслідування технології злочинного збагачення з використанням «конвертаційних центрів»: методичні рекомендації. – 2011.	Безпалова О.І., Корнієнко В.В.	ХНУВС	1.67	
1.124	Науково-практичний коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». – 2011.	Литвинов О.М., Ковальська В.В., Завальний М.В., Подорожній Є.Ю.	ХНУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.26 1.34 1.35 1.38 1.21 1.46 1.51 1.52	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

				1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 6 1.10 7 2.4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38 2.43	
<b>Дисертаційні дослідження</b>					
2.1	Адміністративно-правові засади діяльності ОВС у боротьбі з рейдерством в Україні	Хатнюк Ю.А.	ЛьвДУВС	1.24 1.47 1.70 2.25 2.94	
2.2	Управління системою економічної безпеки торговельного підприємства	Горбан І.М.	ЛьвДУВС	1.23 1.40 2.49	12.1
2.3	Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України	Піцикевич В.В.	ЛьвДУВС	2.29 2.45	6.3
2.4	Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діям у сфері освіти	Скочеляс-Павлів О.В.	ЛьвДУВС	1.7 1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.25	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1 12.5

				1.26 1.35 1.38 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.12 4 2.22 2.27 2.31 2.32	
2.5	Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності	Проць (Лев) І.М.	ЛьвДУВС	1.5 1.22 1.10 3 2.14 2.62 2.72	12.3
2.6	Санкції статей злочинів, що передбачають відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України	Степанюк М.В.	ЛьвДУВС	1.17 1.25 1.42 1.70 1.13 2.7	1.2 2.2 3.2 4.2 5.5 6.1 6.5 7.1 8.2 8.3 8.2 12.1 12.2
2.7	Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України	Захарчук В.М.	ЛьвДУВС	1.2 1.56 1.11 7 2.6	1.1 3.4 4.2 6.7 12.7
2.8	Кримінальна відповідальність за	Климишин І.П.	ЛьвДУВС	1.42	3.1

	невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом витрат				
2.9	Кримінально-правова політика у сфері боротьби зі злочинами, пов'язаними з порушенням законодавства про працю	Чекан Н.М.	ЛьвДУВС	–	3.1
2.10	Оперативно-розшукове забезпечення протидії підрозділами УБОЗ МВС України хабарництва, вчиненого службовими особами митних органів	Васильчук Н.Р.	ЛьвДУВС	1.8 1.13 1.51 1.68 1.69 1.86 2.36 2.66 2.67 2.83 2.98	3.5 4.3 5.1 5.2 5.3 7.2 8.1 9.2 10.3 11.1 12.5 12.6 13.3
2.11	Вдосконалення оперативно-розшукової діяльності по викриттю злочинів у сфері земельних відносин	Пилипчук О.В.	ЛьвДУВС	1.2 1.50 1.68 1.69 1.77	1.1 3.4 4.2 6.7 10.4
2.12	Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на систему страхування в Україні	Скрипник Р.А.	ЛьвДУВС	1.42 2.76 2.93	
2.13	Протидія законній господарській діяльності за кримінальним правом України	Головін Д.І.	ЛьвДУВС	2.15 2.82	1.2 2.2 3.2 4.2 7.1 8.2 11.2
2.14	Кримінально-правова характери-	Романюк І.М.	ЛьвДУВС	1.5 1.22	12.3

	стика посягань на інтелектуальну власність в Україні			1.10 3 2.5 2.62 2.72	
2.15	Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності	Дмит-рив Р.М.	ЛьвДУВС	1.48 1.67 2.13 2.82	2.2 3.2 4.2 5.5 6.1 6.5 7.1 8.2 11.2
2.16	Попередження злочинності у сфері банківської діяльності	Ко-шель Ю.Д.	ЛьвДУВС	1.31 1.33 1.11 4 2.34 2.52 2.54 2.10 5	8.2 12.1
2.17	Організація і тактика розкриття злочинів, пов'язаних із ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	Прин-дак Є.П.	ЛьвДУВС	1.27 1.61 1.74 2.76	
2.18	Оперативно-розшукова протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	Твердов-ський М.Д.	ЛьвДУВС	1.7 1.8 1.27 1.59 1.68 1.69 1.11 3 2.20 2.21 2.51 2.91	6.5
2.19	Кримінологічний аналіз злочинності у сфері фінансово-	Карпук В.А.	ЛьвДУВС	1.27 1.29 1.30	8.2 12.2

	кредитних відносин			1.31 1.33 1.80 1.93 1.96 1.12 2 2.30	
2.20	Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика	Мірошниченко С.С.	ЛьвДУВС	1.27 1.59 1.11 3 2.18 2.21 2.51 2.91	6.5
2.21	Доказування у справах про відмивання (легалізацію) доходів, здобутих злочинним шляхом	Максимишин В.Я.	ЛьвДУВС	1.59 1.11 3 2.18 2.20 2.51 2.91	6.5
2.22	Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері корупції	Татарин І.І.	ЛьвДУВС	1.7 1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.68	4.3 5.1 7.2 8.1 12.5

				1.69 1.12 4 2.4 2.27 2.34 2.37	
2.23	Оціночні поняття, що позначають наслідки злочинів у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України	Смоляк П.В.	ЛьвДУВС	1.17	1.2 2.2 3.2 4.2 5.5 6.1 6.5 7.1 8.2 8.3 8.2 12.1 12.2
2.24	Протидія контрабанді підакцизних товарів: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти	Турчин Ю.Б.	ЛьвДУВС	1.14	
2.25	Кримінально-правова оцінка протиправного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства)	Мартинovich С.В.	ЛьвДУВС	1.40 1.47 1.70 2.1 2.94	
2.26	Кримінологічна характеристика суб'єктів, що вчиняють злочини щодо незаконної приватизації державного, комунального майна	Рудик Д.В.	ЛьвДУВС	–	
2.27	Досвід зарубіжних країн щодо боротьби з корупційними	Жовнір О.З.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13	4.3 5.1 5.3

	правопорушеннями та його застосування в Україні: адміністративно-правовий аспект			1.16 1.18 1.21 1.25 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.12 4 2.22 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37 2.38	7.2 8.1 10.1 12.5
2.28	Адміністративно-деліктна характеристика корупційних правопорушень, вчинених працівниками органів внутрішніх справ України	Короч'як О.Я.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.25 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.12 4 2.27 2.31	4.3 5.1 8.1 12.5

				2.32 2.35 2.37 2.38	
2.29	Адміністративно-правова протидія марнотратного витрачання паливно-енергетичних ресурсів в Україні	Крамар Р.І.	ЛьвДУВС	1.7 1.25 2.3 2.45	6.3
2.30	Адміністративно-правові та фінансово-правові заходи протидії вчиненню бюджетних правопорушень	Лащ Х.Л.	ЛьвДУВС	1.27 1.29 1.30 1.34 1.75 1.80 1.83 1.95 2.19 2.10 0	1.2 2.2 3.2 5.5 7.1 8.1 8.2 8.3 11.2
2.31	Адміністративні стягнення за корупційні діяння в системі існуючих видів адміністративної діяльності	Мари-няк М.В.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.25 1.35 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.12 4 2.4 2.27 2.28 2.32 2.35 2.37 2.38	

2.32	Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності за корупційні діяння	Сирота В.В.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.16 1.18 1.21 1.25 1.32 1.35 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.12 4 2.4 2.27 2.28 2.31 2.35 2.37 2.38	
2.33	Контроль органів внутрішніх справ України за дотриманням адміністративного законодавства суб'єктами господарської та підприємницької діяльності	Стародубцева Т.Л.	ЛьвДУВС	2.44 2.68 2.98	
2.34	Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні	Хитра І.Я.	ЛьвДУВС	1.31 1.33 1.11 4 2.16	12.2
2.35	Особливості розкриття та розслідування корупційних злочинів серед працівників ОВС України	Калитич Є.М.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21	4.3 5.1 5.3 7.2 8.1 10.1

				1.25 1.35 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.67 1.12 4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.37 2.38 2.43	12.5
2.36	Попередження, виявлення та розкриття хабарництва в системі ОВС підрозділами внутрішньої безпеки ГУ-БОЗ МВС України (за матеріалами західного регіону України)	Секретар О.Ю.	ЛьвДУВС	1.13 1.86 2.10 2.66 2.67 2.83 2.98	4.3 5.1 5.2 5.3 7.2 8.1 9.2 10.3 11.1 12.5 12.6 13.3
2.37	Організаційно-тактичні проблеми використання засобів ОРД підрозділами внутрішньої безпеки у протидії корупції в органах внутрішніх справ України	Шляхова О.В.	ЛьвДУВС	1.7 1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.26 1.35 1.38 1.46 1.51 1.52	4.3 5.3 7.2 8.1 12.5 12.6

				1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.68 1.69 1.12 4 2.22 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.38	
2.38	Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння	Йосифович Д.І.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.25 1.46 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58 1.62 1.63 1.65 1.12 4 2.27 2.28 2.31 2.32 2.35 2.37	7.2 8.1 12.5
2.39	Кримінологічна характеристика та попередження органами внутрішніх справ корисливих злочинів проти власності	Бойчук М.І.	ЛьвДУВС	–	

2.40	Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері економіки	Павлик Л.В.	ЛьвДУВС	1.15 1.25 1.42	
2.41	Кримінально-правові засоби охорони економіки України	Франчук В.В.	ЛьвДУВС	–	1.2 2.2 3.2 5.5 7.1 8.2 11.2
2.42	Філософсько-правове дослідження явища корупції	Чубата Л.В.	ЛьвДУВС	1.11 1.12 1.13 1.16 1.18 1.21 1.35 1.62 1.63 1.65	
2.43	Кримінальна відповідальність за одержання службовою особою неправомірної вигоди	Куцалаба Г.В.	ЛьвДУВС	1.13 1.18 1.26 1.38 1.51 1.52 1.53 1.58 1.62 1.63 1.65 1.10 7 1.12 4 2.35	5.3 7.2 8.1 12.5
2.44	Податковий контроль за діяльністю суб'єктів господарювання на залізничному транспорті	Чорненький В.В.	ЛьвДУВС	1.9 1.61 1.74 2.33	
2.45	Адміністративна відповідальність	Прокопець Б.М.	ЛьвДУВС	1.42 2.3	6.3

	юридичних осіб за порушення в галузі споживання паливно-енергетичних ресурсів			2.29	
2.46	Виявлення та розкриття контрабанди продуктів харчування (за матеріалами ДСБЕЗ західного регіону України)	Богданов М.М.	ЛьвДУВС	1.6 1.41	
2.47	Правові та організаційно-тактичні основи боротьби оперативних підрозділів СБУ з контрабандою історичних та культурних цінностей	Марко В.І.	ЛьвДУВС	1.7 1.68 1.69 1.73	
2.48	Оперативний ризик при розкритті злочинів у сфері економіки (за матеріалами діяльності ОВС)	Марков М.М.	ЛьвДУВС	1.8 1.15 1.55 1.73	1.2 2.2 3.2 5.2 5.5 7.1 8.2 9.2 11.2
2.49	Формування механізму економічної безпеки підприємств роздрібною торгівлі	Хомів О.В.	ЛьвДУВС, Львівська комерційна академія	1.40 2.2	6.1 12.1
2.50	Кримінальна відповідальність за приховування стійкої фінансової неспроможності	Улибіна В.О.	НАВС	1.27 1.42	
2.51	Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії відмиванню коштів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз	Чуйков А.С.	НАВС	1.26 2.18 2.20 2.21 2.91	6.5

2.52	Взаємодія органів досудового слідства України та інших держав при розслідуванні злочинів у сфері банківської діяльності	Бондар С.В.	НАВС	1.31 1.33 1.67 1.82 1.11 4 2.16	12.2 12.4
2.53	Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності ДСБЕЗ МВС України з протидії злочинам в сфері господарської діяльності	Софілканич О.В.	НАВС	1.6 1.7 1.8 1.26 1.41 1.48 2.64	4.1 5.2 9.2 9.4
2.54	Розслідування шахрайств, пов'язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків	Фінагєєв В.О.	НАВС	1.31 1.33 1.67 1.71 1.72 1.99 1.11 8 2.16 2.59 2.86	
2.55	Протидія злочинам, пов'язаним з втручанням у законну господарську діяльність	Бевзенко С.Г.	НАВС	1.7	1.2 2.2 3.2 4.2 5.5 6.1 6.5 7.1 8.2 11.2
2.56	Протидія злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ	Пахольок О.І.	НАВС	1.7 1.27	8.2 12.1
2.57	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконній порубці лісу	Романюк М.Л.	НАВС	1.6 1.8 1.10 1.41 2.64	12.8
2.58	Оперативний пошук ознак злочинів у сфері державних закупівель	Атрощенко А.Б.	НАВС	1.8 1.60 1.68 1.85	13.1

				2.67 2.84	
2.59	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України фінансовим шахрайствам у сфері господарської діяльності	Штепа О.І.	НАВС	1.6 1.8 1.27 1.29 1.41 1.71 1.72 1.80 1.99 1.11 8 2.54 2.64 2.81 2.86	
2.60	Публічне адміністрування холдингових компаній в Україні	Желеф Г.Б.	НАВС	-	
2.61	Адміністративно-правовий механізм запобігання фінансуванню тероризму в Україні	Голик М.Л.	НАВС	-	
2.62	Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню роялті	Чернова К.А.	НАВС	1.5 1.22 1.92 1.10 3 2.5 2.14 2.72	
2.63	Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності	Драна І.В.	НАВС	1.27 1.29 1.30 1.75 1.80 2.85	
2.64	Правові та організаційні засади діяльності підрозділів ДСБЕЗ щодо забезпечення економічної безпеки держави	Шапталла С.М.	НАВС	1.6 1.8 1.22 1.34 1.37 1.41	1.1 4.1 5.2 9.2 9.4

				2.53 2.57 2.59	
2.65	Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням автотранспортних засобів через митний кордон України	Федосеев М.А.	НАВС	1.67 1.94	
2.66	Документування хабарництва, вчиненого службовими особами, які займають відповідальне становище	Павленко С.О.	НАВС	1.13 1.86 2.10 2.36 2.67 2.83 2.98	4.3 5.1 5.2 5.3 9.2 11.1 12.5 12.6
2.67	Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними підрозділами МВС України	Коряк В.В.	НАВС	1.7 1.8 1.13 1.26 1.51 1.60 1.68 1.69 1.85 1.86 2.10 2.36 2.58 2.66 2.83 2.98	3.5 8.1 12.5 13.1
2.68	Право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні та країнах Західної Європи: порівняльний аспект	Ходня К.Г.	НАВС	1.40 2.33	
2.69	Запобігання фіктивному підприємництву в Україні	Мікіш А.С.	НАВС	1.40 1.64 2.75 2.88 2.90	6.1
2.70	Запобігання злочинам, що порушу-	Сисоева С.П.	НАВС	-	

	ють порядок здійснення операцій з металобрухтом				
2.71	Цивільно-правовий статус фонду фінансування будівництва за договором капітального будівництва житла	Загорняк Н.Б.	НАВС	-	
2.72	Цивільно-правова охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності	Малиш В.В.	НАВС	1.5 1.22 1.10 3 2.5 2.14 2.62	
2.73	Інформаційне забезпечення прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян	Бочковий О.В.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.68 1.73	5.2 9.2 10.2 10.4 12.4
2.74	Незаконне відшкодування податку на додану вартість	Грицюк А.Г.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.4 1.61	
2.75	Організаційно-тактичні особливості викриття та документування діяльності фіктивних підприємств	Пасека Д.М.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.7 1.40 2.69 2.88 2.90	6.1
2.76	Кримінальна відповідальність за ухилення від спла-	Степаненко Д.Ю.	Луганський державний	2.12 2.17	

	ти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування		університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка		
2.77	Особливості методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості	Камишанський О.Ю.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.40 1.60 1.67 1.83 1.95 2.78 2.79 2.97	1.2 3.2 3.3 7.1 8.1 8.2 11.2
2.78	Основи методики розслідування порушень законодавства про працю на вугледобувних підприємствах	Безгинський Ю.С.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.67 2.77 2.79 2.97	3.3
2.79	Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин (за матеріалами практики Донбаського регіону)	Комарницький М.В.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	2.77 2.78	3.3
2.80	Основи методики розслідування розкрадань грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків	Анапольська А.І.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.67 1.81	
2.81	Особливості методики розслідування	Дехтяров Є.В.	Луганський дер-	1.48 1.67	

	шахрайства, вчиненого у сфері виконання майново-господарських зобов'язань		жовтий університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.71 1.72 1.99 1.11 8 2.59 2.92	
2.82	Кримінальна відповідальність за протидію законній діяльності	Кацаваленко О.П.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	2.13 2.15	1.2 2.2 3.2 4.2 5.5 6.1 6.5 7.1 8.2 11.2
2.83	Кримінальна відповідальність за хабарництво	Крапотко Р.В.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.13 1.25 1.86 2.10 2.36 2.66 2.67 2.98	3.5 4.3 5.1 5.3 10.3 11.1 12.5
2.84	Правове регулювання оперативного використання майна	Манаків А.О.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.8 1.68 2.58	3.5 10.2 10.4 12.6
2.85	Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг	Старовойтова Ю.Г.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.27 1.29 1.30 1.34 1.80 2.63	
2.86	Основи методики розслідування	Терьохін Д.Г.	Луганський дер-	1.31 1.33	

	шахрайства, вчиненого у сфері споживчого кредитування		жовтий університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.67 1.71 1.72 1.93 1.96 1.99 1.11 8 1.12 2 2.54 2.59	
2.87	Основи методики розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням аудіо-відеопродукції	Ткаченко В.І.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.67	12.3
2.88	Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво	Цесарський М.О.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.40 2.69 2.75 2.90	6.1
2.89	Кримінальна відповідальність за незаконне збирання з метою використання відомостей, що складають комерційну або банківську таємницю	Штанько В.А.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.31 1.33 1.36	12.1 12.2
2.90	Господарсько-правові засоби попередження фіктивного підприємництва	Щеглов Д.С.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.40 2.69 2.75 2.88	6.1

2.91	Організаційно-правові основи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом через операції з нерухомістю	Несвіт Є.О.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.27 2.18 2.20 2.21 2.51	6.5
2.92	Злочини, які порушують установленний порядок виконання та виконання майнових зобов'язань (кримінально-правова характеристика)	Зеленов Г.М.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.72 2.81	
2.93	Державно-правове регулювання процедури з'ясування причин та обставин страхових випадків в Україні	Заєць О.М.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	2.12	
2.94	Кримінологічна характеристика та запобігання незаконним захопленням підприємств в Україні	Панасенко Р.А.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.24 1.40 1.47 1.70 2.1 2.25	
2.95	Організаційно-тактичні аспекти оперативної розробки етнічних злочинних угруповань, що спеціалізуються на незаконному обігу наркотиків	Байов О.О.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.7 1.43 1.68	13.3

2.96	Особливості початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів	Кудінов А.С.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.67 1.12 0	6.3
2.97	Тактика викриття особи, яка вчинила розкрадання майна шляхом привласнення, розтрата, а також зловживання службовим становищем	Ржевська М.М.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.7 1.97 2.77 2.80	
2.98	Оперативно-технічне документування фактів хабарництва серед посадових осіб державних контролюючих органів	Сумської С.А.	Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка	1.8 1.9 1.13 1.68 1.86 2.10 2.33 2.36 2.66 2.67 2.83 2.98 2.10 2	
2.99	Оперативно-розшукова протидія злочину у сфері господарської діяльності	Некрасов В.А.	ОДУВС	1.7 1.26 1.48 1.68 2.98 2.10 1 2.10 3 2.10 4	1.2 2.2 3.2 4.2 5.5 6.1 6.5 7.1 8.2 8.2
2.100	Виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються у	Шелехов А.О.	ОДУВС	1.27 1.34 1.83	1.2 2.2 3.2

	бюджетно-соціальній сфері			1.95 2.30	5.5 7.1 8.1 8.2 8.3 11.2
2.101	Теоретичні засади організації протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій засобами оперативно-розшукової діяльності ОВС	Воронів І.О.	ОДУВС	1.7 1.8 1.44 1.68 1.76 1.79 1.84 1.10 9 1.11 0 1.11 1 2.99	6.4 12.3
2.102	Правові та організаційно-тактичні засади використання високих інформаційних технологій в ОРД	Цехан Д.П.	ОДУВС	1.7 1.28 1.68 1.76 2.98	6.4 12.3
2.103	Оперативно-розшукове запобігання злочинам у сфері господарської діяльності	Луцюк П.С.	ОДУВС	1.8 1.48 1.68 2.99	1.2 3.2 4.2 5.2 5.5 6.1 6.5 8.2 9.2 10.1
2.104	Використання спеціальних бухгалтерських знань оперативними підрозділами органів внутрішніх справ для виявлення злочинів у сфері господарської діяльності	Карташов С.В.	ОДУВС	1.8 1.48 1.55 1.68 2.99	1.2 3.2 4.2 5.2 5.5 6.1 6.5 8.2 9.2 10.1

2.105	Використання спеціальних економічних знань оперативними апаратами ОВС при протидії злочинам в банківській сфері	Пойзнера О.Б.	ОДУВС	1.8 1.31 1.33 1.55 1.68 1.11 4 2.16	12.2
2.106	Оперативний пошук ознак вчинення податкових злочинів	Мазуренко М.С.	ОДУВС	1.8 1.61 1.68 1.74	
2.107	Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій	Стреляний В.І.	ХНУВС	1.9 1.29 1.30 1.34 1.75 1.80	
2.108	Попередня перевірка первинного матеріалу про економічні злочини у стадії порушення кримінальної справи	Савчук Т.І	ХНУВС	–	5.2 5.4 9.1 9.2 9.3 13.1

**Результати проведеного Львівським державним  
університетом внутрішніх справ анкетування  
територіальних підрозділів Державної служби бо-  
ротьби з економічною злочинністю  
у вересні-жовтні 2012 року у сфері реалізації  
завдань, покладених на цю службу**

*Оцінка стану науково-методичного забезпечення про-  
фесійної  
діяльності ДСБЕЗ МВС України:*

відмінно	добре	задовільно	незадовільно
8,82%	42,92%	40,75%	7,51%

*Чи отримується достатня кількість інформації з про-  
блем правоохоронної діяльності:*

так	ні
60,26%	39,74%

*Джерела отримання необхідної інформації*

1. Чи є головним джерелом отримання необхідної інфор-  
мації телебачення:

так	ні
29,05%	70,95%

2. Чи є головним джерелом отримання необхідної інфор-  
мації радіо:

так	ні
11,13%	88,87%

3. Чи є головним джерелом отримання необхідної інфор-  
мації Інтернет:

так	ні
76,30%	23,70%

4. Чи є головним джерелом отримання необхідної інформації відомчі газети та/чи журнали:

так	ні
23,27%	76,73%

5. Чи є головним джерелом отримання необхідної інформації посібники, підручники, наукові монографії, статті:

так	ні
31,79%	68,21%

6. Чи є головним джерелом отримання необхідної інформації усна інформація:

так	ні
33,82%	66,18%

7. Свій варіант головного джерела отримання необхідної інформації:

так	ні
2,02%	97,98%

**Чи наявна потреба у науковому забезпеченні службової діяльності:**

так	ні
74,71%	25,29%

***Рівень задоволеності науковим забезпеченням службової діяльності***

1. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері виявлення і розкриття господарських, службових та інших злочинів у галузі економіки на підприємствах, в організаціях, комерційних структурах, фінансово-кредитній та банківській системах:

так	ні
45,32%	54,77%

2. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері вжиття заходів із запобігання господарським, службовим та іншим злочинам у галузі економіки на підприємствах, в організаціях, комерційних структурах, фінансово-кредитній та банківській системах:

так	ні
27,17%	72,83%

3. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері здійснення оперативного обслуговування об'єктів господарювання різних форм власності:

так	ні
27,60%	72,40%

4. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері аналізу стану злочинності:

так	ні
13,58%	86,42%

5. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері визначення основних напрямів і тактики оперативно-службової діяльності, пов'язаної з виявленням правопорушень у державному, колективному і приватному секторах економіки:

так	ні
20,81%	79,19%

6. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері проведення в установленому законом порядку перевірки матеріалів про корисливі зловживання, у кримінальних провадженнях щодо злочинів у галузі економіки:

так	ні
26,30%	73,70%

7. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері виконання письмових доручень слідчих, прокурорів і суддів відповідно до Кримінального процесуального кодексу України:

так	ні
14,74%	85,26%

8. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері забезпечення захисту Кабінетом Міністрів України фінансованих програм розвитку галузей економіки України або окремих регіонів та сфери обслуговування населення від злочинних посягань:

так	ні
15,90%	84,10%

9. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері проведення в установленому порядку оперативно-розшукових заходів:

так	ні
44,22%	55,78%

10. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері проведення ОРЗ, пов'язаних із встановленням фактів порушення прав інтелектуальної власності:

так	ні
15,46%	84,54%

11. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері виявлення фактів хабарництва, корупції та інших зловживань, пов'язаних із приватизацією державної власності:

так	ні
31,07%	68,93%

12. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері вжиття заходів із запобігання фактам хабарництва, корупції та інших зловживань:

так	ні
29,91%	70,09%

13. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері виявлення осіб, які займаються підробленням грошей, чекових книжок, акцій, векселів та інших цінних паперів:

так	ні
11,99%	88,01%

14. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері проведення профілактичної роботи серед осіб, які займаються підробленням грошей, чекових книжок, акцій, векселів та інших цінних паперів:

так	ні
7,08%	92,92%

15. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері підготовки інформаційно-аналітичних документів із питань боротьби зі злочинністю у галузі економіки для органів виконавчої влади:

так	ні
14,60%	85,40%

16. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері проведення серед населення роботи щодо роз'яснення законодавства з питань відповідальності за вчинення злочинів у галузі економіки:

так	ні
8,82%	91,18%

17. Чи цікавлять науково-методичні розробки у сфері висвітлення у засобах масової інформації стану економічної злочинності:

так	ні
8,38%	91,62%

18. Чи цікавлять науково-методичні розробки в інших сферах:

так	ні
1,16%	98,84%

### ***Форми реалізації наукових досліджень***

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

так	ні
53,32%	46,68%

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

так	ні
46,24%	53,76%

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

так	ні
11,42%	88,58%

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

так	ні
6,07%	93,93%

5. Чи до вподоби інші форми реалізації наукового дослідження:

так	ні
2,75%	97,25%

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

1. Чи в науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, що може здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права безперешкодного входу до приміщень підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), виробничих приміщень, складів, сховищ, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
20,52%	66,18%	13,29%

2. Чи в науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які може здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації

права на проведення за участю власника, його представників огляду виробничих, складських, торговельних, службових приміщень, транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його використання:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
33,67%	51,30%	15,03%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
30,49%	53,90%	15,61%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
33,53%	48,41%	18,06%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
27,46%	53,32%	19,22%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
31,94%	50,87%	17,20%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
33,38%	48,12%	18,50%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
28,18%	52,75%	19,08%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
27,02%	54,48%	18,50%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
33,82%	47,69%	18,50%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
43,50%	40,61%	15,90%

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

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
29,19%	51,45%	19,36%

13. Чи в науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які може здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації інших прав:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
0,43%	0,29%	99,28%

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

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

так	ні
5,78%	94,22%

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

так	ні
2,46%	97,54%

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

так	ні
2,02%	97,98%

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

так	ні
13,73%	86,27%

5. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання»:

так	ні
13,01%	86,99%

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

так	ні
31,21%	68,79%

7. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «привласнення, розтрата

майна або заволодіння ним шляхом обману та зловживання службовим становищем»:

так	ні
30,49%	69,51%

8. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «умисне пошкодження об'єктів електроенергетики»:

так	ні
5,64%	94,36%

9. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 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»:

так	ні
9,83%	90,17%

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

так	ні
14,02%	85,98%

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

так	ні
18,50%	81,50%

12. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва»:

так	ні
12,86%	87,14%

13. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «зайняття гральним бізнесом»:

так	ні
27,60%	72,40%

14. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підквизних товарів»:

так	ні
15,75%	84,25%

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

так	ні
34,68%	65,32%

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

так	ні
10,55%	89,45%

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

так	ні
31,79%	68,21%

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

так	ні
13,58%	86,42%

19. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»:

так	ні
31,94%	68,06%

20. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»:

так	ні
13,58%	86,42%

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

так	ні
15,17%	84,83%

22. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:

так	ні
12,14%	87,86%

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

так	ні
12,86%	87,14%

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

так	ні
13,87%	86,13%

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

так	ні
13,73%	86,27%

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

так	ні
11,42%	88,58%

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

так	ні
5,06%	94,94%

28. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів»:

так	ні
2,89%	97,11%

29. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів»:

так	ні
2,17%	97,83%

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

так	ні
2,46%	97,54%

31. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції»:

так	ні
4,48%	95,52%

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

так	ні
6,94%	93,06%

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

так	ні
5,35%	94,65%

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

так	ні
7,51%	92,49%

35. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне використання інсайдерської інформації»:

так	ні
6,50%	93,50%

36. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «приховування інформації про діяльність емітента»:

так	ні
1,73%	98,27%

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

так	ні
7,23%	92,77%

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

так	ні
4,19%	95,81%

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

так	ні
3,32%	96,68%

40. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привла-

снення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

так	ні
4,77%	95,23%

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

так	ні
3,76%	96,24%

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

так	ні
7,08%	92,92%

43. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут»:

так	ні
5,49%	94,51%

44. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації»:

так	ні
5,92%	94,08%

45. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї»:

так	ні
9,97%	90,03%

46. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електро-розв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється»:

так	ні
6,79%	93,21%

47. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електро-розв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електро-розв'язку»:

так	ні
9,39%	90,61%

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

так	ні
19,80%	80,20%

49. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «зловживання повно-

важеннями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми):

так	ні
12,14%	87,86%

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

так	ні
11,99%	88,01%

51. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»:

так	ні
10,26%	89,74%

52. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»:

так	ні
10,40%	89,60%

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

так	ні
15,90%	84,10%

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

так	ні
13,01%	86,99%

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

так	ні
20,95%	79,05%

56. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне збагачення»:

так	ні
14,60%	85,40%

57. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»:

так	ні
11,71%	88,29%

58. Чи потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, статті КК України «підкуп особи, яка надає публічні послуги»:

так	ні
10,69%	89,31%

59. Чи потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, статті КК України «пропозиція або давання хабара»:

так	ні
12,43%	87,57%

60. Чи потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, статті КК України «зловживання впливом»:

так	ні
12,72%	87,28%

61. Чи потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, статті КК України «провокація хабара або комерційного підкупу»:

так	ні
14,02%	85,98%

62. Чи потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, статті КК України «незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації»:

так	ні
5,35%	94,65%

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

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,12%	45,52%	23,55%	20,81%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,24%	32,37%	33,53%	25,87%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
19,65%	31,65%	25,43%	23,27%

4. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
11,13%	37,57%	27,89%	23,41%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
13,87%	33,38%	27,75%	25,00%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
11,42%	36,27%	25,00%	27,31%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
15,03%	34,68%	28,61%	21,68%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
14,60%	31,21%	29,05%	25,14%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,43%	37,86%	26,73%	22,98%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
13,44%	36,27%	27,02%	23,27%

11. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «ухилення від повернення виручки в іноземній валюті»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,54%	33,09%	29,77%	27,60%

12. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,39%	30,92%	30,06%	29,62%

13. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,54%	33,53%	28,90%	28,03%

14. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,38%	28,76%	33,82%	29,05%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,25%	29,34%	31,65%	29,77%

16. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «неподання або несвочасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,98%	28,18%	30,64%	30,20%

17. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,26%	33,82%	29,05%	26,88%

18. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,24%	28,61%	35,40%	27,75%

19. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «приховування інформації про діяльність емітента»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,80%	27,60%	32,66%	31,94%

20. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «ненадання документів, що підтверджують право власності на цінні папери»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,80%	29,91%	32,51%	29,77%

21. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «діяльність на фондовому ринку без ліцензії»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,80%	30,20%	30,49%	31,50%

22. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «маніпулювання на фондовому ринку»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,33%	27,60%	30,92%	32,95%

23. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконне використання інсайдерської інформації»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,08%	28,90%	31,50%	32,51%

24. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,37%	29,91%	29,77%	32,95%

25. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,96%	30,20%	30,49%	30,35%

26. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення умов видачі векселів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,94%	28,18%	33,38%	31,50%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
11,42%	30,64%	32,80%	25,14%

28. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,82%	30,94%	31,79%	28,47%

29. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства з фінансових питань»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,25%	31,07%	31,21%	28,47%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,82%	33,53%	30,78%	26,88%

31. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «несвочасне здавання виторгу»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
5,92%	28,32%	33,96%	31,79%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,28%	32,80%	30,92%	23,99%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,55%	29,62%	35,40%	24,42%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,25%	30,92%	31,36%	28,47%

35. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,43%	26,01%	28,47%	33,09%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,39%	32,37%	32,66%	25,58%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,14%	31,50%	30,06%	26,30%

38. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення бюджетного законодавства»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,54%	33,38%	29,05%	28,03%

39. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,54%	31,94%	31,65%	26,88%

40. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
11,71%	29,77%	33,53%	25,00%

41. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «приховування стійкої фінансової неспроможності»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,82%	30,06%	30,92%	30,20%

42. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «зайняття забороненими видами господарської діяльності»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,43%	33,09%	29,77%	24,71%

43. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,66%	32,08%	33,38%	26,88%

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

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,28%	29,05%	28,76%	29,91%

45. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,51%	30,92%	32,80%	28,76%

46. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,50%	28,18%	35,84%	29,48%

47. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
6,36%	28,76%	34,10%	30,78%

48. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «зловживання монопольним становищем на ринку»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,09%	30,20%	32,95%	28,76%

49. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «неправомірні угоди між підприємцями»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,39%	31,94%	30,92%	27,75%

50. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «дискримінація підприємців органами влади і управління»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,54%	28,90%	31,36%	30,20%

51. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,55%	27,60%	33,09%	28,76%

52. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення банківського законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,14%	29,91%	28,76%	29,19%

53. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,23%	32,37%	33,24%	27,17%

54. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «протиція тимчасовій адміністрації або ліквідації банку»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,53%	26,88%	31,94%	32,66%

55. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
5,49%	31,07%	33,09%	30,35%

56. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,40%	31,65%	31,36%	26,59%

57. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,54%	30,20%	35,40%	24,86%

58. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,97%	31,65%	31,94%	26,45%

59. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
13,29%	33,38%	29,91%	23,41%

60. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,38%	31,36%	30,92%	29,34%

61. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,40%	28,90%	34,25%	26,45%

62. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконні дії щодо приватизаційних паперів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,95%	30,92%	31,65%	29,48%

63. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконні дії у разі банкрутства»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,54%	31,21%	31,65%	27,60%

64. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «фіктивне банкрутство»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,28%	31,94%	27,17%	28,61%

65. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «примусування до антиконкурентних узгоджених дій»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,96%	29,05%	29,77%	32,23%

***Використання у службовій діяльності нормативно-правових актів та інших джерел***

1. Чи часто у службовій діяльності застосовують КК України:

постійно	іноді	не застосовують	вагаються у відповіді
86,71%	10,98%	0,58%	1,73%

2. Чи часто у службовій діяльності застосовують КпАП України:

постійно	іноді	не застосовують	вагаються у відповіді
53,18%	38,87%	3,47%	4,48%

3. Чи часто у службовій діяльності застосовують КПК України:

постійно	іноді	не застосовують	вагаються у відповіді
80,92%	13,87%	2,02%	3,18%

4. Чи часто у службовій діяльності застосовують наукову літературу за профілем ДСБЕЗ:

постійно	іноді	не застосовують	вагаються у відповіді
25,14%	56,36%	9,25 %	9,25 %

5. Чи часто у службовій діяльності застосовують власні конспекти навчальних дисциплін за профілем ДСБЕЗ:

постійно	іноді	не застосовують	вагаються у відповіді
18,64%	48,12%	21,10%	12,14%

6. Чи часто у службовій діяльності застосовують підручники, посібники, монографії за профілем ДСБЕЗ:

постійно	іноді	не застосовують	вагаються у відповіді
17,49%	52,60%	18,21%	11,71%

7. Чи часто у службовій діяльності застосовують інші документи:

постійно	іноді	не застосовують	вагаються у відповіді
3,32%	0,43%		96,24%

## ДОДАТКИ

### *Додаток А*

#### **Аналітична довідка щодо діяльності Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю у 2011–2012 роках (лист від 11.03.2013 № 5/1389)**

Так, впродовж 2011 року Департаментом ДСБЕЗ МВС України викрито понад 35,3 тис. злочинів, серед них майже 24,4 тис. кваліфікованих (середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких), у тому числі майже 13,8 тис. тяжких та особливо тяжких їх видів.

Викрито 7,8 тис. злочинів, що пов'язані з використанням бюджетних коштів, 4,7 тис. – у сфері господарської діяльності та майже 15 тис. злочинів проти власності.

Задокументовано 5 232 злочини зі збитками понад 100 тис. грн та 1159 – збитки, за кожним з яких перевищують 1 млн грн.

Викрито 10 175 посадових злочинів, у тому числі 2472 пов'язаних зі зловживаннями владою або службовим становищем, 42 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, 384 – перевищення влади або службових повноважень, 13 – перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, 2 – зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, 4335 – службових підроблень та 833 – службова недбалість, а також 2 066 злочинів про хабарництво.

У вчиненні посадових злочинів працівниками ДСБЕЗ викрито 171 службовця, серед яких 1 606 – службовців органів влади та управління, 999 – посадовців контролюючих органів та 6 суддів.

Задокументовано 204 факти хабарництва із сумою хабара понад 10 тис. грн, 103 – із сумою понад 30 тис. грн та 72 – понад 100 тис. грн.

Основні зусилля спрямовано на документування хабарництва в державних владних структурах та контролюючих органах.

Так, у хабарництві викрито 1371 особу, у тому числі 367 службовців органів влади і управління та 434 – контролюючих органів, 48 – службовців ДПА, 71 – МНС та ДВС, а також 3 судді.

За звітний період органами внутрішніх справ у сфері бюджетних відносин виявлено 9455 злочинів, із яких 83% службою ДСБЕЗ (7840), кожен п'ятий (1785) зі збитками понад 100 тис. грн, у тому числі 407 злочинів із мільйонними збитками.

За результатами супроводження до суду спрямовано 4663 кримінальних справ за обвинуваченням 5110 осіб. За направленими до суду справами встановлені збитки майже 500 млн грн, із яких уже відшкодовано понад 390 мільйонів грн (78%).

У порушених кримінальних справах (5658) доводиться причетність до вчинення злочинів 5125 осіб, із яких 72,6% (3724) – посадовці. Із загальної кількості викритих посадовців 2166 це керівники різних рівнів бюджетних установ і організацій, державних та комунальних підприємств, органів контролю, 1439 із них були розпорядниками державних коштів.

У ході супроводження процедур державних закупівель викрито 1080 злочинів, загальна сума попередньо встановлених збитків становить майже 1,3 млрд грн. За зловживання та надання незаконних переваг учасникам конкурсних торгів до кримінальної відповідальності притягується 572 службовці, у тому числі 155 керівників та членів конкурсних комісій.

Профінансовано 937 бюджетних програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток держави, п'ята частина фінансування спрямована на виконання державних цільових програм.

У ході супроводження видатків бюджету викрито 5109 злочинів із коштами бюджетних програм, із яких 32% злочинів (1627) безпосередньо з коштами державних цільових програм, а з коштами субвенцій і дотацій місцевим бюджетам викрито 587 злочинів. Збитки за вказаними справами становлять понад 1,4 млрд грн.

Загалом закінчено провадження у кримінальних справах за 29,1 тис. злочинами, з яких 27,6 тис. злочинів або 94,9% спрямовано до суду. Серед них 9,3 тис. у сфері службової діяльності, у тому числі 2,1 тис. пов'язані із хабарництвом. За вчи-

нення злочинів у сфері економічної діяльності до кримінальної відповідальності притягаються 26,1 тис. осіб.

За закінченими провадженням кримінальними справами збитки становлять 1 млрд 888 млн грн, із яких забезпечено відшкодуванням 96,5% або 1 млрд 823 млн грн.

Впродовж 2012 року підрозділами державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України викрито 30,1 тис. злочинів, серед них 20,5 тис. кваліфікованих (середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких), у тому числі 10,4 тис. тяжких та особливо тяжких їх видів.

Викрито 6836 злочинів, що пов'язані з використанням бюджетних коштів, 13,5 тис. злочинів проти власності та 3,9 тис. злочинів у сфері господарської діяльності.

Задокументовано 3768 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 744, збитки, за кожним із яких перевищують 1 млн грн.

Виявлено 6593 злочини у сфері службової діяльності. Викрито 1350 злочинів про хабарництво, з них 975 (72,2%) – одержання хабара, 265 (19,6%) – пропозиція або давання хабара.

Задокументовано 233 факти хабарництва із сумою хабара понад 10 тис. грн, 82 – із сумою понад 30 тис. грн та 50 – понад 100 тис. грн.

Так, за вчинення хабарництва викрито 1069 осіб, у тому числі 428 службовців органів влади і управління та 307 контролюючих органів, 12 службовців ДПА, 35 – МНС та ДВС, а також 5 суддів.

У результаті вжитих заходів органами внутрішніх справ викрито 6836 злочинів, що пов'язані з використанням бюджетних коштів, із них з коштами державного бюджету – 3692, коштами місцевих бюджетів – 3048 та коштами, призначеними на виконання державних цільових програм, – 1615. Виявлено кожен четвертий злочин зі збитками понад 100 тис. грн.

72% злочинів безпосередньо пов'язані з використанням коштів бюджетних програм (4 990), із яких 1615 – з коштами державних цільових програм та 649 – із коштами субвенцій і дотацій місцевим бюджетам.

У порушених цього року кримінальних справах (4731) доводиться причетність до вчинення злочинів 5 039 осіб, із них майже 70% (3486) є посадовцями різних рівнів бюджетних установ та організацій, державних і комунальних підприємств, суб'єктів господарювання, у тому числі 2840 посадових осіб були розпорядниками державних коштів.

У ході досудового слідства проведено 1097 обшуків, затримано 114 осіб в порядку ст. 155 КПК України, щодо 67 осіб обрано запобіжний захід утримання під вартою.

У звітному періоді пред'явлено обвинувачень 5 026 особам, до суду направлено 4398 кримінальних справ.

У сфері державних закупівель викрито 967 злочинів, у тому числі задокументовано 19 фактів хабарництва під час проведення держзакупівель.

За вчинення цих злочинів притягається 449 службовців – суб'єктів господарювання, які є постачальниками товарів, робіт та послуг, і 190 членів конкурсних комісій-розпорядників коштів.

Загалом закінчено провадження у кримінальних справах за 26,9 тис. злочинами, із яких 25,1 тис., тобто 93,4% спрямовано до суду. Серед них 6,8 тис. злочинів – у сфері службової діяльності, 1,4 тис. пов'язані з хабарництвом. За вчинення злочинів у сфері економічної діяльності до кримінальної відповідальності притягаються 23,8 тис. осіб.

За закінченими провадженням кримінальними справами збитки становлять 1 млрд 903 млн грн, із яких забезпечено відшкодуванням 89,3% або 1 млрд 700 млн грн.

**Аналітичні довідки  
щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ  
у 2011 році**

**1. УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим  
(лист від 05.10.2012 № 4/6081)**

2011 року за матеріалами ДСБЕЗ АР Крим викрито 1390 (минулого року 1649) економічних злочинів, із яких кваліфікованих 795 або 57,2% (минулого року 1036 або 62,8%)

з тяжким та особливо тяжким складом:

- поточний рік – 361;
- минулий рік – 497;
- ефективність – (–136);

зі збитком понад 100 тис. грн та 1 млн грн виявлено більше 100 тис. грн:

- поточний рік – 166;
- минулий рік – 205;
- ефективність – (–39);

більше 1 млн грн:

- поточний рік – 47;
- минулий рік – 35;
- ефективність – 12.

Із числа викритих 360 (25,9%) порушено за фактом скоєння злочину. За 12 місяців 2011 року задокументовано 541 посадовий злочин, минулого року – 595, ефективність – (–54).

За порушеними кримінальними справами 115 (76) осіб затримано в порядку ст. 115 КПК України, з них 51 (52) заарештовано.

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

У бюджетній сфері:

- поточний рік – 189;

- минулий рік – 342;
- ефективність – (–153).
- У сфері земельних відносин:
  - поточний рік – 74;
  - минулий рік – 77;
  - ефективність – (–3).

### **Боротьба з хабарництвом і корупцією**

За аналізований період підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в АР Крим виявлено 121 факт хабарництва, минулого року – 93, ефективність – (–28), із них за ст. 368 КК України – 101 (64) злочини, за ст. 369 КК – 20 (29).

Виявлено 9 фактів хабарництва з сумою хабара від 10–30 тис. грн, 4 факти із сумою хабара від 30 тис. грн і 11 фактів із сумою хабара понад 100 тис. грн.

Затримано «на гарячому» – 68 фігурантів (36).

Максимальна сума хабара – 400 тис. грн (79 тис. грн).

Мінімальна – 500 (500) грн.

Середня сума хабара – 23,8 тис. грн (13,5 тис. грн).

Загальна сума хабарів – 2 млн 901 тис. грн (729,5 тис. грн).

До кримінальної відповідальності за фактами хабарництва притягується 85 осіб, із яких 18 – представники виконавчої влади, 28 – контролюючих органів.

З числа осіб, які притягаються до відповідальності, 42 (26) затримано на підставі ст. 115 КПК України, з яких 18 (14) заарештовано.

В результаті проведення заходів з протидії кримінальній корупції підрозділами ДСБЕЗ викрито 541 злочин у сфері службової діяльності, з яких 466 стосовно осіб.

У сфері службової діяльності викрито 68 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, 26 – зі збитками більше 1 млн грн.

Виявлено 146 злочинів щодо 75 посадовців органів влади і управління та 69 злочинів щодо 39 посадовців контролюючих органів.

2011 року за матеріалами ДСБЕЗ в АР Крим прокуратурою складено 4 адміністративних протоколи за фактами порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та проти-

дії корупції», із яких 2 розглянуто судами (загальна сума штрафів 1455 грн), 2 не підтвержені в судах (старий закон втратив чинність, а новий ще не набув чинності).

### **Бюджетна сфера**

УДСБЕЗ Головного управління на постійній основі розробляються і направляються «на місця» методичні рекомендації з протидії порушенням із законодавства з боку розпорядників бюджетних коштів.

У цій сфері виявлено 189 злочинів, у тому числі:

- зі збитком більше 100 тис. грн – 40;
- понад 1 млн грн – 12;
- посадових – 91.

За предметом протиправних посягань чисельність злочинів така:

- у соціальній сфері – 30 злочинів, збитки 2,7 млн грн.
- у 40 випадках злочинна діяльність спрямована на державні цільові програми, збиток 15,1 млн грн.
- 25 у сфері державних закупівель, збитки 95,4 млн грн.

За порушеними кримінальними справами у бюджетній сфері збитки становлять 117,9 млн грн.

За закінченими провадженням кримінальними справами сума збитків становить 103,2 млн грн, із яких 95,2 млн грн відшкодовано (92,2%).

### **Земельні відносини**

За 12 місяців 2011 року виявлено 104 злочини у сфері земельних відносин, із яких:

- тяжких та особливо тяжких – 34;
- кваліфікованих – 60 (57,7%);
- у сфері службової діяльності – 71 (у тому числі 10 фактів хабарництва);
- 27 – зі збитком понад 100 тис. грн. та 11 – понад 1 млн. грн.

За порушеними кримінальними справами збитки становлять 59,7 млн грн.

### **Боротьба з ОЗГ**

УДСБЕЗ постійно проводиться комплекс заходів щодо підвищення ефективності боротьби з тяжкими і особливо тяж-

кими злочинами у сфері економіки, у тому числі з організованими формуваннями, насамперед на пріоритетних напрямках.

У 2011 році задокументовано діяльність 2 ОЗГ та 1 злочинної організації.

### **Розслідування кримінальних справ**

Одним з основних критеріїв оцінки роботи служби ДСБЕЗ є кінцеві її результати, а саме: розслідування кримінальних справ у встановлений термін і їх спрямування, а також забезпечення повного відшкодування збитків.

Спрямовано до суду:

- поточний рік – 95,2;
- минулий рік – 95,1;
- ефективність – (-0,1).

Закінчено провадження за 1072 (минулого року 1191) злочинами, із яких 1020 (1134) направлено до суду.

Збитки:

- поточний рік – 185,3 млн грн;
- минулий рік – 82,1 млн грн;
- ефективність – (+103,2 млн грн).

Відшкодування:

- поточний рік – 165,9 млн грн;
- минулий рік – 100,4 млн грн;
- ефективність – (+65,5 млн грн).

Реальне відшкодування:

- поточний рік – 130,2 млн грн;
- минулий рік – 83,6 млн грн;
- ефективність – (+46,6) млн грн.

Накладено арешт:

- поточний рік – 35,6 млн грн;
- минулий рік – 16,8 млн грн;
- ефективність – (+18,8) млн грн.

*Відсоток відшкодування збитків становить 89,5% (минулого року 122,2%), реальне відшкодування – 70,2% (минулого року 101,8%).*

## **2. УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області** **(лист від 08.10.2012 № 3/5183)**

Обласний бюджет:

- доходи – 2 млрд 262 млн 882 тис. грн;
- видатки – 2 млрд 262 млн 075 тис. грн;
- доходи загального фонду – 2 млрд 203 млн 819 тис. грн;
- видатки загального фонду – 2 млрд 185 млн 619 тис. грн.

**Доходи спеціального фонду – 59 млн 063 тис. грн.**

Видатки спеціального фонду бюджету – 76 млн 347 тис. грн.

Підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Вінницькій області впродовж поточного року проведена певна робота щодо виконання завдань, поставлених перед правоохоронними органами Президентом України, Програмою діяльності уряду України, затвердженою нормативними актами, які регламентують діяльність служби, директивними документами МВС України та УМВС області.

З початку 2011 року службою БЕЗ та УБОЗ викрито 1062 злочини (минулого року – 1293), із яких 844 – кваліфіковані злочини (минулого року – 886), 386 тяжких (минулого року – 388) та 90 особливо тяжких (минулого року – 116).

У сфері службової діяльності викрито 250 – злочинів (минулого року – 501).

Закінчено провадження за 883 злочинами (минулого року – 1062), із них 824 направлено до суду (минулого року – 994).

Сума завданих збитків за злочинами, закінченими провадженням, становить 74 млн 588,3 тис. грн, забезпечено відшкодування матеріальних збитків, завданих злочинами на суму 67 млн 582,7 тис. грн.

### **Бюджетна сфера**

На території області функціонує 22748 суб'єктів господарювання різних форм власності, з яких 4042 – бюджетні установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Впродовж року викрито 330 злочинів (минулого року – 289), з яких 262 – кваліфіковані, в тому числі 111 – тяжких та 10 особливо тяжких.

Зі збитками понад 100 тис. грн задокументовано 44 злочини, понад 1 млн грн – 10 злочинів.

Збитки за закінченим провадженням кримінальних справ становлять 14 млн 469 тис. 903 грн, із яких відшкодовано 12 млн 314 тис. 479 грн.

До суду направлено кримінальні справи за 221 злочинам.

На такому напрямі злочини викривались співробітниками апарату УДСБЕЗ, а також СДСБЕЗ Барського, Бершадського, Вінницького, Жмеринського, Гайсинського, Іллінецького, Літинського, Липовецького, Козятинського, Калинівського, Крижопільського, Могилів-Подільського, Муровано-Куриловецького, Оратівського, Томашпільського, Немирівського, Погребищенського, Піщанського, Тростянецького, Тульчинського, Теплицького, Хмельницького, Шаргородського, Ямпільського, Чернівецького МРВ Вінницького МУ.

*Наприклад: за матеріалами співробітників УДСБЕЗ УМВС прокуратурою Гайсинського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, щодо службових осіб «Г», які надали завідомо неправдиві відомості до фінансового управління Гайсинської РДА щодо кількості спожитої електроенергії впродовж 2008–2009 років та завищили розміри розрахунку за спожитий газ, чим завдали збитків державі на загальну суму 248,5 тис. грн.*

### **Хабарництво**

Викрито 54 факти хабарництва (минулого року – 93), за якими порушено 26 кримінальних справ.

Загальна сума викритих хабарів становить 107,1 тис. грн, середня сума хабара перевищила 6,7 тис. грн.

До суду направлено кримінальні справи за 52 злочинами.

Злочини виявлялись працівниками апарату УДСБЕЗ, СДСБЕЗ Бершадського, Гайсинського, Козятинського, Липовецького, Немирівського, Тульчинського, Шаргородського, Чернівецького, Теплицького та Хмельницького МРВ.

*Наприклад: за матеріалами УДСБЕЗ УМВС прокуратурою Липовецького району порушено кримінальну справу № 11117048*

*за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, щодо помічника головного лікаря СЕС Липовецького району М., яка вимагала та отримала хабар в сумі 200 дол. США (1600 грн) від гр. К. за сприяння в отриманні висновку СЕС.*

### **Кримінальна корупція**

За результатами проведених заходів підрозділами ДСБЕЗ та УБОЗ у сфері службової діяльності викрито 250 (минулого року – 501) злочинів. Із загальної кількості викритих злочинів цієї категорії задокументовано 153 злочини щодо службових осіб різних категорій, за якими порушено 89 кримінальних справ. Вказані кримінальні справи порушувались стосовно посадових осіб сільських та селищних рад – 36 злочинів; посадових осіб міських рад – 11 злочинів; посадових осіб РДА – 6 злочинів; посадових осіб ОДА – 19 злочинів; посадових осіб ОДПІ – 3 злочини; посадових осіб районних рад – 4 злочини; посадових осіб суду – 11; злочинів посадових осіб Держкомзему – 8; злочинів посадових осіб санітарно-епідеміологічної станції – 4; злочини посадових осіб митної служби – 4; злочини посадових осіб ветеринарної медицини – 5; злочинів посадових осіб військової частини – 2; інших – 40 злочинів.

Збитки за закінченими провадженням кримінальними справами становлять 4 млн 935 тис. грн, із яких забезпечено відшкодування на суму 4 млн 844 тис. грн.

В цьому напрямі злочини викривались співробітниками апарату УДСБЕЗ та СДСБЕЗ Барського, Бершадського, Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Іллінецького, Козятинського, Калинівського, Крижопільського, Липовецького, Літинського, Могилів-Подільського, Немирівського, Муровано-Куриловецького, Погребищенського, Теплицького, Тростянецького, Тульчинського, Хмільницького, Чернівецького МРВ та Вінницького МУ.

*До прикладу: за матеріалами СДСБЕЗ Липовецького РВ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо заступника міського голови м. Шаргород Б., який, перевищуючи надані повноваження, під-*

*писав акти виконаних робіт, вказавши завідомо неправдиву інформацію, а саме: завищив вартість відшкодування ПДВ.*

### **Ринок спирту**

На території Вінницької області знаходиться 14 спиртових заводів, які входять до складу концерну «У.».

З початку 2011 року виробництво спирту здійснювало 6 спиртових заводів, якими вироблено 1 млн 202,1 тис. дал. спирту. Реалізовано – 1 млн 153,0 тис. дал.

Впродовж 2011 року виробництво спирту здійснювали Немирівський, Овечацький, Бджільнянський, Мартинівський, Уладівський та Тростянецький спиртові заводи.

Також до сфери оперативного обслуговування належать 9 підприємств лікєро-горілочаної промисловості, з яких із початку року виробництво лікєро-горілочаної продукції здійснювало чотири підприємства: ПрАТ «Б.», ТОВ «С.», ТОВ ТПК «Я.» та ДП УГК «N.», якими вироблено 5586,14 дал. ЛГВ.

Крім того, на території Вінницької області знаходяться 6 виноробних підприємств, однак протягом 2011 року виробництво продукції не здійснювалося.

Виявлено 27 злочинів (минулого року – 26), із яких 18 кваліфікованих, в тому числі 11 тяжких та 2 особливо тяжких злочини.

Із загальної кількості викритих – 5 зі збитками понад 100 тис. грн та 2 злочини, збитки за якими перевищили 1 млн грн.

Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 304 тис. 112 грн, із яких відшкодовано 301 тис. 755 грн.

До суду направлено кримінальні справи за 20 злочинами.

Злочини в цьому напрямі викривались працівниками апарату УДСБЕЗ, СДСБЕЗ Вінницького МУ, Могилів-Подільського МВ, Немирівського, Піщанського, Бершадського, Тульчинського, Липовецького та Барського РВ.

*До прикладу: за матеріалами УДСБЕЗ прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, перед-*

*баченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо службових осіб ДП «Ю.» (с. Юрківці Могилів-Подільського району), які в серпні 2009 року уклали з ПП «В.» договір підряду щодо виконання капітального ремонту трубопроводу. Однак із метою незаконного заволодіння державних коштів, достовірно знаючи, що ремонтні роботи бардопроводу не здійснювались, посадові особи цього підприємства підписали акти приймання виконаних робіт, на підставі чого заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 млн 189 тис. 064 грн.*

### **Приватизація**

На території Вінницької області знаходяться 4 підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (ВАТ АК «В.», ВАТ «М.», ВАТ «Б.» м. Немирів, ВАТ «В.»), 8 підприємств, що мають монопольне становище, 4 підприємства, що мають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів, робіт, послуг, та 8 господарських товариств, пакети акцій яких належать державі і становлять 25% і більше від їх статутного фонду.

Станом на 01.01.2011 року загальна кількість діючих договорів оренди – 588, орендодавцем за якими є регіональне відділення, із яких:

- 2 договори – на цілісні майнові комплекси державних підприємств;
- 1 договір – на цілісний майновий комплекс структурного підрозділу державного підприємства;
- 500 договорів – нерухомого майна, що перебуває на балансах державних підприємств;
- 85 договорів – державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених під час приватизації.

Також укладено 91 договір оренди державного нерухомого майна (з них 15 – з орендною платою 1 грн на рік), надходження коштів за якими становить 450,0 тис. грн.

Викрито 49 злочинів (минулого року – 83), із яких 31 кваліфікований, у тому числі 13 тяжких та 1 особливо тяжкий злочин.

Крім того, задокументовано 24 злочини зі збитками понад 100 тис. грн та 2 злочини, збитки за якими перевищили 1 млн грн.

Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 5 млн 487 тис. 122 грн, із яких відшкодовано 7 млн 380 тис. 039 грн.

До суду направлено кримінальні справи за 25 злочинами.

Злочини в цьому напрямі викривались співробітниками апарату УДСБЕЗ та СДСБЕЗ Вінницького МУ, Барського, Бершадського, Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Калинівського, Крижопільського, Немирівського, Хмільницького, Чернівецького, Муровано-Куриловецького, Козятинського та Тростянецького РВ.

*Наприклад: за матеріалами УДСБЕЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, щодо голови Боровського СТ Чернівецької райспоживспілки К., яка, зловживаючи службовим становищем, використала на власні потреби грошові кошти в сумі 17 тис. грн, що надійшли від голови СТ «ВД.» за розпайоване майно СТ.*

### **У сфері земельних відносин**

Земельний фонд області становить – 2649,2 тис. га.

Землі сільськогосподарського призначення становлять 2066,9 тис. га, із них: ріллі – 1729,3 тис. га, багаторічних насаджень – 49,2 тис. га, сіножа – 50,3 тис. га, пасовищ – 187,2 тис. га. Землі лісового господарювання становлять 377,7 тис. га.

Виявлено 44 злочини (минулого року – 68), з яких 27 кваліфікованих, 12 тяжких. Також викрито 22 злочини, збитки за якими становлять понад 100 тис. грн, та 1 злочин зі збитками понад 1 млн грн.

Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 5 млн. 470 тис. грн, із яких забезпечено відшкодування на суму 7 млн 021 тис. грн.

До суду направлено кримінальні справи за 22 злочинами.

Злочини в цьому напрямі виявлялись апаратом УДСБЕЗ, а також підрозділами СДСБЕЗ Вінницького МУ, Барсь-

кого, Бершадського, Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Козятинського, Калинівського, Крижопільського, Липовецького, Муровано-Куршовецького, Немирівського, Тростянецького, Чернівецького, Ямпільського, Томашпільського та Хмельницького МРВ.

*Наприклад: за матеріалами співробітників СДСБЕЗ Калинівського РВ прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, щодо начальника відділу держкомзему Калинівського району гр. М., який, перевищуючи службові повноваження, на користь ВАТ «Сільськогосподарське акціонерне товариство відкритого типу по вирощуванню насіння цукрових буряків «Т.»» під час підготовки матеріалів щодо оформлення оренди земельної ділянки площею 5,6 га для виробничих потреб (промислової розробки Дружнівського родовища цегельної сировини) вказав недостовірну інформацію щодо цільового призначення цієї земельної ділянки. Внаслідок чого занижив розмір втрат сільськогосподарського виробництва, спричинений вилученням сільськогосподарських угідь площею 5,6 га за рахунок земель запасу (рілля) Друженської сільської ради Калинівського району на 714,8 тис. грн.*

*Отже, у зв'язку з незаконними діями начальника відділу держкомзему Калинівського району гр. М. завдано збитків Дружнівській сільській раді в розмірі 714, 8 тис. грн.*

### **Злочини, пов'язані з відшкодуванням ПДВ та мінімізацією доходів**

2011 року підрозділами ДСБЕЗ та УБОЗ виявлено 10 (минулого року – 28) злочинів, із яких 3 пов'язані з незаконним відшкодуванням ПДВ та 7 – з мінімізацією податкових зобов'язань.

Злочини викривались співробітниками апарату УДСБЕЗ, СДСБЕЗ Липовецького та Хмельницького МРВ.

*Наприклад: за матеріалами УДСБЕЗ прокуратурою Хмельницького району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України, щодо директора*

*ТОВ «К.» с. Куманівці гр. Г., який, зловживаючи службовим становищем, із метою незаконного отримання насіння з державного насіневого фонду України надав неправдиву інформацію до «У.» та отримав кредиту у сумі 2 000 000 грн, який не повернув, чим завдав збитків державі в сумі 1 млн 713 тис. грн.*

### **Злочини, вчинені в лісовому господарстві**

Загальна кількість земель лісового фонду на території області становить 374,2 тис. га.

На території Вінницькій області основним лісокористувачем є Вінницьке обласне управління лісового господарства, яке підпорядковується Державному комітету лісового господарства України та є його територіальним органом (державна форма власності).

В структуру управління входять 13 державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств. Площа землі лісового фонду становить 211430 га, площа мисливських угідь – 282587 га.

Лісогосподарську діяльність здійснюють 27 районних філій та одне дочірнє підприємство.

Загальна площа земель лісового фонду, що знаходяться в користуванні ВОКСЛП «В.», становить 129,3 тис. га.

Найбільші масиви лісових фондів знаходяться на території Жмеринського, Хмельницького, Тростянецького, Вінницького, Барського, Гайсинського та Іллінецького районів.

Виявлено 27 злочинів (минулого року – 16), із яких 23 кваліфікованих, в тому числі 8 тяжких. Із загальної кількості викритих злочинів – 9 фактів незаконної порубки лісу, 5 злочинів у сфері службової діяльності. Крім того, службою викрито 3 злочини зі збитками понад 100 тис. грн.

Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 514,5 тис. грн, із яких відшкодовано 332,5,4 тис. грн.

До суду направлено кримінальні справи за 18 злочинами.

Злочини в цьому напрямі виявлялись апаратом УДС-БЕЗ, Барського, Бершадського, Вінницького, Калинівського,

Крижопільського, Жмеринського, Томашпільського, Муровано-Куриловецького, Тульчинського, Оратівського та Шаргородського РВ.

*Наприклад: за матеріалами СДСБЕЗ Немирівського РВ прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, щодо службових осіб ДП «Немирівський райагроліс», які, зловживаючи службовим становищем, впродовж квітня-травня 2010 року здійснили незаконну порубку дерев, чим завдали збитків державі на суму 83118 грн.*

### **Злочини, пов'язані з надровикористанням**

На території області знаходяться 426 родовищ, 16 видів корисних копалин, із яких розроблюється 157, з них: вугілля (торф) – 43, розроблюється – 3; каменю (будівельний, облицювальний, пиляний) – 112, розроблюється – 36; мінеральних та прісних вод – 52, розроблюється – 43; глини, суглинків, мігматиту, пісків, вапняку; каоліну первинного – 215, розроблюється – 73.

Службою БЕЗ викрито 7 кваліфікованих злочинів (минулого року – 24), пов'язаних із порушенням чинного законодавства щодо використання надр.

У сфері службової діяльності викрито 2 злочини та 1 злочин зі збитками понад 100 тис. грн.

Попередньо встановлена сума збитків за кримінальними справами становить 170 тис. грн.

Злочини в цьому напрямі викрито лише співробітниками апарату УДСБЕЗ, Вінницького, Гайсинського та Крижопільського РВ.

*До прикладу: за матеріалами УДСБЕЗ УМВС Вінницькою природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо начальника кар'єру ВАТ «К.» м. Вінниця гр. А., який, неналежно виконуючи обов'язки, вчинив дії щодо зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, чим заподіяв шкоди державі на суму 146 379 грн.*

## **Злочини у сфері комп'ютерних технологій та інтелектуальної власності**

На території Вінницької області знаходяться:

– 28 суб'єктів підприємницької діяльності, що офіційно займаються розповсюдженням аудіовізуальної продукції, в тому числі 1 виробник ПМП «МЕД»;

– 83 суб'єкти займаються виготовленням комп'ютерної техніки;

– 15 комерційних структур, що надають послуги в мережі Інтернет;

– 10 інтернет-кафе;

– 126 комп'ютерних клубів;

– 48 підприємств-виробників друкованої продукції (типографій).

З початку 2011 року співробітниками ДСБЕЗ на цьому напрямі виявлено 14 злочинів (минулий рік – 25), із яких 8 злочинів у сфері інтелектуальної власності та 6 у сфері комп'ютерних технологій.

Попередньо встановлена сума збитків за кримінальними справами становить 227,3 тис. грн. Викрито 1 злочин зі збитками понад 100 тис. грн.

Злочини викривались лише апаратом УДСБЕЗ та співробітниками СДСБЕЗ Вінницького МУ.

*До прикладу: за матеріалами співробітників УДСБЕЗ слідчим відділом Піщанського РВ порушено додатковий епізод щодо кримінальної справи №11330015 за ч. 2 ст. 229 КК України за фактом незаконного використання гр. Б., жителем смт. Піщанка, товарного знаку «К.» на пляшках із коньяком виробництва Республіки Молдова, які він реалізовував та зберігав із метою збуту, внаслідок чого завдав збитків ТОВ «У.» на суму 100 214 грн.*

Злочини, за якими збитки становлять понад 100 тис. грн та 1 млн грн.

2011 року співробітниками ДСБЕЗ та УБОЗ виявлено 205 злочинів (минулий рік – 229), збитки за якими становлять понад 100 тис. грн.

Загальна сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 14 млн 498 тис. 506 грн, з яких забезпечено відшкодування на суму 13 млн 335 тис. 560 грн.

До суду направлено кримінальні справи за 79 злочинами.

Злочини зі збитками понад 100 тис. грн викривались співробітниками апарату УДСБЕЗ, Вінницького МУ, а також СДСБЕЗ Барського, Бершадського, Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Козятинського, Калинівського, Літинського, Крижопільського, Липовецького, Могилів-Подільського, Муромано-Куриловецького, Піщанського, Погребищенського, Тростянецького, Томашпільського, Немирівського, Хмельницького, Чернівецького та Тульчинського РВ.

*Наприклад: за матеріалами співробітників УДСБЕЗ УМВС порушено кримінальну справу № 11270573 за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 3 та ст. 367 ч. 2 КК України, щодо директора ТОВ «С.» гр. Ц., який внаслідок неналежного виконання службових обов'язків 2010 року видав доручення гр. А. на отримання 318 тонн зерна кукурудзи з ДП ДАК «Хліб України» «С.» (Хмельницька область), яке останній вивіз у невідомому напрямку, чим завадав збитків ТОВ «В.» у сумі 387,5 тис. грн.*

*Протягом 2011 року підрозділами ДСБЕЗ та УБОЗ виявлено 37 злочинів (минулий рік – 26) зі збитками понад 1 млн грн.*

Загальна сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 28 млн 071 тис. 425 грн, із яких забезпечено відшкодування на суму 26 млн 539 тис. 352 грн.

Злочини зі збитками понад 1 млн грн викривались співробітниками апарату УДСБЕЗ та СДСБЕЗ Вінницького МУ, Вінницького, Козятинського, Крижопільського, Калинівського, Могилів-Подільського, Муровано-Куриловецького, Погребищенського, Тульчинського та Хмельницького МРВ.

*Наприклад: за матеріалами СДСБЕЗ Вінницького МУ УМВС порушено кримінальну справу №11290188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, щодо гр. С., який у жовтні 2010 року, бажаючи отримати грошову винаго-*

*роду, створив ТОВ «А.» (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17) та з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності вчинив дії, пов'язані з перереєстрацією товариства, в результаті чого заподіяв збитки державі на загальну суму 10 млн грн.*

### **3. ВДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці (лист від 03.10.2012 № 2/7630)**

За підсумками роботи 2011 року за матеріалами працівників ДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці порушено 102 (-10) кримінальні справи (-8,9%, хоча за 10 міс. показник становив – 24,5%). Із яких 55 (+3 або +5,8%) за кваліфікованими (навантаження на 1 працівника служби становило – 0,93, по заліз. – 1,59, по Україні – 4,58). За тяжкими та особливо тяжкими злочинами порушено 23 (рів.) кримінальні справи (навантаження на 1 працівника служби становило – 0,4).

Особлива увага приділялась зменшенню відсотка порушених кримінальних справ за фактом. Зі 102 кримінальних справ – 29 «фактові», з яких сьогодні за 8-ми встановлено осіб та пред'явлено обвинувачення. За 10 місяців 2011 року відсоток таких справ становить 33,8%, а за рік – 28,4%, тобто спостерігається тенденція зниження.

Усього в минулому році порушено 18 (+10) або 17,6% кримінальних справ зі збитками більше 100 тис. грн (навантаження на одного працівника служби становило – 0,31, по заліз. – 0,21, по Україні – 0,98), та 5 (рів.) або 4,9% кримінальних справ зі збитками більше 1 млн грн (навантаження на одного працівника служби становило – 0,08, по заліз. – 0,12, по Україні – 0,22).

За ст. 115 КПК України затримувалось 3 особи, з них 1 – заарештовано.

В поточному році до суду направлено 55 (-21%) кримінальних справ (навантаження на 1 працівника служби становило – 0,93, по заліз. – 2,16, по Україні – 5,19).

#### **Протидія кримінальній корупції**

Із загальної кількості порушених кримінальних справ 28,4%, а це 29 (-14 або – 32,6%) становлять кримінальні справи

за злочинами у сфері службової діяльності (навантаження на 1 працівника служби становило – 0,49, по заліз. – 0,77, по Україні – 1,91).

Викрито 11 посадових злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, в тому числі 2 – зі збитками більше 1 млн грн (навантаження на 1 працівника служби становило – 0,19, по заліз. – 0,07, по Україні – 0,21).

До суду направлено 16 кримінальних справ зазначеної категорії або 24,2% від розслідуваних (по Україні – 30,6).

Працівниками служби ДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене п. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», щодо інспектора 25-ї самостійної державної пожежної частини управління МНС в місті Маріуполі «К.».

### **Протидія хабарництву**

Потребує значної уваги стан протидії корупційним зловживанням та хабарництву. У звітному періоді задокументовано лише 5 (-2 або -28,6%) фактів хабарництва, з них 1 факт за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368<sup>4</sup> КК України (навантаження на 1 працівника служби становило – 0,08, по заліз. – 0,16, по Україні – 0,39). Загальна сума хабарів становила 71,4 тис. грн (навантаження – 1,21 тис. грн, по заліз. – 0,87 тис. грн, по Україні – 11,2 тис. грн). Середня сума хабара становила 35,7 тис. грн (навантаження – 2,59 тис. грн, по заліз. – 0,43 тис. грн, по Україні – 2,14 тис. грн).

У хабарництві викрито 5 осіб.

Так, за вчинення злочинів про хабарництво викрито:

– заступника декана Краснолиманського заочного факультету Української Державної академії залізничного транспорту С. (хабар – 2,2 тис. грн);

– начальника Родаківської дистанції колії ДП «ДЗ» К. (хабар – 35 тис. грн);

– начальника відділу кадрів Микитівської дистанції колії ДП «ДЗ» З. (хабар – 4 тис. грн);

– лікаря-дерматолога вузлової лікарні на станції Маріуполь ДП «ДЗ» (хабар – 400 грн);

– директора ТОВ «М.» Д. (хабар – 6 тис. грн).

## **Стан протидії зловживанням, пов'язаним із бюджетними коштами**

Основні зусилля підрозділів були спрямовані на виявлення злочинів, що пов'язані з державними коштами, які застосовують під час державних закупівель, а це справи зі збитками більше 100 тис. та 1 млн грн. Так, впродовж минулого року в бюджетній сфері виявлено 43 або 42,2% злочинів (навантаження на одного працівника служби становило – 0,73, по заліз. – 0,39, по Україні – 1,47), із них 15 направлено до суду, за 4-ма винесено вирок. За порушеними кримінальними справами в цій сфері збитки становили 20 млн 954 тис. 456 грн. За закінчених – 867 тис. 78 грн, із яких відшкодовано 311 тис. 85 грн або 35,9%, в тому числі накладено арешт на 201 тис. 687 грн. За злочинами, що пов'язані з бюджетними та державними коштами, порушено 16 кримінальних справ зі збитками більше 100 тис. грн, 3 – зі збитками більше 1 млн грн та 1 – у сфері легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1. ст. 209 КК України).

Так:

– посадові особи Донецької залізниці, зловживаючи своїм службовим становищем, згідно з договором від 23.01.2008, 28.10.2008 на придбання ліцензії на використання 50 устаткувань БАУ, перерахували корпорації «П.» гроші в сумі 10 млн грн (КС № Х ч. 5.ст. 191 КК України);

– щодо директора ТОВ «Холдингова компанія «А.», який в травні-вересні 2010 року, діючи навмисно, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 619 тис. 600 грн будуть здобуті злочинним шляхом, з метою їх легалізації, шляхом укладання угод між ТОВ «Холдингова компанія «А.» та ПП «Д.», оскільки вказані угоди були укладені після оголошення переможця тендера ТОВ «Холдингова компанія «А.» 05 травня 2011 року та їх виконання з боку ПП «Д.», фактично не могло спричинити появу реальних правових наслідків у вигляді укладання угоди між ДП «Д.» та ТОВ «Холдингова компанія «А.» (КС № 14-0315 ч. 4 ст. 190 КК України, № 14-0315/2 ч.1. ст. 209 КК України);

– під час проведення оперативно-розшукових заходів у межах ОРС встановлено, що директор ТОВ «АС.» К. надав зві-

домо неправдиві свідчення про найменування вантажу (гіпсовий щебінь) для внесення в залізничні перевізні документи, на підставі яких була нарахована занижена сума залізничного тарифу, внаслідок чого ДП «Д.» отримала суму залізничного тарифу не в повному обсязі. Спричинено збитки ДП «Д.» в особливо великих розмірах 423 тис. 843 грн (КС № 14-0318 ч. 4 ст. 190 КК України).

#### **4. УДСБЕЗ ГУМВС України у Донецькій області (лист від 08.09.2012 № 2/5949)**

Донецька область виробляє п'яту частину загальнодержавного обсягу промислової продукції, посідає перші і провідні місця в Україні з виробництва цілої низки основних видів промислової, сільськогосподарської продукції, обсягу експорту. Економічний потенціал становлять 822 промислові, 16 тис. малі, майже 600 сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, понад 500 будівельно-монтажні організації, 2132 фермерські господарства.

Підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області впродовж 12 місяців 2011 року виявлено 3563 злочини, з яких 2355 – кваліфіковані, 1007 – посадові злочини.

Задокументовано 480 злочинів зі збитком понад 100 тис. грн, у т.ч. 82 – зі збитком понад 1 млн грн.

До суду направлено 3108 кримінальних справ. Збитки за закінченими провадженням кримінальними справами, що становили 129,4 млн грн, відшкодовано у повному обсязі.

#### **Хабарництво та корупція**

Органи державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької області представлено 50 міськими та 34 районними радами, де працюють понад 17 тис. співробітників, із яких:

- категорії – 3 особи (голова та перший заступник ОДА, голова облради);

- категорії – 5 осіб (2 заступники голови ОДА, 2 заступники голови облради, мер місто Донецька);

- категорії – 145 осіб (8 заступників голови ОДА, 27 начальників управлінь ОДА, 21 начальник підпорядкованих ОДА

структур, 28 мерів обласного підпорядкування, 7 заступників мера місто Донецька, 17 голів РДА, 37 голів райрад);

– категорії – 256 осіб.

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

Виявлено 245 фактів хабарництва, з яких 66 – в органах влади, управління та контролюючих органах.

У хабарництві викрито 102 особи, у тому числі:

– 13 посадовців органів влади та управління, серед них заступник Приморської РДА, начальник управління культури Новоазовської РДА-голови тендерного комітету Новоазовської РДА, Красноармійський міський голова, 2 голови сільради, начальник торговельного відділу Дружківського виконкому, головний архітектор Димитрівського міськвиконкому Донецької області, 3 інспектори «Інспекції з благоустрою та екології» Донецької та Маріупольської міськрад;

– 19 співробітників контролюючих органів, серед яких державний інспектор у сфері державного контролю за використанням та охороною земель Управління державного комітету земельних ресурсів України у Донецьку та Донецькій області, начальник відділення податкової міліції ДПІ Калінінського району м. Донецька, 2 начальники відділу ДІЛІ у Ленінському районі м. Донецька, начальник відділення Жовтневого ВДВС Маріупольського МУЮ, заступник начальника ВДВС Краматорського МУЮ, прокурор відділу нагляду Донецької області, начальник Управління ветеринарної медицини м. Донецька, головний держсанлікар Орджонікідзевського району м. Маріуполь, головний санітарно-епідеміологічний лікар Першотравневого району, 4 співробітники Головного Донецького обласного управління у справах захисту прав споживачів, заступник начальника Управління пенсійного фонду України у м. Дружківка, заступник військового комісара Новоазовсько-Тельманівського військкомату, в.о. начальника Макіївського військкомату.

За 44 кримінальними справами сума хабара перевищила 10 тис. грн, у тому числі 22-30 тис. грн, із яких 7 – понад 100 тис. грн.

Загальна сума хабарів за порушеними справами становила понад 3,2 млн грн.

За ст. 115 КПК України затримано 9 посадовців, з яких 5 заарештовано.

До суду передано 245 кримінальних справ за фактами хабарництва, за якими притягуються до кримінальної відповідальності 117 хабарників.

*Передана для розгляду в суді кримінальна справа щодо заступника голови Приморської районної адміністрації Т., який вимагав та отримував хабарі в сумі 1-5 тис грн. за візування угод оренди земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти торгівлі.*

*Направлена до суду кримінальна справа щодо голови Бердянської сільради Першотравневого району О., який вимагав хабар у сумі 100 тис. грн та отримав хабар у сумі 25 тис. грн від представників комерційних структур за укладання угод оренди та виділення земельних ділянок на березі Азовського моря на території Бердянської сільради.*

2011 року прийнято рішення за 91 кримінальною справою, засуджено 87 осіб, із яких 3 – до реальної міри покарання, 29 умовно, у тому числі 24 із заборонаю обіймати певні посади.

Засуджено до 4 років позбавлення волі із заборонаю обіймати певні посади та конфіскацією майна суддю Держинського міськсуду Т., який вимагав та отримав хабарі на загальну суму понад 30 тис. грн від приватних осіб за позитивне вирішення питань судочинства.

Порушено 168 кримінальних справ з ознаками корупції за 277 злочинами, із яких 66 – за фактами хабарництва.

До кримінальної відповідальності притягується та обґрунтовано підозрюються 127 корупціонерів, у тому числі завідувачка відділу культурної спадщини та туризму Новоазовської РДА, начальник ВДВС Артемівського МРЮУ, голови Пантелеймо-

нівської, Светловської, Ямпольської сільрад, заступник начальника Держжинського міського відділу освіти, начальник відділу земельних ресурсів м. Артемівська, начальник ПФУ Гірницького р-ну Макіївки, начальник відділу КРУ Донецької області, депутат Донецької міськради, депутат Миколаївської міської ради Слов'янського району, депутат Артемівської міськради, суддя.

Припинено злочинну діяльність начальника відділу комунального господарства Приморської РДА Г., який з червня до грудня 2007 року, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акти виконаних робіт щодо ліквідації стихійних звалищ на території міста, які фактично не виконувались. Внаслідок чого бюджетні кошти були перераховані на підконтрольне підприємство (ПП «В.») та привласнені. Сума збитків становила 117 тис. грн.

До суду направлено 154 кримінальні справи за 255 злочинами з ознаками кримінальної корупції.

Передана для розгляду в суді кримінальна справа, порушена щодо заступника начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міськради гр. Д., який 2010 року під час закупівлі квартир для інвалідів ВВВ вчинив розкрадання бюджетних коштів у сумі 570 тис. грн.

Згідно з рішенням координаційної наради керівників правоохоронних органів «Про першочергові заходи з реалізації нового антикорупційного законодавства» підрозділи УДСБЕЗ беруть активну участь у викритті корупційних правопорушень.

*За матеріалами ДСБЕЗ прокуратурою складено та спрямовано до суду 15 адміністративних протоколів, 10 із яких вже розглянуто судом.*

*Накладено штраф у сумі 850 грн на головного спеціаліста УПСЗН Київського р-ну м. Донецька О. (7 кат. 14 ранг), яка отримала незаконну винагороду у сумі 359 грн (коробка цукерок та пляшка коньяку) за прискорення надання довідки про отримання допомоги під час народження дитини.*

### **Бюджетна сфера**

На території Донецької області розташовано 1400 підприємств і установ, які фінансуються за рахунок коштів державного

бюджету через Управління Державного казначейства в Донецькій області та його відділення на місцях, а також 7200 установ і організацій, що отримують грошові кошти з обласного та місцевого бюджетів.

Викрито 808 злочинів, із яких 479 – кваліфіковані, 258 – категорії тяжких та особливо тяжких. Задokumentовано 461 посадовий злочин. Викрито 144 злочини зі збитком понад 100 тис. грн та 30 – зі збитком понад 1 млн грн.

До суду направлені кримінальні справи за 752 злочинами. Сума матеріальних збитків, за якими становить 57,8 млн грн, відшкодовано 77,5 млн грн, у тому числі реально – 41,8 млн грн.

Задokumentовано 397 злочинів, пов'язаних із використанням коштів державного бюджету, та 399 злочинів, предметом посягання у яких були кошти місцевих бюджетів. Викрито 45 злочинів, пов'язаних із державними закупівлями, 29 злочинів – субвенціями, 33 – цільовими програмами, 33 – соціальними виплатами.

Організовано перевірки законності виділення й цільового використання понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів, у тому числі 1,3 млрд грн – державної підтримки підприємствам вугільної галузі, 120 млн грн, виділених на житлово-комунальне господарство, 50 млн. грн. – на проведення будівельних робіт, у т.ч. ремонт автошляхів, 200 млн грн, виділених на проведення Євро-2012.

У результаті вжитих заходів порушено 49 кримінальних справ за фактами незаконного відшкодування податку на додану вартість із державного бюджету, загальна сума збитків за якими становила 36,6 млн грн.

*Викрито злочинну діяльність директора ТОВ «АС.» м. Донецька М., який скоїв розтрату, отриманих передплату, бюджетних коштів у сумі 7 млн грн, виділених рішенням Донецької міської ради зі спеціального фонду місцевого бюджету на закупівлю 10-ти автобусів для потреб КП «Д.» у межах Програми міськради «Міський автобус», щодо покращення якості транспортного обслуговування пасажирів м. Донецька.*

## **Вугільна промисловість**

Виробничий потенціал області становлять 94 вуглевидобувні підприємства. Безпосередньо Міністерству вугільної промисловості України підпорядковано 52 шахти та шахтоуправління, які належать до складу 11 державних підприємств із видобутку вугілля, 16 шахт і шахтоуправлінь (із яких 9 – шахти 3 групи) є самостійними держпідприємствами.

Сьогодні на території області з видобутку вугілля працює 27 підприємств недержавної форми власності, з яких 6 – потужні (ОП «Шахта ім. З.», ВАТ «ВК Шахта «КЗ.», ВАТ «Шахта «КД.», ЗАТ ОП «Шахта «Ж.», ТДВ «Шахта «Б.», ТОВ «К.», ТДВ «Шахтоуправління ім. В.І. Чапаєва»).

На різних стадіях ліквідації знаходяться 56 гірничих підприємств (54 шахти і 2 збагачувальні фабрики). Фізичну ліквідацію завершено на 28 шахтах, на 8 шахтах ліквідаційні роботи завершені у повному обсязі.

Виробнича потужність вуглевидобувних підприємств області становить 39,9 млн тонн.

За 12 місяців 2011 року у вугільній галузі викрито 275 злочинів, із них кваліфікованих – 226, тяжких та особливо тяжких – 62, посадових – 82, із яких 9 фактів хабарництва, 46 – зі збитком більше 100 тис. грн, з них 11 – понад 1 млн грн. До суду направлено 227 справ, збитки за якими становили 9,5 млн грн, відшкодовано 4,9 млн грн.

*Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо директора з виробництва ДП «М.» К., який з метою приховування фактичних обсягів та якості видобутого на підприємстві вугілля, отримання з бюджету завищених дотацій на його собівартість та в подальшому використання отриманих бюджетних коштів для потреб підприємства, без наявності відповідних повноважень, якими наділені тільки посадові особи Міністерства палива та енергетики України, незаконно затвердив акти про списання вугілля у кількості 287,8 тис. тонн видобутого відокремленими підрозділами ДП «М.», чим завдав збитків державі у сумі 157,4 млн грн.*

## **Надрокористування**

У сфері надрокористування порушено 187 кримінальних справ, із яких 175 – за ч. 2 ст. 240 КК України та 12 – щодо посадовців, які сприяли незаконному надрокористуванню (ст.ст. 364–367 КК України – 6, ст. 272 КК України – 2, ст. 197-1 КК України – 2, ч. 3 ст. 191 КК України – 2). Викрито 55 організаторів «копанок».

У правопорушників описано 1090 тонн незаконно видобутого вугілля, 119 одиниць устаткування та пристроїв для його видобутку, 6 одиниць техніки. Фізично ліквідовано 420 «копанок».

До суду направлено 115 кримінальних справ вказаної категорії.

Судами розглянуто 80 справ, за якими винесено вироки щодо накладення штрафів на загальну суму 448,5 тис. грн.

*Розглядається у суді кримінальна справа щодо директора ВГІ «ШК.» ДП «Т.» гр. П., який за наявності заборони інспекції ДГТІ на ведення підземних видобувних робіт організував на шахті незаконний видобуток вугілля з подальшою його реалізацією на промислові майданчики міст Шахтарськ, Торез та Сніжне, внаслідок чого завдав збитків державі на суму понад 150 тис. грн.*

## **Сфера земельних відносин**

Вжитими заходами у сфері земельних відносин виявлено 179 злочинів, із яких 118 кваліфікованих, у тому числі 59 тяжких та особливо тяжких.

Особлива увага приділяється викриттю посадових зловживань, викрито 95 злочинів означеної категорії, у тому числі 20 фактів хабарництва.

Порушено 60 кримінальних справ зі збитками понад 100 тис. грн, у тому числі 17 – понад 1 млн грн.

Предметом протиправних посягань за виявленими злочинами є 2921 га земель, у тому числі 1795 га – сільськогосподарського призначення, 58 га – земель житлової та громадської забудови, 82 га – земель рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, 4 га земель лісгосподарського призначення.

До кримінальної відповідальності притягуються 95 осіб.

Закінчено провадженням та направлено до суду 144 кримінальні справи. Збиток за закінченими провадженням кримінальних справ становить 54,5 млн грн, відшкодовано – 113,6 млн грн, у тому числі реально – 46,7 млн. грн.

*В ході реалізації ОРС порушено кримінальну справу щодо посадових осіб ТОВ «Л.», які дозволили на території підприємства засорення земельної ділянки загальною площею 307.8 кв. м. відходами деревообробного виробництва (збиток – 457 тис. 083 грн).*

*Прокуратурою Артемівського району порушено кримінальну справу щодо посадових осіб Берестовської сільської ради Артемівського району, які за відсутністю проекту землеустрою без проведення земельних торгів та зміни цільового призначення, уклали з ПНПК «І.» договір оренди на земельну ділянку (пасовище) площею 10 га з метою його використання під навозосховище, що призвело до його забруднення. Державі заподіяно збиток в сумі 390 тис. 090 грн.*

*За матеріалами УДСБЕЗ СУ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу М 81-716 за ч. 1.ст. 197<sup>1</sup> КК України щодо приватного підприємця Ш., який без оформлення належних документів з метою отримання вигоди самовільно зайняв та використав для вирощування соняшника земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 29 га на землях Верхнеторецької та Красногоровської сільських рад Ясинуватського району, заподіявши збиток державі на суму 244 тис. грн.*

### **Сфера грального бізнесу**

Викрито 1055 порушень Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з них 3 – інтернет-заклади.

Порушено 192 кримінальні справи, з яких 142 – за ст. 203-2 КК України та 50 – за ст. 203 КК України. Направлено до суду 60 кримінальних справ.

За порушеними кримінальними справами у правопорушників вилучено понад 2000 одиниць грального обладнання (гра-

льні автомати, відеоатракціони, рулетки, столи для гри у покер тощо). Задокументовано незаконну діяльність 4 казино, які маскувалися під клуби спортивного покеру.

## **5. УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області (лист від 08.10.2012 № 7/4801)**

Всього протягом звітного періоду підрозділами ДСБЕЗ УМВС в області виявлено 958 злочинів, (750 з особою, відсоток фактових – 23,2%) із них 579 кваліфікованих (навантаження на 1-го працівника ДСБЕЗ – 5,18, у державі – 4,58, 9 місце).

За викритими злочинами встановлено 769 осіб (навантаження на 1-го працівника становить 6,9, у державі – 4,89, 4 місце).

За злочинами арештовано 32 особи.

Всього закінчено та направлено до суду у порядку ст.ст. 232, 430 КПК України кримінальні справи за 774 злочинами, що виявлено службою БЕЗ (навантаження – 6,64, у державі – 5,19, 5 місце).

Судами розглянуто 357 кримінальних справ, із них за 304 прийнято обвинувальні рішення. Засуджено 280 осіб (7 – до реального позбавлення волі, з них 2 особи органів влади – голова сільської ради, спеціаліст Держкомзему). 2 особи засуджено до реального позбавлення волі за злочини, пов'язані з незаконним використанням бюджетних коштів у сфері земельних відносин та за фактами вимагання хабарів.

За закінченими справами сума завданих збитків становить 24 млн 117 тис. 812 грн.

Навантаження (на 1-го працівника ДСБЕЗ) – 215 тис. 338 грн, у державі 20 місце.

Забезпечено – 79,1% відшкодування збитків або 19 млн 081 тис. 316 грн навантаження становить 170 тис. 369 грн, у державі – 342 тис. 126 грн, 25 місце.

215 злочинів учинено у сфері службової діяльності (навантаження – 1,92, у державі – 1,91, 16 місце).

### **Кримінальна корупція та хабарництво**

Упродовж поточного року виявлено 100 посадових злочинів, скоєних 77 службовцями органів влади, державного управ-

ління та місцевого самоврядування (в т.ч. 1 – посадовець обласного рівня, 5 – посадовці РДА, 6 – міських рад та 36 – сільських рад, навантаження – 0,69) та 47 – учинених 37 службовцями контролюючих органів (навантаження – 0,33).

Протягом звітнього періоду викрито 24 факти хабарництва. Навантаження – 0,21, у державі – 0,39, 22 місце.

У вчиненні хабарництва викрито 19 осіб (навантаження – 0,17, у державі – 0,26, 20 місце).

1 факт хабарництва, де сума хабара перевищує 50 тис. грн (навантаження – 0,009, у державі – 0,019, 6 місце).

Загальна сума отриманих хабарів становить 118 тис. грн, середня сума – 6 тис. 210 грн, у державі – 43 тис. 520, 21 місце.

До суду направлено 24 кримінальні справи про хабарництво.

У бюджетній сфері викрито 100 злочинів (навантаження – 0,89, у державі – 1,47, 23 місце) із них 16, де збитки становлять понад 100 тис. грн, 1 – понад 1 млн грн.

До кримінальної відповідальності притягується 71 особа, у т.ч. 38 – розпорядників бюджетних коштів, 37 – керівників установ, підприємств і організацій, 23 – службових осіб органів влади (у т.ч. 3 начальники відділів РДА, начальник відділу міської ради, 7 сільських голів).

За порушеними кримінальними справами сума завданих збитків становить 8 млн 330 тис. грн, забезпечено відшкодування – 6 млн 948 тис. грн (83,4%).

Ужитими заходами у сфері земельних відносин виявлено 59 злочинів, із яких 46 – у сфері службової діяльності (з них тяжких та особливо тяжких – 20 злочинів), 2 факти самовільного захоплення землі та 1 факт отримання хабара. 22 злочини зі збитками понад 100 тис. грн.

Задokumentовано 10 злочинів із категорії земель лісогосподарського призначення (землі лісового фонду), 5 – природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

За порушеними цьогорічними кримінальними справами у незаконному обігу перебуває 50 га землі, з яких 46 га – землі сільськогосподарського призначення, 3 га – лісового фонду, 1 – оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного призначення та 35 га – самовільно зайняті землі.

До кримінальної відповідальності притягується 49 осіб, із яких 21 – службовець органів влади та управління, 5 – міськрайонних адміністрацій (службова особа Івано-Франківської міської ради, 1 начальник відділу РДА, голова міської ради, 2 начальники відділу міських рад), 12 сільських голів та 6 посадовців Держкомзему.

4 природно-заповідні зони (заповідник «Г.», Карпатський національний природний парк «Г.», Галицький національний природний парк).

У лісовій галузі викрито 36 злочинів.

Усього закінчено розслідуванням та направлено до суду кримінальні справи за 28 злочинами. Викрито 23 особи.

Викрито 22 злочини на об'єктах ПЕК, 9 – тяжких, 3 – у сфері службової діяльності.

Викрито 9 осіб. За порушеними справами сума завданих збитків становить 3 млн 925 тис. грн, забезпечено відшкодування 65,6%.

На об'єктах АПК виявлено та задокументовано 160 злочинів, із яких 32 – вчинено у сфері службової діяльності, у т.ч. 2 факти хабарництва.

Загальна сума збитків за порушеними кримінальними справами становить 2 млн 333 тис. грн.

До кримінальної відповідальності за порушеними кримінальними справами притягується 106 осіб.

### **У сфері банківської діяльності**

Виявлено 105 злочинів, із яких 15 вчинено працівниками банку. Викрито 32 злочини, де збитки становлять більше 100 тис. грн, 4 – понад 1 млн грн. До кримінальної відповідальності притягується 85 осіб, із них 8 керівників банківських установ.

Направлено до суду кримінальні справи за 35 злочинами.

Інтелектуальна власність

Виявлено 23 злочини у сфері інтелектуальної власності, з яких 8 – за ст. 203<sup>1</sup> КК України, 11 – ст. 176 КК України, по 2 – ст. 216, 229 КК України.

До відповідальності притягується 23 особи.

Задокументовано 35 фактів організації грального бізнесу.

## **6. УДСБЕЗ ГУМВС України у Київській області (лист від 11.10.2012 № 12/4313)**

2011 року підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області у сфері економіки викрито 993 (+73) злочини, з них 692 (-104) – кваліфікованих, в тому числі 377 (+74) – тяжких і особливо тяжких.

Викрито 98 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн (-18) та 40 – зі збитками понад 1 млн грн (-5).

Під час проведення оперативних заходів виявлено 274 (-73) злочинів у сфері службової діяльності, з яких 59 (+22) фактів хабарництва щодо 31 особи.

Серед викритих у хабарництві посадовців – заступник голови Рокитнянської РДА, Васильківський міський голова, начальник і заступник начальника управління захисту прав споживачів у Київській області, заступник начальника управління з охорони навколишнього середовища в Київській області, начальник відділу ДПА, 6 голів сільських рад, 3 керівники підрозділу Держкомзему, начальник відділу Білоцерківської міської ради, 4 посадовці районних підрозділів ДЗК, голова медичної комісії ЦРЛ, інспектор Державної екологічної інспекції, 1 начальник податкового контролю ДП, 1 депутат Васильківської міськради, 1 інспектор ДП, 1 начальник Державної інспекції з контролю за цінами, 1 помічник командира – начальник фінансово-економічного управління військової частини, 2 приватні підприємці, 1 головний бухгалтер сільської ради.

Загальна сума хабарів у кримінальних справах становить понад 6 181 395 грн, середня – приблизно 104,8 тис. грн.

Задokumentовано 18 фактів отримання хабара, що перевищують 10 тис. грн, із яких 10 – понад 100 тис. грн.

*До прикладу:*

*1. 27.12.2011 прокурором Київської області порушено кримінальну справу № 47-1451 за ч. 3 ст. 368 КК України щодо Васильківського міського голови гр. І. та депутата міської ради гр. С., які вимагали та отримали хабар в сумі 190.000 грн від гр.*

*Д. продовження договору оренди земельної ділянки. Гр. С. затримано за ст. 115 КПК України.*

*2. 18.01.2011 прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу №47–1354 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 368 ч. 2 КК України, щодо начальника Управління захисту прав споживачів у Київській області гр. Д. 1968 р.н. та його заступника гр. К. 1952 р.н. які, діючи за попередньою змовою, вимагали та отримали хабар в сумі 15 тис. грн від гр. Я. за зменшення нарахованої суми штрафу за порушення, виявлені під час перевірки його господарської діяльності. За результатами роботи слідчо-оперативної групи додатково задокументовано 16 епізодів отримання хабарів гр. Д. та К. на загальну суму 40 157 грн. Запобіжний захід – арешт. 30.06.2011 кримінальну справу направлено до суду.*

За матеріалами працівників служби складено 6 протоколів про корупцію.

Збитки у порушених кримінальних справах становлять понад 321 413 368 грн.

Збитки у розслідуваних кримінальних справах становлять понад 221,102 млн. грн, із яких відшкодовано понад 92,4 млн грн, що становить 41,8%.

Закінчено провадження у кримінальних справах за 993 злочинами економічної спрямованості, до суду направлено кримінальні справи за 814 злочинами.

Розслідується понад 2 місяці кримінальні справи за 236 злочинами, з них слідчими ОВС – за 111 злочинами (47%), прокуратури – за 125 (53%).

Основними напрямками діяльності підрозділів БЕЗ є виявлення злочинів у пріоритетних галузях економіки.

Першочерговим завданням УДСБЕЗ є викриття злочинів у бюджетній сфері.

На території Київської області розміщено 1250 підприємств і організацій, які фінансуються за рахунок державного бюджету через Головне управління Державного казначейства в Київській об-

ласті та його відділень на місцях, а також 2825 державних установ і організацій, які отримують грошові кошти з обласного і місцевого бюджетів, із яких: селищних та міських рад – 647, закладів освіти – 790, закладів охорони здоров'я – 1 129, відділів соціального захисту населення – 28, відділів зв'язку – 56.

Працівниками УДСБЕЗ ГУ та їх територіальними підрозділами на постійній основі вживаються заходи, спрямовані на запобігання втрат державного бюджету, а також попередження та викриття фактів розкрадання бюджетних коштів. Так, у результаті вжитих заходів у зазначеній сфері виявлено 201 злочин, із яких 48 тяжких.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 47,3 млн грн. Сума збитків у розслідуваних кримінальних справах становить понад 2,8 млн грн, із них відшкодовано, накладено арешт і вилучено майна на суму понад 3,3 млн грн.

Із числа загальної кількості виявлених злочинів у бюджетній сфері 132 пов'язані з коштами Державного бюджету України, з яких 27 тяжких.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами в цій сфері становить понад 14,5 млн грн. Збитки за розслідуваними кримінальними справами становлять понад 1,67 млн грн, із них відшкодовано, накладено арешт і вилучено майна на суму понад 1,7 млн грн.

Виявлено 57 злочинів, пов'язаних зі зловживаннями з коштами місцевих бюджетів, із яких 21 тяжкий.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 29,7 млн грн. Сума збитків у розслідуваних кримінальних справах становить понад 1,1 млн грн, із яких відшкодовано, накладено арешт і вилучено майна на суму понад 1,5 млн грн.

У сфері державних закупівель виявлено 19 злочинів, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, із яких 9 тяжких.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 17,4 млн грн.

Наприклад: за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області прокурором першого наглядного відділу ГУ нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості 31.03.2011 порушено кримінальну справу №49–3130 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «У.» та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Торговий дім «Д.» та ВАТ «Д.». Встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Д.» у грудні 2009 року вступили в попередню змову зі службовими особами ВАТ «Д.», в заявках-пропозиціях на участь у відкритих торгах вказали завищені ціни тендерних пропозицій на скріплення для рейкової колії порівняно з відпускними цінами тоді підприємства-виробника цієї продукції – ВАТ «Д.», які подали на розгляд тендерного комітету ДП «У.». Своєю чергою, службові особи тендерного комітету ДП «У.», достовірно знаючи, що тендерна пропозиція ТОВ «Торговий дім «Д.» не відповідає вимогам тендерної документації ДП «У.», маючи дані, що свідчать про змову учасників щодо встановлення цін тендерних пропозицій, порушуючи п. 61 Положення «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затверджене постановою КМ України від 17.10.2008 № 921, тендерні пропозиції ТОВ «Торговий дім «Д.», не відхилили та процедуру закупівлі не відмінили, а прийняли рішення про визнання переможцем процедури закупівлі за усіма трьома лотами ТОВ «Торговий дім «Д.». В такому разі згідно з висновком Головкиру загальну вартість поставки завищено на суму 13,6 млн грн, внаслідок чого державі спричинено значних матеріальних збитків.

Також працівниками ДСБЕЗ області у п.р. виявлено 12 злочинів, пов'язаних із незаконним відшкодуванням ПДВ, з яких 1 тяжкий із порушенням чинного законодавства під час адміністрування та сплати до бюджету податків.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 3 млн грн.

У сфері приватизації впродовж поточного року виявлено 97 злочинів, в т.ч. 41 тяжкий.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 117,2 млн грн. Збитки за розслідуваними кримінальними справами становлять понад 84 млн грн, із них відшкодовано, накладено арешт і вилучено майна на суму понад 77,8 млн грн.

Безпосередньо у сфері земельних відносин працівниками УДСБЕЗ в п.р. викрито 91 злочин, із них 38 тяжких.

Об'єктом злочинних посягань є понад 479 га земель, із них 87,4 га – землі лісового та природно-заповідного фонду, 11,6457 га – землі водного фонду, 381 – землі сільськогосподарського призначення.

Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 116,2 млн грн. Збитки за розслідуваними кримінальними справами становлять понад 81,8 млн грн, із них відшкодовано, накладено арешт і вилучено майна на суму понад 52,2 млн грн.

До прикладу: за матеріалами працівників 5-го СМВ ДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області 07.06.2011 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу №49–2827 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, щодо гр. К., котрий за попередньою змовою з гр. С. та М., отримавши від гр. К. та гр. Ч. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду 26 осіб, за допомогою комп'ютерної техніки заповнили 26 чистих бланків державних актів на право власності на ім'я зазначених осіб на земельні ділянки загальною площею 6,5 га, які знаходяться в адміністративних межах Козинської селищної ради Обухівського району Київської області та розташовані в межах заказника загальнодержавного значення «Козинський», внісши до бланків завідомо неправдиві відомості про те, що 26 особам згідно з рішенням виконкому Козинської селищної ради від 29.11.2001 виділено земельні ділянки та підробив в актах підписи від імені голови Козинської селищної ради Обухівсько-

го району гр. Ф. та начальника Обухівського райвідділу земельних ресурсів гр. М. Засвідчили акти підробленою печаткою Козинської селищної ради, внаслідок чого фактично набули можливість користуватися, володіти і розпоряджатися земельним масивом, тобто протиправно вилучили зазначений земельний масив із власності держави, вартість якого становила 27,1 млн грн. В подальшому вказані особи здійснили продаж зазначених земельних ділянок та отримали легалізований прибуток. 07.06.2011 гр. К. було арештовано.

Продовжується робота з викриття злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз зазначеного напрямку свідчить, що на території області зовнішньоекономічну діяльність здійснюють 476 підприємств із партнерами з 87 країн світу (експорт – 167 підприємств до 52 країн, імпорт – 374 підприємства з 79 країн).

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС у Київській області постійно напрацьовуються перспективні матеріали оперативно-розшукової та практичної роботи за всіма напрямками службової діяльності.

Здійснюється щоденний моніторинг та аналіз криміногенної обстановки з області та держави. Простежується рух матеріалів дослідних перевірок, організовується надійне оперативне супроводження кримінальних справ.

Діяльність підпорядкованих підрозділів ДСБЕЗ щодо боротьби зі злочинністю економічної спрямованості знаходиться на постійному контролі керівництва ГУМВС та УДСБЕЗ.

## **7. УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області** **(лист від 11.10.2012 № 2/1-8027)**

2011 року працівниками ДСБЕЗ здійснені організаційно-практичні, оперативно-розшукові і профілактичні заходи, спрямовані на виконання вимог Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Координаційного комітету у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, колегій МВС України і УМВС України.

2011 року прийняття своєчасних кардинальних заходів сприяло виявленню 2358 кваліфікованих злочинів, із яких 1988 вчинені конкретною особою.

Викрито 1846 тяжких і особливо тяжких злочинів, питома вага яких в загальній кількості становила 63,2%, в т.ч. 246 особливо тяжких.

Відповідно до критеріїв оцінки зусилля служби направлено на виявлення злочинів зі значними сумами матеріального збитку, в т.ч. понад 100 тис. грн і 1 млн грн. 2011 року виявлено 445 злочинів зі збитком понад 100 тис. грн та 68 – понад 1 млн грн.

Порушена кримінальна справа щодо посадових осіб ТОВ «П.», які, використовуючи підроблену ухвалу суду, переоформили право власності на користь третіх осіб на земельну ділянку, що фактично належить АТ «У.». Матеріальні збитки понад 3 млн грн.

За 12 місяців 2011 року закінчено провадженням кримінальні справи за 2573 злочинами, з яких направлено до суду 2499.

Збиток за закінченими кримінальними справами становив 97,4 млн грн, відшкодовано 89,1 млн грн або 91,5%.

2011 року задокументовано 138 фактів хабарництва. Середня сума хабарів на 1 особу становила 13,1 тис. грн, на 1 кримінальну справу – 10,7 тис. грн.

До кримінальної відповідальності притягнуто 113 посадових осіб, в т.ч. керівників та їх заступників – 100.

Притягується до кримінальної відповідальності 18 посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, в т.ч.: 1 – обласного, 5 – міського, 12 – районного рівнів, а також 21 особу контролюючих органів.

До суду направлено 136 кримінальних справ за фактами хабарництва. Суди розглянуто 77 кримінальних справ про хабарництво, за 50 ухвалено вироки про позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку від 1 до 3 років.

Так:

– заступник одного міського голови гр. Б. (загальна сума хабарів – 5,5 тис. грн) засуджений до 2 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 3 роки;

– керівник відділу контролю, дозвільних процедур і ліцензування «Д.» (сума хабара – 10 тис. грн) засуджений до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 3 роки;

– майстер КП УЖКГ однієї з міськрад Т. (сума хабара – 10 тис. грн) засуджений до 2 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 2 роки.

2011 року із застосуванням ч. 3 ст. 28 КК України до суду направлено 3 кримінальні справи:

1. Щодо ОЗГ у складі 5-ти осіб – співробітників одного з професійно – будівельних ліцеїв, які привласнили стипендії незаконно зарахованих учнів, які навчаються за державним замовленням (більше 30 осіб), чим заподіяли державі збитки на суму понад 732 тис. грн. Одну особу було заарештовано, 26.03.2011 справу направлено до суду.

2. Стосовно ОЗГ у складі 3-х осіб – співробітників ритуальної служби «Р.», які впродовж 2010 року встановили завищені тарифи за надання ритуальних послуг населенню, скоїли розкрадання грошових коштів, заподіявши збиток на суму 129,4 тис. грн.

Дві особи заарештовано, 26.04.2011 справу направлено до суду.

Вироком суду м. Рубіжне гр. С., К, М. засуджені до позбавлення волі строком на 5 років кожний, з випробувальними термінами гр. С. – 3 роки; гр. К., М. – по 2 роки.

3. Щодо ОЗГ у складі 3-х осіб – працівників кредитної спілки «С.», які незаконно видали через касу спілки грошові кошти на загальну суму 1,4 млн грн.

Дві особи заарештовано, 31.05.2011 справу направлено до суду.

2011 року за матеріалами співробітників ДСБЕЗ складено 16 протоколів про адміністративні правопорушення (УБОЗ – 3, прокуратура – 13).

До адміністративної відповідальності притягуються: держслужбовці – 1, посадові особи органів місцевого самоврядування – 3, інші особи – 12.

Судами розглянуто 16 протоколів (за 15 прийнято рішення накладити штраф).

До відповідальності притягувалися за здійснення таких порушень: ст. 172-2 КУАП (порушення обмежень про використання службового положення) – 9; ст. 172-3 КУАП (пропозиція, надання неправомірної вигоди) – 4; ст. 172-5 КУАП (порушення встановлених законом обмежень про отримання подарунків) – 2; ст. 172-7 КУАП (порушення вимог про конфлікт інтересів) – 1.

За матеріалами ДСБЕЗ складено адміністративний протокол за ст. 172-2 КУАП щодо одного з начальників ветеринарної медицини гр. В. (держслужбовець 6 категорій 11 рангу), який здав у металобрухт устаткування, що перебувало на балансі управління (отримані грошові кошти використав на особисті потреби). Згідно з рішенням суду накладено штраф у сумі 2550 грн.

УДСБЕЗ УМВСУ в Луганській області системно відпрацьовуються грошові кошти, виділені з державного і обласного бюджетів в 2010–2011 роках.

У бюджетній сфері за 12 місяців 2011 року порушено 461 кримінальну справу, з яких за тяжкими і особливо тяжкими злочинами – 286, особливо тяжкими – 30.

Злочинів із матеріальним збитком понад 100 тис. та 1 млн грн 2011 року виявлено – 142, 2010 року – лише 91.

Загальні матеріальні збитки за виявленими злочинами становили 57 млн. грн.

До кримінальної відповідальності притягуються 115 посадових осіб, із яких: 17 – міського рівня

– ч. 2 ст. 210 КК України щодо начальника фінансового управління однієї з міськрад, яка незаконно зменшила витрати за захищеною статтею (нарахування на заробітну плату) в сумі 1,05 млн грн і використала вказані кошти на придбання меблів та поточний ремонт будівель, чим заподіяла збиток на вказану суму;

15 – районного рівня

– ч. 1 ст. 364 КК України щодо одного державного виконавця, який видав фіктивні довідки, на підставі яких виплатили допомогу;

6 – співробітників контролюючих органів

– ч. 2 ст. 364 КК України стосовно начальника УПСЗН однієї районної адміністрації, яка внесла до бухгалтерської звітності фіктивні відомості про відсутність дебіторської заборгованості перед ТОВ «А.». Збиток понад 100 тис. грн.

Із числа осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, 41 є розпорядниками державного бюджету, 19 – обласного, 22 – районного і міського бюджетів.

Відпрацювання бюджетних грошових коштів здійснювалося за такими напрямками:

– нецільове використання бюджетних коштів:

Порушено 4 кримінальні справи за ст. 210 КК України, загальна сума нецільового використання бюджетних грошових коштів – 2,6 млн грн.

*Так, порушено кримінальну справу щодо посадових осіб однієї з міських рад, які незаконно зменшили витрати за захищеною статтею (нарахування на заробітну плату) в сумі 1,05 млн грн і використали вказані кошти на придбання меблів і поточного ремонту будівель, чим заподіяли збиток на вказану суму;*

– незаконне відшкодування ПДВ.

Порушено 10 кримінальних справ, із них 3 пов'язані з незаконним відшкодуванням ПДВ, 7 – з мінімізацією податкових зобов'язань за ПДВ. Збиток за порушеними справами становив 1,5 млн грн.

*Так, порушено кримінальну справу щодо директора ПП «ПКФ «С.», який, порушуючи вимоги ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», відобразив у бухгалтерській і податковій звітності фінансові операції з фіктивним підприємством ТОВ «У.» на загальну суму 1,3 млн. грн., що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість на суму 218,7 тис. грн;*

– порушення законодавства України про державні закупівлі (тендерні торги):

Виявлено 62 злочини, в т.ч. зі збитком понад 100 тис. грн задокументовано 22 злочини та 1 – зі збитком понад 1 млн грн.

*Так, порушено кримінальну справу щодо посадових осіб ТОВ «С.», які, за попередньою змовою з посадовими особами однієї з міських рад шляхом завищення об'ємів виконаних робіт привласнили бюджетні грошові кошти, виділені на проведення держзакупівлі робіт щодо впорядкування лісопаркової зони під меморіальний сквер родоначальникам «СР.». Збиток 600 тис. грн.*

У сфері освіти задокументовано 84 злочини, за якими проходять 78 осіб.

*Так, порушено кримінальну справу щодо посадових осіб одного з міськвиконкомів, які скоїли розтрату грошових коштів, призначених для ремонту дитячої установи. Збиток – 431 тис. грн.*

У сфері управління викрито 127 злочинів, за якими проходять 112 осіб;

– порушено кримінальну справу щодо посадових осіб УПСЗН однієї з райдержадміністрацій, які внесли до бухгалтерської звітності зведення про відсутність дебіторської заборгованості перед ТОВ «А.». Збиток – 112,8 тис. грн.

У сфері охорони здоров'я виявлено 54 злочини, за якими проходять 45 осіб;

– порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 184 КК України щодо посадових осіб однієї дитячої клінічної лікарні, які незаконно вимагали кошти за надання медичної допомоги, що повинна надаватися безкоштовно.

Всього на території області 2011 року діяло 4 державні і 52 регіональні програми, в процесі оперативного супроводження яких задокументовано 119 злочинів.

На виконання вказівки МВС України від 13.07.2010 № 12595/Пп «Про заходи щодо виконання розпорядження Президента України від 23.06.2010 № 956/2010-рп» і рішення оперативної наради ДДСБЕЗ МВСУ від 25.01.2011 № 1291/Чн Управлінням ДСБЕЗ УМВСУ реалізується комплекс цільових організаційних і практичних заходів, направлених на виявлення правопорушень з боку посадових осіб органів влади і місцевого самоврядування при відчуженні, використанні і охороні земель.

Під час проведення перевірок основна увага приділяється виявленню і документуванню тіньових схем відчуження земель

лісового і водного фондів, оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення.

Постійно здійснюється моніторинг рішень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час виділення земельних ділянок, особливо земель сільгосппризначення і законності їх переведу в інші категорії земель без відшкодування втрат сільгоспвиробництва.

За 12 місяців 2011 року у сфері землекористування виявлено 168 злочинів, із них посадових – 122, фактів хабарництва – 6.

Сума матеріального збитку за порушеними кримінальними справами становила 38,2 млн грн. За закінченими кримінальними справами – 9,3 млн грн, із них відшкодовано 7,1 млн грн або 76%.

Особлива увага приділялася виявленню злочинів на таких основних напрямках:

– виявлення злочинів, пов'язаних із незаконним використанням земель оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення (викрито 12 злочинів):

– за п. 4.2 ст. 364 КК України щодо держслужбовця 3 категорії 7 рангу, який у змові з посадовими особами одного з університетів та ДП «Л.» незаконно передав у приватну власність земельну ділянку площею 46,9 га, матеріальні збитки – понад 10 млн грн;

– виявлення злочинів, пов'язаних із землями лісового фонду (порушено 7 кримінальних справ);

– за ч. 2 ст. 364 КК України щодо посадових осіб землевпоряджувального підприємства, які занижили суму втрат лісогосподарського виробництва, матеріальні збитки державі на суму більше 1,6 млн грн;

– пов'язаних із незаконним використанням земель сільськогосподарського призначення (порушено 64 кримінальні справи);

– за ч. 1 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного захоплення земельної ділянки площею 72 га на ділянці місцевості в районі п. Б. на землях однієї селищної ради Перевальського району, чим заподіяно матеріальні збитки на суму 1,14 млн грн;

– за ч. ст. 367 КК України щодо посадових осіб ТОВ «У.» м. Северодонецька, які неналежно виконали свої службові обов'язки і допустили незаконне використання і забруднення земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 20 га, матеріальні збитки – 1,7 млн грн.

Вугільна промисловість області представлена 8 вугільними об'єднаннями: 6 державних підприємств і 2 публічні акціонерні товариства. До складу об'єднань належать 57 діючих шахт, 22 збагачувальних фабрики. Закрито та підлягає закриттю 43 вугільних підприємства. Середня чисельність працівників у галузі – 100 тис. чол. За 12 місяців 2011 року видобуто 27,6 млн тонн вугілля. Заборгованість із заробітної плати на початок 2012 року відсутня.

Із державного бюджету на підприємства вугільної промисловості надійшло 2 млрд 956 млн грн (в т.ч. на держпідтримку – 1,921 млрд грн).

У вугільній промисловості виявлено 380 (2010 – 383) злочинів, з них тяжких та особливо тяжких – 207.

Загальний збиток за виявленими злочинами становив 34,9 млн грн;

– ч. 2 ст. 364 КК України щодо посадових осіб ДП «Я.», які впродовж 2008–2009 років з ш. «Н.», ш. «Л.» та ш. «Ф.» реалізували комерційним структурам вугілля за заниженою вартістю, чим заподіяли збиток державі на суму 2,7 млн грн;

– ч. 2 ст. 364 КК України щодо посадових осіб ДГП «Д.», які 2009 року незаконно перерахували на рахунок ДП «В.» 2,1 млн грн, як передплату за подальше надання послуг із збагачення вугільної продукції, проте вказані послуги досі не надано, чим державним інтересам заподіяний збиток на вказану суму.

Основними напрямками боротьби зі злочинністю у вугільній промисловості є виявлення зловживань і розкравдань:

– під час проведення процедур тендерних торгів, закупівлі гірничошахтного устаткування за завищеними цінами (викрито 15 злочинів):

– ч. 2 ст. 364 КК України щодо посадових осіб «УМТЗ» ДП «Р.», які 2009 року, порушуючи п. 5, п. 23 Положення «Про

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», з метою ухилення від проведення процедури тендерних торгів здійснили дроблення предмета закупівлі на частини і склали 24 договори з ТОВ «Е.» на придбання гумотросової стрічки на загальну суму 2,7 млн грн, за її фактичної ринкової вартості 1,2 млн грн, чим заподіяли збиток на суму 1,5 млн грн;

– в ході реструктуризації підприємств вугільної галузі (викрито 36 злочинів):

– ч. 2 ст. 364 КК України щодо керівника ВАТ «С.», який здійснив продаж майна підприємства за заниженою вартістю, чим заподіяв збиток державі на суму 297 тис. грн;

– під час реалізації вугільної продукції (викрито 47 злочинів):

– ч. 5 ст. 191 КК України щодо посадових осіб ДП «П.», які впродовж 2011 року без 100%-ої передоплати здійснили реалізацію вугільної продукції ТОВ «С.», а грошові кошти досі не надійшли, внаслідок чого ДП спричинено збиток на суму 1,1 млн грн;

– під час нарахування, виплати та погашення заборгованості за регресними позовами і заробітною платою (викрито 66 злочинів):

– ч. 2 ст. 364 КК України щодо посадових осіб ВАТ «С.», які виплачували працівникам підприємства занижений розмір добових і відряджень, чим заподіяли збиток працівникам на суму 755 тис. грн;

– під час перерахування обов'язкових платежів за податками і зборами (викрито 7 злочинів):

– ч. 3 ст. 358 КК України щодо посадових осіб ТОВ «Н.», які склали фіктивний договір про оренду у ТОВ «ТІ.» м. Запоріжжя (фіктивне підприємство) земельної ділянки площею 24,98 га із загальною сумою витрат на оренду 27,5 млн грн, унаслідок чого у ТОВ «Н.» був незаконно сформований податковий кредит на сплату податку на додану вартість в сумі 4,7 млн грн, чим державі заподіяний матеріальний збиток на вказану суму.

За 12 місяців 2011 року співробітниками ДСБЕЗ УМВСУ припинено 15 фактів незаконного переміщення ТМЦ через дер-

жавний кордон України, вилучено ТМЦ на суму 5,76 млн грн, в т.ч. 11 фактів переміщення промислових товарів на суму 5,54 млн грн, 1 факт переміщення продуктів харчування на суму 30 тис. грн, 1 факт ввезення автотранспорту на суму 45 тис. грн, 1 факт переміщення ПММ на суму 2 тис. грн, 1 факт ввезення грошових коштів на суму 134 тис. грн.

СБУ за матеріалами ДСБЕЗ порушено 5 кримінальних справ за ст. 201 КК України (товарна контрабанда).

*Порушено кримінальну справу за ст. 201 КК України щодо гр. Х. та гр. Г., які намагалися перевезти поза пунктом митного контролю на територію РФ товарно-матеріальні цінності (жіночий одяг) на суму 1,02 млн грн.*

*Робота щодо викриття економічних злочинів триває та знаходиться на постійному контролі у керівництва УДСБЕЗ ГУМВС України.*

## **8. УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі (лист від 08.10.2012 № 4/6353)**

Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в місті Севастополі за 2011 рік викрито 303 злочини.

Кваліфікований склад мають 188 злочинів.

Із числа виявлених злочинів 119 належать до категорії тяжких і особливо тяжких, що становить 39% від загальної кількості зареєстрованих злочинів.

Збитки за порушеними кримінальними справами становлять понад 48 млн грн, у т.ч. збитки державі – 25,7 млн грн, із них бюджетам різних рівнів – 23 млн грн, суб'єктам господарювання всіх форм власності – 22,3 млн грн, із них банківським установам – 6,8 млн грн.

78 злочинів викрито у сфері службової діяльності. Задokumentовано 25 фактів хабарництва.

У результаті реалізації оперативних матеріалів викрито 61 злочин зі збитками понад 100 тис. грн, у тому числі порушено 10 кримінальних справ зі збитками понад 1 млн грн.

Органами прокуратури порушено кримінальні справи за 124 злочинами (питома вага – 41%), ОВС – 179 (59%).

Аналіз свідчить, що в структурі злочинності домінують злочини проти власності (97 або 32%), у сфері службової діяльності (78 або 25,7%) та у сфері господарської діяльності (62 або 21%).

Питома вага викритих злочинів по статтях така:

ст. 190 КК – 55 (18%), ст. 368 КК – 16 (5%), ст. 365 КК – 7 (2%), ст. 191 КК – 42 (14%), ст. 204 КК – 16 (5%), ст. 199 КК – 6 (2%), ст. 366 КК – 25 (8%), ст. 203 та 203-2 КК – 12 (4%), ст. 209 КК – 2 (0,6%), ст. 364 КК – 17 (6%), ст. 369 КК – 9 (3%), ст. 176 КК – 17 (6%) – ст. 205 КК – 9 (3%).

Всього притягуються до відповідальності 93 особи, які скоїли злочини, із них 42 керівники.

За 207 злочинами (68%), зареєстрованими у цьому році, встановлено особи, котрі їх учинили (Форма 4).

У результаті проведеної роботи управління ДСБЕЗ викрито 78 злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 16 злочинів скоєно посадовими особами органів влади та управління, 7 злочинів посадовцями контролюючого органу.

Направлено до суду кримінальні справи за 71 злочином у сфері службової діяльності.

У поточному році за матеріалами УДСБЕЗ УМВС порушено 15 кримінальних справ з ознаками корупції (29 злочинів), із них посадовими особами органів влади – 19, контролюючих органів – 10. Зокрема виявлено фактів хабарництва – 14, зловживання владою або службовим становищем – 3, перевищення влади або службових повноважень – 1, привласнень шляхом зловживання службовим становищем – 6, службової підробки – 5.

Притягуються до відповідальності 14 державних службовців і посадовців, які є потенційними суб'єктами кримінальної корупції.

В ході реалізації оперативно-розшукових справ та інформації стосовно державних службовців чи посадових осіб, які є потенційними суб'єктами хабарництва, порушено 12 кримінальних справ за 25 фактами хабарництва, у т.ч. виявлено 9 фактів хабарництва, вчинених службовими особами органів влади та 5 посадовцями контролюючого органу.

З числа порушених кримінальних справ 13 злочинів із загальною сумою хабарів понад 10 тис. грн, у т.ч. за трьома – понад 100 тис. грн. Загальна сума хабарів за викритими злочинами становить 2524 тис. грн. Середня сума отриманого однією особою хабара – 182 тис. грн (14 осіб). Направлено до суду 11 кримінальних справ за 26 фактами хабарництва.

Упродовж 2011 року закінчено провадженням 96 кримінальних справ за матеріалами УДСБЕЗ за 234 злочинами, з них направлено до суду 225 злочини, в т.ч. 1 кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ст. 363, ч. 3 ст. 209 КК України, щодо організованої групи у складі 6 осіб.

Збитки за закінченими кримінальними справами становили 28,717 млн грн. Реальне відшкодування збитків – 20,487 млн грн або 71%. Забезпечено відшкодування на суму 36,811 млн грн або 128%.

## **9. УДСБЕЗ УМВС України у Миколаївській області (лист від 05.10.2012 № 77/1-3941)**

УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області продовжуються заходи, спрямовані на забезпечення правоохоронного впливу на економічну злочинність.

За 12 міс. 2011 року підрозділами ДСБЕЗ області викрито 698 кваліфікованих злочинів. Навантаження на 1 працівника з викриття кваліфікованих злочинів – 4,72 (в Україні – 4,58).

Відповідно до критеріїв оцінки, затверджених наказом МВС України № 17 2011 року, в цьому напрямку роботи спостерігається тенденція «зниження», оскільки різниця між середніми показниками за 2-гі (63,8) та 1-ші 12 місяців (65,5) є негативною (-1,7).

Щодо особи порушено кримінальні справи за 775 злочинами, за фактом – 239 злочинів. Відсоток фактових справ становить 23,6%.

З метою виправлення зазначеного положення це питання порушувалось при керівництві СУ УМВС, досягнуто домовлено-

сті про більш ретельне вивчення тих проблемних питань, що виникають під час порушення кожної кримінальної справи. Націлено підрозділи служби на місцях на проведення дієвих заходів щодо зменшення питомої ваги кримінальних справ за злочинами, скоєними у сфері економічної діяльності, які порушені за фактом.

Зокрема за останні два місяці спостерігається позитивна динаміка зменшення питомої ваги фактових справ із 31,6% до 23,6%.

Викриття злочинів на пріоритетних напрямках.

УДСБЕЗ УМВС постійно націлює особовий склад підлеглих підрозділів на викриття злочинів за пріоритетними напрямками, визначеними МВС України, а саме: захистом бюджетних коштів, викриттям фактів хабарництва та зловживань серед розпорядників бюджетних коштів, ефективною протидією злочинам в органах влади та управління, у сфері земельних відносин.

Так, впродовж року виявлено 143 злочини зі збитками понад 100 тис. грн та 24 злочини зі збитками понад 1 млн грн. В цілому цей напрям роботи відповідно до критеріїв, затверджених наказом МВС України № 17-2011, оцінюється позитивно у зв'язку з тенденцією росту показника.

У сфері службової діяльності за 12 місяців виявлено 277 злочинів.

На виконання вимог рішення наради керівництва УМВС України в Миколаївській області від 29.11.2011 № 1/2163 «Про стан боротьби з корупцією» (протокол наради керівництва МВС України від 22.11.2011 № 48) УДСБЕЗ УМВС продовжуються заходи, направлені на протидію корупційним виявам.

За 2011 рік виявлено 91 злочин з ознаками корупції щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Навантаження становить 0,61 (в Україні – 0,53).

Викрито 40 службових осіб органів влади та управління. Навантаження становить 0,27 (в Україні – 0,30).

Загальна сума збитків за порушеними кримінальними справами з ознаками кримінальної корупції становить 6,3 млн грн. Направлено до суду 53 кримінальні справи вказаної категорії.

До кримінальної відповідальності притягуються:

- заступник управління освіти і науки міськвиконкому (м. Южноукраїнськ);
- заступник начальника відділу освіти РДА (Арбузинський район);
- начальник Управління ЖКГ міськвиконкому;
- керівники Управління соціальних виплат і компенсацій;
- посадові особи ГУМНС Центрального району м. Миколаєва;
- посадові особи ДВС, голови сільрад.

Викрито 25 фактів хабарництва, з яких 9 злочинів, учинених представниками органів влади та управління, та 11 фактів хабарництва, вчинених представниками контролюючих органів.

**У бюджетній сфері** викрито 219 злочинів. Навантаження – 1,48 (в Україні – 1,47).

Основним завданням було документування протиправних діянь, що завдають значні збитки економіці держави. У бюджетній сфері викрито 19 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 1 злочин зі збитками понад 1 млн грн. Сума збитків за викритими злочинами, що пов'язані з бюджетними коштами, становить 20 млн грн.

**У сфері земельних відносин** викрито 34 злочини, 12 із яких зі збитками понад 100 тис. грн, 4 – понад 1 млн грн.

До суду направлено кримінальні справи за 712 злочинами, які були порушені за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ.

За направленими до суду кримінальними справами збитки становлять 30 млн грн. Навантаження на 1 працівника становить 204,6 тис. грн (в Україні – 354,3 тис. грн).

Завдяки комплексу заходів щодо розшуку майна і коштів, які можуть бути джерелом відшкодування, завданих економічними злочинами, збитків, забезпечено відшкодування на суму 28,6 млн грн. Навантаження на 1 працівника – 193,5 тис. грн (в Україні – 342,1 тис. грн).

## **10. УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області (лист від 04.10.2012 № 3/7598)**

Впродовж 2011 року підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області викрито 2710 злочинів (-9,6%), в тому чи-

слі 2256 (-5,2%) кваліфікованих та 1534 (-8,9%) тяжких і особливо тяжких, питома вага яких становить 56,6%.

Задокументовано 993 (-14,0%) злочини у сфері службової діяльності, в тому числі 326 (-1,2%) фактів хабарництва.

Викрито 1253 (-7,8%) злочинів проти власності, в тому числі 675 (-0,4%) фактів привласнення.

Викрито 573 (+18,6%) злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 129 (+59,3%) резонансних злочинів, збитки за якими перевищують 1 млн грн.

З початку року задокументовано 326 фактів хабарництва (-1,2%), з яких 33 (+10,0%) із сумою хабара понад 10 тис. грн та 12 (+9,1%) – понад 30 тис. грн.

2011 року викрито 895 (+2,1%) злочинів, пов'язаних із бюджетними коштами, в тому числі 16 (-27,3%) злочинів, пов'язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

Викрито 212 злочинів (-8,2%), пов'язаних із земельними відносинами.

З початку року виявлено 19 (-13,6%) фактів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

За 2011 рік закінчено провадженням і направлено до суду кримінальні справи за 2250 (-17,7%) злочинами, з яких 400 (+15,3%) – зі збитками понад 100 тис. грн і 75 (+44,2%) – зі збитками понад 1 млн грн, 905 злочинів у сфері службової діяльності, з яких 315 фактів хабарництва.

Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становила 125 млн 331,9 тис. грн.

Загальне відшкодування забезпечено на 104,5% (130 млн 980,3 тис. грн), а реальними грошима та майном збитки відшкодовано на 57,4% (71 млн 972,8 тис. грн).

## **11. УДСБЕЗ УМВС України у Полтавській області (лист від 08.10.2012 № 7/4415)**

Станом на 06.01.2012 року штатна чисельність підрозділів ДСБЕЗ області становить 153 посади, з яких: начальницького

складу – 150 посад; рядового складу – 1 посада; 151 – атестованих працівників, 2 – вільнонайманих.

Некомплект становить 18 посад (16 начальницького складу), з яких 1 посада в управлінні ДСБЕЗ, 3 посади начальників секторів (Зіньків, ПМУ–1), 3 посади – ст. о/у (Глобино, Козельщина, Котельва), 2 посади о/у (ПМУ–2).

За освітою вищий, старший та середній начальницький склад ДСБЕЗ області складається з: із вищою освітою – 151, з них:

- юристи – 130;
- спеціалісти та магістри – 105, з них юристи – 91;
- молодші спеціалісти та бакалаври – 22, з них юристи – 17.

Протягом 12-ти місяців 2011 року дисциплінарні стягнення накладено на 83 працівників ВДСБЕЗ, з них 25 працівників – наказами УМВС (для порівняння за аналогічний період минулого року – 69 працівників, із яких 49 покарано наказами УМВС).

В поточному році підрозділами ДСБЕЗ області всього виявлено 825 злочинів, із яких:

- 574 кваліфіковані (навантаження – 3,8);
- фактові – 234 (питома вага – 28,36 %);
- виявлено осіб – 625 (навантаження – 4,1);
- виявлено 75 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн (навантаження – 0,49);
- виявлено 15 злочинів зі збитками понад 1 млн грн (навантаження – 0,09);
- виявлено 186 злочинів у сфері службової діяльності (навантаження – 1,23);
- 32 факти хабарництва (навантаження – 0,21);
- 118 злочинів, пов'язаних із бюджетними коштами (навантаження – 0,78);
- за 642 злочинами кримінальні справи направлено до суду (навантаження – 4,25);
- встановлена сума збитків за направленими до суду кримінальними справами становила 16 млн 258 тис. 590 грн (навантаження – 107 тис. 672 грн);
- забезпечено відшкодування 21 млн 650 тис. 71 грн (навантаження 143 тис. 377 грн).

Зважаючи на незадовільну роботу щодо протидії економічній злочинності, з метою поліпшення практичних показників апаратом УДСБЕЗ на основі аналізу результатів оперативно-службової діяльності було доведено до виконавців прогнозні показники роботи на 3-й та 4-й квартали поточного року з урахуванням середнього навантаження у країні. Крім того, на колегіях УМВС та спільних нарадах із представниками прокуратури області постійно розглядалися проблемні питання протидії економічній злочинності, на яких кожному підрозділу області вказувалось на недоліки та ставились конкретні завдання щодо їх усунення.

Також, зважаючи на значні прорахунки в роботі, було змінено 12 керівників:

- обох заступників начальника УДСБЕЗ;
- начальників 5 практичних підрозділів УДСБЕЗ (хабарництво, бюджет, ПЕК, галузевий, СМВ);
- 6 керівників регіональних підрозділів (Полтавське МУ, Кременчуцьке МУ, Миргородський МВ, Лубенський МВ, Пирятинський РВ, Зіньковський РВ).

В зв'язку з відсутністю практичних показників в оперативно-службовій діяльності було прийнято рішення про розформування спеціального міжрайонного відділу з обслуговування м. Кременчук.

Завдяки вжитим заходам вдалося досягти позитивної динаміки за деякими критеріями оцінки, а саме:

1. Кваліфіковані злочини: відповідно до вимог МВС, із метою збільшення кількості виявлених кваліфікованих злочинів вжито низку заходів, завдяки яким вдалося підвищити кількість кваліфікованих злочинів. Так, у січні питома вага кваліфікованих злочинів становили 54,7%, за результатами роботи за 12 місяців – 69,6% (збільшення на 14,9%).

2. Фактові злочини: керівництвом головного управління нам неодноразово вказувалось на незадовільну роботу щодо зменшення кількості фактових злочинів. Завдяки вжитим заходам вдалося зменшити їх відсоток. Так, за результатами роботи в січні відсоток фактових становив 45,2%, а за результатами за

2011 рік – 28,36 %. Отже, впродовж року вдалося знизити відсоток фактових на 16,9%.

3. Виявлення осіб: на виконання вимог МВС України завдяки вжитим заходам щодо встановлення осіб, які вчиняють злочини, вдалося збільшити відсоток злочинів, за якими особи встановлені щодо загальної кількості виявлених злочинів. Так, за результатами роботи в січні цей показник становив 20,4%, а за результатами роботи за рік – 15,1% (збільшення на 55,3%).

4. Направлення кримінальних справ до суду: на виконання вимог МВС завдяки вжитим заходам вдалося збільшити відсоток злочинів, за якими кримінальні справи направлено до суду. Так, за результатами роботи в січні цей показник становив 42,73%, а за результатами роботи за рік – 77,81% (збільшення на 35,08%).

### **Протидії хабарництву та корупції**

За результатами оперативно-службової діяльності підрозділів ДСБЕЗ області протягом 2011 року викрито 32 факти хабарництва (ст. 368 КК України – 25 та ст. 369 КК України – 7, за якими порушено 20 кримінальних справ. До кримінальної відповідальності притягується – 21 особа.

Загальна сума задокументованих хабарів становить 161 тис. 480,0 грн. Середня сума отриманого однією особою хабара – 7,69 тис. грн.

В порядку ст. 115 КПК України було затримано 3 особи, заарештовано 2 особи.

Впродовж 2011 року порушено кримінальну справу щодо посадовця обласного рівня – начальника управління у справах захисту прав споживачів (держслужбовець 4 категорії 7 рангу) – на розгляді в суді.

Факти хабарництва викривались:

- в закладах освіти – 12;
- в контролюючих органах – 10;
- у сфері лісового господарства – 1;
- інші – 8.

В поточному році факти хабарництва не виявляли такі підрозділи, як Багачка, Гадяч, Гребінка, Диканька, Зіньків, Кар-

лівка, Кобеляки, Козельщина, Котельва, Кременчуцький РВ, Лубни, Машівка, Оржиця, Полтавський РВ, Решетилівка, Семєнівка, Хорол, Чорнухи, Шишаки та Комсомольський МВ.

Незадовільною залишається робота у сфері протидії хабарництву в таких підрозділах, як Кременчуцький РВ, Лубенський, Комсомольський МВ, (не викрито жодного факту хабарництва в 2011 році), Миргородський МВ, Кременчуцький та Полтавський МУ (викривались незначні факти хабарництва).

Факти хабарництва викривалися лише такими підрозділами як УДСБЕЗ, Полтавським, Кременчуцьким МУ, Лохвицьким, Пирятинським, Чутівським, Новосанжарським РВ та Миргородським МВ.

Так, в поточному році затримувалась «на гарячому» під час спроби отримання хабара в розмірі 3 тис. грн начальник управління у справах захисту прав споживачів м. Полтави К. (державний службовець 4 категорії 7 рангу), щодо якої в подальшому обирався запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Додатково встановлено ще 5 фактів отримання хабарів на загальну суму майже 50 тис. грн.

Аналізуючи справи за якісною складовою, які викривали співробітники вказаних підрозділів протягом 2011 року, мало-значні, жодної особи не затримано в порядку ст. 115 КПК (крім Новосанжарського РВ) та не заарештовано, сума хабара менше 10 тис. грн, не викрито жодної посадової особи в органах влади і управління, контролюючих та судових органах, як цього вимагає МВС та УМВС.

Протягом 2011 року працівниками ДСБЕЗ області складено 3 протоколи про корупційне діяння. Зазначені протоколи розглянуті судами і порушники притягнуті до відповідальності у вигляді штрафів. Загальна сума накладених штрафів 2 тис. 110 грн.

Держслужбовці 4 категорії – 1 особа.

Держслужбовці 7 категорії – 1 особа.

Також складено 2 протоколи, які зараз знаходяться на розгляді в суді.

Також слід відмітити, що 18 фактів хабарництва виявлено співробітниками обласного апарату і лише 13 незначних фактів підпорядкованими підрозділами.

## **Протидія злочинності у сфері агропромислового комплексу**

У звітному періоді поточного року працівниками ДСБЕЗ УМВС в агропромисловому комплексі виявлено 80 злочинів.

З початку 2011 року працівниками ДСБЕЗ області виявлено та задокументовано 28 злочинів, що вчинені у сфері виробництва та обігу спирту й алкогольних напоїв.

Під час дослідчих перевірок та слідства вилучено 2 475 л спирту, 3 350 пляшок фальсифікованої лікєро-горілчаної продукції та 187 підроблених марок акцизного збору.

Працівниками ДСБЕЗ УМВС проводяться перевірки щодо законності збереження майна посадовими особами підприємств спиртової галузі.

Так, працівниками УДСБЕЗ УМВС встановлено, що в.о. директора ДП «Л.» Н., зловживаючи службовим становищем, у вересні-жовтні 2009 року, діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, реалізував за заниженою вартістю брукхт чорних металів у кількості 220 т, отриманих від ліквідації основних засобів, внаслідок чого державному підприємству «Л.» заподіяно збитки в розмірі 110 тис. 057 грн.

16.09.2011 прокуратурою Лохвицького району кримінальну справу № 111139030, порушену за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, направлено до Лохвицького районного суду для розгляду.

Проводяться перевірки хлібоприймальних підприємств області щодо належного зберігання та наявності зерна, закладеного до інтервенційного фонду Аграрним фондом України.

Так, посадові особи ДП ДАК «Х.» «Пирятинський КХП, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свої повноваження, протягом вересня 2010 – червня 2011 років без відповідних погоджень з Аграрним фондом України відвантажили комерційним структурам зернові культури на загальну суму 891 тис. 095,54 грн.

09.08.2011 за цим фактом прокуратурою Полтавської області порушено кримінальну справу № 111199058 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Працівниками міськрайорганів перевірки здебільшого проводяться формально. Перевіряється тільки достовірність поданих документів до управлінь агропромислового розвитку. Але не перевіряється фактична наявність заставного майна чи зерна, яке зберігається на хлібоприймальних комбінатах, фактичні ціни на придбане зерно, сільськогосподарську техніку, добрива та посівний матеріал, фактична наявність орних земель, цільове використання бюджетних коштів, отриманих на розвиток АПК, тощо.

Безпосередньо за матеріалами працівників відділу протидії злочинам у галузях і сферах економіки УДСБЕЗ УМВС (за штатом – 7 працівників, декретна відпустка – 1) викрито 50 злочинів, із яких:

- кваліфікованих – 36 (72%);
- тяжких та особливо тяжких – 17 (34%);
- у сфері службової діяльності – 32 (64%);
- зі збитками понад 100 тис. грн – 19 (38%);
- зі збитками понад 1 млн грн – 7 (14%);
- порушено щодо особи – 33 (66%);
- порушено за фактом – 17 (34%);
- злочини, за якими кримінальні справи направлено до суду – 26 (52%);
- затримано за ст. 115 КПК України – 8;
- заарештовано осіб – 3;
- збитки – 88 млн 037 тис. 746 грн;
- забезпечено відшкодування – 2 млн 100 тис. грн;
- в результаті реалізації ОРС «3.» задокументовано 1 факт хабарництва.

#### *Оперативна робота відділу*

У відділі є 27 «А.», 6 інформаторів, у провадженні 7 ОРС, реалізовано 7 ОРС, розшукано 3 злочинців, направлено завдань до УОС – 27; направлено завдань в УОТЗ – 13; направлено ІПК-А – 95, проведено 2 оперативні закупівлі, проведено ВКР-1.

### **Протидія злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу**

На території області є чинними 108 спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, з яких 60 – на гео-

логічне вивчення надр, 48 – на промислову розробку родовищ нафти і газу. З цієї кількості дозволів підприємствам недержавної форми власності належить 40 (або 37% від загальної кількості), у тому числі на промислову розробку – 9. Налічується 1217 свердловин, із них 788 експлуатаційні. Майже половина експлуатаційних свердловин перебуває в експлуатації понад 15 років. Загальна кількість продуктивних свердловин підприємств усіх форм власності становить 712 одиниць.

У середньому за рік із надр області видобувається до 8 млрд м газу, приблизно 500 тис. тонн нафти та 600 тис. тонн газового конденсату.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування нафтогазонасними надрами області мають 25 підприємства із яких 7 – державної та 18 – недержавної форми власності.

Загалом за 12 місяців 2011 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області у сфері паливно-енергетичного комплексу виявлено 25 злочинів, за якими порушено 15 кримінальних справ.

Серед викритих злочинів: 15 – тяжких, 22 – кваліфікованих, 8 – проти власності, 15 – у сфері службової діяльності, зі збитками понад 100 тис. грн – 12, зі збитками понад 1 млн грн – 4, до суду направлено 7 злочинів. До кримінальної відповідальності притягуються 12 осіб, із яких 4 – затримувалися в порядку ст. 115 КПК України, 1 особу заарештували.

Злочини викривали такі підрозділи: УДСБЕЗ – 10, Полтавське МУ – 6, Кременчуцьке МУ – 2, Гадяцький РВ – 2, Лубенський МВ – 1, Полтавський РВ – 1, Лохвицький РВ – 3.

Відповідно до штатного розкладу у спеціальному відділі протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі УДСБЕЗ УМВС України у Полтавській області є 7 співробітників.

За 12 місяців 2011 року працівниками відділу викрито 31 злочин, серед яких: кваліфікованих – 24, тяжких – 11, у сфері службової діяльності – 18, направлено до суду – 18, зі збитками понад 100 тис. грн – 17, у т.ч. зі збитками понад 1 млн – 4.

### **Оперативна робота**

На зв'язку – 23 «А.», 2 – «І.»; заведено – 5; реалізовано – 1 ОРС; закрито без реалізації – 11; в провадженні – 3 ОРС; напра-

влено завдань до УОС – 14 (ОУ – 5, ВС – 5, РПЗ – 4); направлено завдань до УОТЗ: 2 – ОТЗ № 2; розшукано 1 злочинця; направлено ПК-А – 139.

Так, працівниками УДСБЕЗ УМВС було задокументовано, що службові особи ТОВ «ОЕ.» та ТОВ «Т.», діючи умисно, подали звідомо неправдиві документи щодо походження та набуття права власності на нафту до Господарського суду Полтавської області. У подальшому отримане рішення суду було використане з метою заволодіння чужим майном (нафта, яка знаходиться на зберіганні та обліковується на позабалансовому рахунку ПАТ «У.») на суму 170 793 382, 32 грн 01.02.2011 за вказаним фактом прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Триває досудове слідство.

Крім того, у жовтні поточного року прокуратурою Полтавської області за матеріалами УДСБЕЗ УМВС порушена кримінальна справа за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами Управління з переробки газу та газового конденсату ДК «У.» та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «В.», які надали у складі тендерної документації неправдиву інформацію під час закупівлі присадок для виробництва дизпалива «К.» за завищеними цінами. Державним інтересам завдано збитків на суму 1 млн 395 тис. грн. Триває досудове слідство.

## **12. УДСБЕЗ УМВС України у Херсонській області (лист від 08.10.2012 № 4/1-6061)**

За 12 місяців поточного року викрито 703 злочини економічної спрямованості, з яких 499 – кваліфіковані, що становить 71% від числа викритих.

Із вказаної кількості викритих злочинів 561 з особою. Відсоток кримінальних справ, порушених за фактом, становить 20,2% (Україна – 19,4%), що не перевищує допустимий Головним управлінням ДСБЕЗ рівень 25%.

Утрічі більше за аналогічний період минулого року викрито злочинів зі збитками понад 1 млн грн – 31 (м.р. – 9, навантаження – 0,26, Україна – 0,22) та майже у півтора рази – зі збитками понад 100 тис. грн – 91 (м.р. – 74, навантаження – 0,77, Україна – 0,98).

У 5 разів більше викрито злочинів зі значними збитками в бюджетній сфері. Викрито 47 злочинів із нанесеними матеріальними збитками на суму понад 100 тис. грн (м.р. – 9, навантаження – 0,38, Україна – 0,33), з яких 19 злочинів зі збитком більше 1 млн грн, що шестеро перевищує показники 2010 року (3 злочини, навантаження – 0,15, Україна – 0,08).

Так, у ході відпрацювання державної цільової програми «Розвитку українського села» прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191, 366 КК України, щодо посадових осіб ТОВ «Н.», які отримали бюджетні кошти на будівництво газотранспортної мережі у Нововоронцовському районі та внесли завідомо неправдиві дані до актів виконаних робіт, унаслідок чого здійснили розкрадання на загальну суму понад 4 млн грн. Слідство за справою триває.

Удвічі більше забезпечено відшкодування завданих матеріальних збитків на загальну суму 32 млн 635 тис. грн, навантаження – 276 тис. грн на одного співробітника (Україна – 342 тис. грн). У минулому році відшкодування забезпечено на суму понад 14 млн грн.

Так, 16.11.2011 до суду направлено кримінальну справу з обвинувальним висновком стосовно 9 осіб, які утворили стійку організовану злочинну групу з корупційними зв'язками, з метою незаконного вилування водних живих ресурсів в акваторії державного заповідника.

У ході оперативного супроводження кримінальної справи задокументовано 14 епізодів злочинної діяльності вказаних осіб, вилучено майна та цінностей на загальну суму приблизно 335 тис грн.

### **Протидія хабарництву**

За підсумками роботи за 12 місяців підрозділами ДСБЕЗ УМВС в Херсонській області виявлено 33 злочини, пов'язані з

хабарництвом (м.р. – 34, навантаження – 0,27, Україна – 0,38), за якими органами прокуратури порушено 22 кримінальні справи (м.р. – 27).

До відповідальності притягуються 30 осіб, у минулому році – 25.

У порядку ст. 115 КПК України затримано 12 осіб (м.р. – 6), заарештовано 6 (м.р. – 2).

Із вказаної кількості осіб, які притягуються до відповідальності, 9 керівників підприємств, установ та організацій (м.р. – 2), 12 посадових осіб контролюючих органів (м.р. – 4) та 14 – органів влади та управління (м.р. – 5).

Протягом 2011 року викрито та задокументовано 5 посадовців місцевого самоврядування – держслужбовців 4 категорії (м.р. – 4).

Збільшилася порівняно з минулим роком загальна сума хабарів, що становить 246 тис. грн (м.р. – 115 тис. грн навантаження – 2,01 тис., Україна – 8,32 тис.). Відповідно збільшилася середня сума хабара, яка становить 8 тис. 200 грн (м.р. – 5 тис. 500 грн, Україна – 43,52 тис.). Викрито злочинів із сумою хабара від 10 до 30 тис. грн – 5 (м.р. – 2), понад 30 тис. грн – 3 (м.р. – 1).

*Так, 16.05.2011 за матеріалами ДСБЕЗ прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу № 500041-11 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, щодо ректора Міждержавного університету бізнесу та права Б. за фактом вимагання та отримання хабара у сумі 40 тис. грн у гр. Г. за сприяння у позитивній перевірці, прискоренні попереднього захисту та захисту дисертації на отримання наукового ступеня – доктора економічних наук. Останній обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 тис. грн.*

*Справу направлено до суду.*

### **Стан протидії зловживанням, пов'язаним із бюджетними коштами**

Виявлено 141 (м.р. – 138, навантаження – 1,15, Україна – 1,47) злочин у бюджетній сфері, з яких 47 з нанесеними матеріа-

льними збитками, що перевищують 100 тис. грн, що майже у п'ять разів перевищує показники 2010 року (9 злочинів, навантаження – 0,38, Україна – 0,33), у тому числі 19 – зі збитками понад 1 млн грн, що шестеро перевищує минулорічні результати (3 злочини, навантаження – 0,15, Україна – 0,07).

Серед найбільш поширених правопорушень, що викривалися у 2011 році в бюджетній сфері є: нецільове витрачання та розкрадання бюджетних коштів цільових програм; незаконне відшкодування податку на додану вартість; порушення під час проведення державних закупівель; ухилення від сплати обов'язкових платежів.

Впродовж 2011 року відповідно до постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України з державного бюджету передбачено фінансування до Херсонської області 17 цільових державних бюджетних програм (передбачено приблизно 38 млн грн, надійшло 34,3 млн грн або 90,7%). Найбільше фінансування здійснюється на державні цільові програми «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» та «Закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляду за ними».

Упродовж цього року викрито 12 злочинів, пов'язаних із виконанням цільових програм бюджетів усіх рівнів (навантаження – 0,1, Україна – 0,24), із яких 3 злочини зі збитками понад 100 тис. грн.

Так, в ході системного відпрацювання державної цільової програми «Закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляду за ними» порушено 8 кримінальних справ щодо посадових осіб підприємств, які шляхом внесення недостовірних даних до актів про фактичний обсяг виконаних робіт незаконно отримали компенсацію з коштів державного бюджету на загальну суму понад 4 млн грн.

У ході розслідування вказаних кримінальних справ встановлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами Управління агропромислового розвитку Херсонської ОДА, які безпідставно підтвердили надання компенсації за

вказаною програмою на суму понад 6,5 млн грн. За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство триває.

Під час відпрацювання державної цільової програми «Розвиток українського села» прокуратурою Херсонської області за матеріалами ДСБЕЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191, 366 КК України, щодо посадових осіб ТОВ «Н.», які отримали бюджетні кошти на будівництво газотранспортної мережі у Нововоронцовському районі Херсонської області та внесли завідомо неправдиві дані до актів виконаних робіт, внаслідок чого здійснили розкрадання на загальну суму понад 4 млн грн. Слідство триває.

### **Сфера земельних відносин**

Виявлено 19 злочинів (навантаження – 0,16, Україна – 0,47), пов'язаних із незаконними операціями з землею, у тому числі 1, пов'язаний з її приватизацією.

Із зазначених злочинів: 8 – у сфері службової діяльності; 4 – самовільне зайняття земельної ділянки; 1 – розкрадання.

За виявленими злочинами предметом протиправних посягань є 382,68 га земель сільськогосподарського призначення, у тому числі 158,6 га – пов'язаних із самовільним захопленням.

До відповідальності притягуються 10 осіб, у тому числі 2 посадовці органів місцевого самоврядування та 3 – органів Держкомзему.

Загальна сума збитків, завданих незаконними діями злочинців за порушеними кримінальними справами, становить понад 801 тис. грн.

Сума матеріальних збитків, нанесених злочинними діями, за закінченими кримінальними справами становить майже 340 тис. грн. Забезпечено відшкодування на суму 1 млн 24 тис. грн, що становить 301%.

Органами прокуратури винесено 228 протестів на неправомірні рішення органів влади та місцевого самоврядування про надання земельних ділянок у власність чи користування, 210 із яких задоволено, внаслідок чого повернуто 425,5 га земель на суму приблизно 426 тис. грн.

*Так, 02.11.2011 прокуратурою Херсонської області за матеріалами ДСБЕЗ порушено кримінальну справу № 610216-11 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, щодо Стокопанівського сільського голови Генічеського району Херсонської області Т., державного службовця 4 категорії 7 рангу, який, використовуючи своє посадове становище, вимагав та отримав від гр. Н. грошові кошти як хабар у сумі 1 тис. доларів США та спортивний тренажер вартістю 999 грн за позитивне вирішення питання про надання останньому у користування земельної ділянки площею 3 га для випасу худоби на території Стокопанівської селищної ради.*

*02.11.2011 гр. Т. у с. Фрунзе Генічеського району затриманий на гарячому під час передачі гр. Н. рішення сесії Стокопанівської селищної ради від 28.10.2011 № 72 та отримання від нього хабара.*

*Слідство триває.*

### **Агропромисловий комплекс**

Одним із напрямів оперативно-службової діяльності, враховуючи регіональні особливості області, є викриття злочинів в аграрному секторі економіки.

За 12 місяців 2011 року виявлено 125 злочинів вказаної категорії, з яких 60 – у сфері господарської діяльності, 36 – посадові злочини, у тому числі 4 – пов'язані з хабарництвом. Викрито 21 злочин зі збитками понад 100 тис. грн та 12 – понад 1 млн грн.

Викрито 67 злочинів, пов'язаних зі збереженням урожаю зернових та технічних культур.

*Так, 22.06.2011 прокуратурою Херсонської області за матеріалами ДСБЕЗ порушено кримінальну справу № 5000046 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо колишнього генерального директора МПП «Т.» Б., який протягом 2009-2010 років здійснив привласнення та розтрату зерна Державної спеціалізованої бюджетної установи «АФ.» загальною кількістю 4 тис. 900 тонн пшениці, чим завдав збитків державі на загальну суму 5 млн 600 тис. грн Гр. Б. затримано у порядку ст. 115 КПК України та заарештовано.*

*Справу направлено до суду.*

Крім того, припинено злочинну діяльність групи осіб, які впродовж 2009-2010 років шляхом вчинення шахрайських дій у вигляді наміру закупівлі зернових заволодівали грошовими коштами виробників сільськогосподарської продукції на території 18 регіонів України.

Тільки у Херсонській області виявлено 58 фактів злочинних дій фігурантів.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Загальна сума заподіяних збитків становить майже 6 млн грн. Фігурантів затримано та заарештовано. Справу направлено до суду.

### **Адміністративна корупція**

З початку набуття чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до УБОЗ УМВС та органів прокуратури, підрозділами ДСБЕЗ направлено 34 матеріали, за якими складено дев'ять протоколів про адміністративні корупційні правопорушення (навантаження – 0,07, Україна – 0,03), п'ять із яких складено працівниками УБОЗ УМВС та чотири – органами прокуратури.

*22.09.2011 за матеріалами ВДСБЕЗ Херсонського МУ УМВС працівниками УБОЗ УМВС складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КУпАП, щодо завідуючої кафедри педагогіки початкової освіти Херсонського державного університету Г., яка вимагала та отримала від гр. Я. незаконну грошову винагороду у розмірі 2000 грн за сприяння під час вступу на заочну форму навчання на зазначену кафедру.*

*15.11.2011 за результатами судового розгляду на порушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 750 грн.*

*17.11.2011 за матеріалами ВДСБЕЗ Херсонського МУ УМВС Управлінням БОЗ УМВС складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками корупційного діяння,*

*передбаченого ч. 1 ст. 172<sup>2</sup> КУпАП України, щодо заступника завідуючого кафедри «Експлуатації судових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки» Херсонської державної морської академії Г., якого затримано «на гарячому» під час отримання незаконної грошової винагороди у розмірі 200 доларів США та 800 грн, за успішне складання курсових та практичних робіт від студентів вказаного навчального закладу.*

*Протокол розглянуто судом, штраф 850 грн.*

*19.10.2011 прокуратурою Цюрупинського району за матеріалами, зібраними ДСБЕЗ Цюрупинського РВ УМВС, складено протокол за ч. 1 ст. 1722 КУпАП щодо голови Підстененської сільської ради Ф. та головного бухгалтера Підстененської сільської ради І. які, зловживаючи владою, присвоїли бюджетні кошти на суму 190 грн 14 коп.*

*Вказаний протокол розглянуто в суді, на кожного з порушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн.*

*Ще за двома протоколами, які складені за матеріалами ДСБЕЗ, у картках Ф.-ІК не поставлено відмітки про виявлення фактів корупційних правопорушень підрозділом ДСБЕЗ. (Один протокол заковдовано за УБОЗ, другий за прокуратурою).*

### **13. УДСБЕЗ УМВС України у Чернівецькій області (лист від 15.10.2012 № 2/3819)**

Упродовж 2011 року з метою забезпечення безумовного та якісного виконання вимог керівництва держави основні зусилля працівників УМВС України в Чернівецькій області спрямовані на протидію службовим зловживанням, хабарництву, іншим виявам корупції з боку посадових осіб регіональних органів влади, державного управління та місцевого самоврядування, викриття злочинів у бюджетній сфері, насамперед пов'язаних із бюджетними коштами, нецільовим використанням видатків державного бюджету за загальнодержавними програмами, документування злочинів у сфері земельних відносин, де основну увагу приділе-

но викриттю злочинів, пов'язаних із землями оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного призначення та землями водного і лісового фондів, а також виявленню фактів хабарництва та корупції в цій сфері, декриміналізацію пріоритетних для економіки бюджетоутворюючих галузей і сфер господарювання та захист конституційних прав громадян.

Соціально-економічне становище Чернівецької області впродовж 2012 року виглядає так:

### **Промисловість**

Індекс промислової продукції у січні-листопаді п.р. порівняно з січнем-листопадом 2010 року становив 88,5% (без урахування наслідків повені у травні-липні 2010 року – 102,6%), у листопаді п.р. порівняно з попереднім місяцем – 83,5%, з листопадом 2010 року – 89,1%.

За січень-жовтень п.р. підприємствами області було реалізовано промислової продукції на 2822,2 млн грн.

### **Сільське господарство**

У січні листопаді п.р. індекс сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем-листопадом 2010 р. становив 112,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 128,3%, у господарствах населення – 108,5%.

### **Будівельна діяльність**

За січень-листопад п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 591,3 млн грн, що становило 103,3% до обсягів січня-листопада 2010 року.

### **Транспорт і зв'язок**

За січень-листопад п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 1441,9 тис. т вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 885,4 млн т км, що, відповідно, на 18,6% та 3,2% більше, ніж за січень-листопад 2010 року.

Пасажи́рським транспортом за січень-листопад п.р. перевезено 78,5 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1146,0 млн пас. км, що, відповідно, на 1,7% та 17,8% більше, ніж за січень-листопад 2010 року.

За січень-жовтень п.р. підприємствами пошти та зв'язку надано послуг на 420,5 млн грн, що на 2,6% більше, ніж за січень-жовтень 2010 року.

### **Зовнішньоекономічна діяльність**

Обсяг експорту товарів за січень-жовтень п.р. становив 111,0 млн дол. США, імпорту – 138,5 млн дол. США. Порівняно з січнем-жовтнем 2010 р. обсяг експорту зріс на 32,5%, імпорту – в 1,6 рази. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося від'ємне сальдо в розмірі 27,5 млн дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,80.

### **Наукова та науково-технічна діяльність**

У січні-вересні п.р. науковими дослідженнями і розробками займалося 16 організацій області, де станом на 1 жовтня п.р. працювало 702 працівника основної діяльності (у відповідному періоді 2010 року – 21 організація та 1046 осіб). Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаний науковими організаціями області, становив 26,4 млн грн, із них обсяг фундаментальних досліджень – 7,2 млн грн, прикладних – 15,3 млн грн, науково-технічних розробок – 3,7 млн грн, науково-технічних послуг – 0,2 млн грн.

### **Торгівля та ресторанне господарство**

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібною торгівлю, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад п.р. становив 8837,4 млн грн, що на 13,1% більше обсягу січня-листопада 2010 року.

**Нефінансові послуги.** У січні-жовтні п.р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності та відокремлених структурних підрозділів сфери послуг становив 1137,2 млн грн, що на 9,6% більше, ніж у січні-жовтні 2010 року.

### **Ціни і тарифи**

Індекс споживчих цін у листопаді п.р. становив 100,2%, з початку року – 102,2%.

**Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг).** Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств області (крім бюджетних установ, банків, малих та сільськогосподарських підприємств) за липень-вересень п.р. становили 2081,4 млн грн, за січень-вересень п.р. – 5698,4 млн. грн. Операційні витрати на цінову одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) за липень-вересень п.р. становили 97,0 коп./грн, за січень-вересень п.р – 99,5 коп./грн.

### **Фінанси**

За результатами роботи за січень-жовтень п.р. суб'єктами господарювання області (крім банків, малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) було отримано фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 11,2 млн грн збитку (за січень-жовтень 2010 року було отримано 273,1 млн грн збитку).

### **Доходи населення**

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-жовтень п.р. становила 1945 грн і зросла порівняно з відповідним періодом 2010 року на 12,2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в жовтні п.р. становила 2049 грн, що в 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму (985 грн). Порівняно з вереснем п.р. розмір заробітної плати зменшився на 1,3%, а з жовтнем 2010 року – збільшився на 11,2%.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні п.р. порівняно з вереснем п.р. становив 98,9%, а порівняно з жовтнем 2010 року – 108,6%.

За січень-жовтень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 326,8 млн грн, що становило 102,4% до суми нарахувань. Порівняно з січнем-жовтнем 2010 року рівень оплати збільшився на 4,4 в.п.

На кінець жовтня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 63,1 млн грн.

### **Ринок праці**

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 грудня п.р. порівняно з 1 листопадом п.р. збільшилася на 9,6% і становила

9,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття загалом в області за листопад п.р. зріс на 0,2 в.п. і на 1 грудня п.р. становив 1,7% від кількості населення працездатного віку.

### **Демографічна ситуація**

На 1 листопада п.р. в області за оцінкою проживало 905,1 тис. осіб. Упродовж січня-жовтня п.р. чисельність наявного населення області збільшилася на 841 особу, що в розрахунку на 1000 жителів становило 1,1 особи.

### **Освіта, культура та відпочинок**

На початок 2011/12 навчального року в області діяло 17 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, де навчалося 35,3 тис. студентів, що на 5,5% менше, ніж на початок попереднього навчального року.

В результаті реалізованого комплексу заходів Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в січні-грудні 2011 року викрито 545 злочинів, навантаження на одного працівника з викритих злочинів становить – 7,46, з яких 395 кваліфікованих злочинів (навантаження – 5,41, в Україні 4,58 (+0,83), тяжких та особливо тяжких злочинів – 190 (навантаження – 2,6), питома вага 34,8% (або 48,1% від кількості кваліфікованих).

За порушеними кримінальними справами на підставі ст.ст. 106, 115 КПК України 36 осіб утримувались в ІТТ УМВС, з яких 13 обрано міру запобіжного заходу – арешт з подальшим утриманням в СІЗО м. Чернівців.

*Для прикладу:*

*Так, працівниками УДСБЕЗ УМВС в Чернівецькій області в ході реалізації оперативних матеріалів задокументовано злочинну діяльність старшого державного виконавця району Чернівецької області відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського Управління юстиції К., який систематично, зловживаючи власним службовим становищем, вимагав та отримував хабарі від боржників м. Чернівців, щодо яких відкрито виконавче провадження та накладено арешт на нерухоме та рухоме майно і підлягає примусовій реалізації шляхом проведення публічних торгів.*

03.10.2011 року гр. К. під час одержання чергового хабара в сумі 10 тис. грн від гр. Н. за сприяння у відтермінуванні проведення реалізації квартири на публічних торгах строком на один місяць через посередника, який є працівником відділу ДВС і перебуває на посаді водія. Останні були затримані з «наявним». Предмет злочину відшукано та долучено до матеріалів справи як речовий доказ.

За цим фактом 03.11.2011 року прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу ЛП 0-119076 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 15, 368 ч. 3 КК України. Гр. К. затримано в порядку ст. 115 КПК України та поміщено в ІТТ УМВС України в Чернівецькій області.

Цілеспрямована робота працівників Управління, тісна співпраця з слідчими прокуратури та ОВС сприяла розслідуванню кримінальних справ. Так, усього закінчено розслідуванням кримінальних справ за 492 злочинами (навантаження – 6,73), 461 скеровано до суду (навантаження за скерованими до суду – 6,32, в Україні – 5,19 (+1,13)).

Відсоток розкриття злочинів, виявлених працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області, виглядає так:

Із числа виявлених злочинів, які порушені протягом 2011 року за матеріалами працівників служби, викрито 494 особи, навантаження на одного працівника – 6,77, навантаження в Україні – 4,89 (+ 1,88).

За всіма кримінальними справами, що порушені за фактом, постійно проводяться заслуховування працівників, які їх супроводжують.

За скоєні злочини у сфері економіки впродовж поточного року засуджено – 78 особи, до реальної міри покарання – 7, а саме:

- позбавлення волі – 7 осіб;
- позбавлення волі (звільнення з випробуванням) – 24 особи;
- обмеження волі – 2 особи;
- обмеження волі (звільнення з випробуванням) – 13 осіб;
- штраф – 30 осіб;
- громадські роботи – 1 особа;
- арешт – 1 особа.

З числа розглянутих в судах кримінальних справ засуджено 23 особи за службовими злочинами.

У результаті здійснення комплексу оперативних та практичних заходів Управлінням ДСБЕЗ протягом 2011 року у сфері службової діяльності задокументовано 266 злочинів, навантаження на одного працівника за викритими службовими злочинами – 3,64 (в Україні – 1,91 (+ 1,73)).

За викритими злочинами у сфері службової діяльності 216 злочинів викрито з особою (що становить 81,2 %). Всього у сфері службової діяльності виявлено 95 осіб, навантаження – 1,3 (в Україні – 1,35 (-0,04)), з викритих осіб 16 посадовців органів влади (навантаження – 0,22, в Україні – 0,3 (-0,08)) та управління та 17 осіб контролюючих органів (навантаження – 0,23, в Україні – 0,19 (+0,04)).

Всього закінчено провадження кримінальних справ за 225 службовими злочинами (навантаження – 3,08), всі направлені до суду.

Протягом проаналізованого періоду 2011 року виявлено 80 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 6 – понад 1 млн грн, (навантаження за викритими злочинами зі збитками понад 100 тис. грн – 1,10 (в Україні – 0,98 (+ 0,12)).

Загальна сума збитків за закінченими кримінальними справами становить 18 481,238 тис. грн, реально відшкодовано з накладенням арештів на майно в сумі 37 086,053 тис. грн, тобто забезпечено відшкодування збитків – 200,7 %. Навантаження на одного працівника служби становить – 508,028 тис. грн (в Україні – 342,126 тис. грн (+ 165,902 тис. грн)).

Також протягом поточного року з числа виявлених злочинів працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області закрито за п. 2 ст. 6 та ст. 100 КПК України та знято з обліків УІАЗ УМВС України в Чернівецькій області 49 злочинів.

Ретельна увага працівників на сучасному етапі була сконцентрована на одержання та реалізацію оперативної інформації щодо посадовців-хабарників.

Впродовж січня-листопада за матеріалами УДСБЕЗ УМВС викрито та задокументовано 60 злочинів про хабарницт-

во, навантаження на одного працівника служби з викритих фактів хабарництва – 0,82 (в Україні – 0,39 (+ 0,43)).

Загальна сума хабарів за справами становить 6 млн 424 тис. грн (навантаження – 88,01 тис. грн, в Україні – 11,20 тис. грн (+76,81 тис. грн), що в середньому становить 178,47 тис. грн на кожного хабарника (навантаження – 7,91 тис. грн, в Україні – 2,14 тис. грн (+5,77 тис. грн)).

Найбільша сума становить 1 млн 786 тис. 780 грн.

Загалом працівниками обласного Управління ДСБЕЗ викрито 8 злочинів, де сума хабара від 10 до 30 тис. грн (навантаження – 0,110, в Україні – 0,038 (+ 0,072), 23 злочини, де суми від 30 до 100 тис. грн (навантаження – 0,315, в Україні – 0,019 (+ 0,296), 3 злочини на суму понад 100 тис. грн (навантаження – 0,041, в Україні – 0,014 (+ 0,027)).

За викритими злочинами до кримінальної відповідальності притягуються 36 осіб (навантаження – 0,49, в Україні – 0,26 (+ 0,23)). Серед них: заступник начальника управління податкової інспекції м. Чернівців, начальник відділу Держкомзему в Глибоцькому районі, генеральний директор КП МТК «КР.», головний архітектор Хотинської міської ради, начальник відділу Чернівецької екологічної інспекції, головний секретар приймальної комісії ЧНУ ім. Ю. Федьковича, лікар Чернівецької міської СЕС, сільський голова с. Тереблече, Глибоцького району, директор ринку «Н.», заступник голови Садгірського районного суду м. Чернівці, начальник кадрів Глибоцької ЦРЛ, лісничий Ялівецького лісництва та інші.

Закінчено провадження за 44 злочинами про хабарництво (15 кримінальними справами), всі спрямовані до суду.

До прикладу:

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході реалізації матеріалів оперативно-розшукової справи задокументовано факт вимагання та отримання хабара з боку посадових осіб МТК «КР.» за сприяння у передачі в оренду та оформленні договору оренди торговельного павільйону.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що протягом тривалого часу посадова особа КП

МТК «КР.» Р. вимагає та отримує хабарі від суб'єктів господарювання за сприяння у передачі в оренду та оформленні договорів оренди торгових приміщень КП МТК «КР.».

*В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що гр. Б. в січні 2011 року звернувся до директора ТОВ «ФС» Б. з метою придбати торгівельний павільйон № 2 загальною площею 118,7 м кв. в ТД «К.», який розташований на КП МТК «КР.». За придбання зазначеного павільйону гр. Б. мав сплатити ТОВ «ФС.» гроші в сумі 50.000 доларів США. Однак гр. Б. повідомив, що за підписання договору між гр. Б. та КП МТК «КР.» про надання у користування торгівельного місця у ТД «К.» в редакції, яку підготує гр. Б. і строком дії на 30 років, останній має дати хабар посадовій особі КП МТК «КР.» гр. Р. в сумі 250.000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 2.000.000 грн.*

*В разі, якщо гр. Б. відмовиться надати гроші в сумі 250.000 доларів США, гр. Р. або інша уповноважена ним особа договір про надання у користування торгівельного місця у ТД «К.» з боку КП МТК «КР.» не підпишуть, внаслідок чого гр. Б., не дивлячись на те, що придбав торгівельний павільйон № 2 загальною площею 118,7 м кв. в ТД «К.» у ТОВ «ФС.», не зможе використовувати торговельну площу та здійснювати господарську діяльність.*

*Передачу вказаних грошей для посадової особи КП МТК «КР.» гр. Б. назначив на 16 квітня 2011 року.*

*16 квітня 2011 року під час передачі грошових коштів у сумі 250 000 доларів США гр. Б. та посадову особу КП МТК «КР.» гр. Р. затримано з наявним. Речові докази вилучено.*

*Прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.*

*Гр Б. та гр. Р. в порядку ст.115 КК України затримано та поміщено в ІТТ.*

*Справу скеровано до суду.*

*Не залишено поза увагою працівників служби і вияви корупції з боку державних службовців та посадовців контролюю-*

чих органів, органів місцевого самоврядування, які наділені регуляторними та дозвільними функціями.

З метою виявлення та документування корупційних дій державних службовців усіх рівнів органів влади, управління та місцевого самоврядування регіону працівниками Управління проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, в результаті яких протягом січня-грудня 2011 року викрито 102 корисливі злочини з ознаками кримінальної корупції, порушено 31 кримінальну справу, з них 34 злочини з ознаками хабарництва.

Навантаження за задокументованими злочинами в цьому напрямі на одного працівника служби – - 1,4.

До кримінальної відповідальності за злочини з ознаками кримінальної корупції притягуються 27 осіб.

На виконання вимог керівництва держави та МВС України щодо документування злочинних виявів з боку посадових осіб органів влади, управління та місцевого самоврядування регіону в бюджетній сфері працівниками Управління проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, в результаті яких протягом 2011 року викрито 103 злочини (25 кримінальних справ), що скоєні у бюджетній сфері області. Навантаження за викритими злочинами в бюджетній сфері – - 1,41 (в Україні – 1,47 (- 0,06)). Серед викритих злочинів: 12 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, та 2 злочин – понад 1 млн грн.

Із викритих злочинів – 70 кваліфікованих, 25 – тяжких та особливо тяжких.

В області:

Виявлено 103 злочини (25 к/с) за статтями:

– 190–191 КК України – 30 злочинів (8 к/с) – питома вага 29,1%;

– 364–367 КК України – 63 злочини (14 к/с) – питома вага 61,2%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 358 КК України – 10 злочинів (3 к/с) – питома вага 9,7%.

Робота відділу протидії злочинам у бюджетній сфері:

Виявлено 65 злочинів (12 к/с) за статтями:

– 190–191 КК України – 22 злочини (3 к/с) – питома вага 33,8%;

– 364–367 КК України – 34 злочини (7 к/с) – питома вага 52,3%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 358 КК України – 9 злочинів (2 к/с) – питома вага 13,8%.

Робота відділу протидії злочинам у галузях та сферах економіки:

Виявлено 8 злочинів (5 к/с) за статтями:

– 190–191 КК України – 1 злочин (1 к/с) – питома вага 12,5%;

– 364–367 КК України – 7 злочинів (4 к/с) – питома вага 87,5%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 358 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%.

Робота відділу протидії злочинам в органах влади та управління:

Виявлено 1 злочин (1 к/с) за статтями:

– 190–191 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 364–367 КК України – 1 злочинів (1 к/с) – питома вага 100%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 358 КК України 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%.

Працівниками відділу протидії злочинам у фінансово-кредитній сфері та відділу протидії злочинам у сфері земельних відносин взагалі не викрито жодного злочину у бюджетній сфері.

Ретельна увага працівників була сконцентрована на викриття злочинів у сфері будівництва із застосуванням процедури державних закупівель:

До прикладу:

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області під час проведення оперативно-розшукових заходів задокументовано факт зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та ТЗОВ «С.».

Встановлено, що згідно з договором від 21.06.200. № 923-юр 184, укладеним між Чернівецькою міською радою та ТзОВ «С.» (м. Львів), це товариство виконувало роботи з реконструкції зовнішнього освітлення та контактної мережі тролейбуса на вул. Головній від вул. Садової до вул. Гагаріна та вул. Гагаріна від вул. Б. Хмельницького до вул. Одеської м. Чернівці. Вартість робіт становила 5511459 грн.

Однак у ході проведеної перевірки встановлено, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та ТзОВ «С.» з червня 2006 року до грудня 2010 року у м. Чернівці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища завищили вартість виконання вказаних робіт на загальну суму 232268,65 грн.

В подальшому кошти в сумі 232286,65 грн службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та ТзОВ «С.» були привласнені, чим спричинено збитки державним інтересам у великих розмірах.

Крім того, службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та ТзОВ «С.» внесено недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт в акти виконаних робіт КБ-2в № 1 за вересень 2006 року від 11.10.2006 року, № 2 за жовтень 2006 року від 24.10.2006 року та МЗ за грудень 2006 року від 22.12.2006 року. Вказані акти підписано представниками Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та ТзОВ «С.» і скріплено печатками.

За зібраними УМВС України в Чернівецькій області матеріалами 30.05.2011 року прокуратурою Першотравневого району м. Чернівці порушено кримінальну справу Ю-119043 щодо службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та ТзОВ «С.» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У скоєному обґрунтовано підозрюється директор Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради гр. П.

Створена оперативно-слідча група з числа працівників УДСБЕЗ УМВС України у Чернівецькій області та прокуратури Першотравневого району м. Чернівці.

У межах розслідування кримінальної справи вживаються заходи щодо документування додаткових епізодів протиправної діяльності фігурантів. Приймаються міри з відшкодування завданих збитків.

Слідство за кримінальною справою закінчено. Справу скеровано до суду.

Завдані збитки державі в сумі 230 тис. грн відшкодовано повною мірою.

Ретельна увага працівників була сконцентрована на викриття злочинів, пов'язаних із розкраданням бюджетних коштів у соціальній сфері.

*До прикладу:*

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході реалізації матеріалів оперативного обліку задокументовано злочинну діяльність службових осіб Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

*Так, гр. П., будучи посадовою особою виконавчої дирекції Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, умисно протягом 2008 року з метою незаконного заволодіння коштами фонду, застосовуючи особисті та ділові стосунки з керівниками ПП «Н.», ПП «Б.», КП «Г.» та ПП «П.», перерахувала на розрахункові рахунки вказаних суб'єктів підприємницької діяльності грошові кошти, призначені для виплати допомоги щодо вагітності і пологів, достовірно знаючи, що жінки, які мали право на отримання вказаної допомоги на цих підприємствах, не працювали.*

*Крім того, з метою надання вказаним операціям із грошовими коштами Фонду законного вигляду гр. П., використовуючи своє службове становище та адміністративний вплив щодо працівників виконавчої дирекції вказаного фонду, вступила*

*в злочинну змову з посадовою особою «КР В Фонду» гр. П. та головним спеціалістом Фонду гр. К. та оформили акти перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти сплати страхових внесків, інших платежів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та правомірності витрачання коштів.*

*У подальшому з розрахункових рахунків вищевказаних підприємств грошові кошти, отримані з Фонду, їх керівництвом вони були переведені в готівку та передані гр. П.*

*Отже, всього протягом 2008 року гр. П. незаконно привласнила кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на загальну суму 429,1 тис. грн.*

*За цим фактом прокуратурою Чернівецької області 21 лютого 2011 року порушено кримінальну справу М-0-119019 щодо посадових осіб дирекції Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності гр. П. та головного спеціаліста Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності гр. К. за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191., ч. 2 ст. 366 КК України.*

*Гр. П. та гр. К. в порядку ст. 115 КПК України 21.02.2011 р. затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання при УМВС України в Чернівецькій області та в подальшому обрано міру запобіжного заходу підписку про невиїзд.*

*Справу скеровано до суду та завдані збитки відшкодовано повною мірою.*

*УДСБЕЗ УМВС України Чернівецької 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» проведена робота щодо викриття організованих злочинних груп, що діють у сфері економіки, та удосконалення організації протидії організованим злочинності.*

*2011 року працівниками служби задокументовано злочинну діяльність сталої організованої злочинної групи, котра впро-*

довж 2010–2011 років за місцем проживання організатора в м. Вашківці Чернівецької області незаконно займалася виготовленням фальсифікованих алкогольних виробів, які в подальшому збувала в торговій мережі області.

Організатор: гр. В., члени групи: гр. М., Г.

За фактами незаконної реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв порушено кримінальну справу Ю-110082 за ч. 3 ст. 204 КК України.

11 лютого 2011 року співробітниками служби за санкціонованими постановами суду проведено 19 обшуків за місцем проживання фігурантів та інших осіб, які стосується справи.

За наслідками проведених обшуків вилучено: пустих пляшок, підготовлених для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв, у кількості 11 тис. 253 штук, спирту – 1 тис. 250 л, готової продукції (горілки) – 1 тис. 160 пляшок, обладнання для виготовлення алкогольної продукції (закупорювальні ключі кустарного виробництва) в кількості 2 штуки, майже – 15 тис. етикеток (для прикладу «П.», «Н.» тощо), підроблених марок акцизного збору – 2 150 штук.

11 лютого 2011 року щодо гр. М., гр. Г. та гр. В. слідчим СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу Ю-110082 за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч. 3, 204 ч. 2, 204 ч. 1, 216 ч. 2 КК України, останнього в порядку ст. 115 поміщено до ІТТ УМВС, а в подальшому 21 лютого 2011 року гр. В. Шевченківським районним судом м. Чернівці обрано запобіжний захід тримання під вартою.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. М., гр. Г. та гр. В. зорганізувались у стійке об'єднання для спільної діяльності, направленої на вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору, та, будучи об'єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників цієї злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час з січня 2010 року до лютого 2011 року під керівництвом гр. В. вчинили низку злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, збері-

ганням із метою збуту, збутом, транспортуванням із метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та використанням підроблених марок акцизного збору.

26.03.2011 року слідчим відділом розслідування злочинів, учинених членами ОГ і 30 СУ УМВС України в Чернівецькій області, дії обвинувачених гр. В. та гр. Г. перекваліфіковані на ч. 3 ст. 28, ч. ст. 204 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 216 КК України як учинення злочину організованою групою та щодо них порушено кримінальну справу за вказаними статтями.

26.03.2011 року за зібраними матеріалами дії членів організованої злочинної групи перекваліфіковані та гр. М., гр. Г. та гр. В. пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 204 ч. 2; 28 ч. 3, 204 ч. 1; 28 ч. 3, 216 ч. 2; 27 ч. 3, 28 ч. 2, 204 ч.2; 28 ч. 2, 204 ч. 1; 216 ч. 2 КК України.

20 травня 2011 року Садгірським районним судом м. Чернівці винесено обвинувальний вирок щодо гр. В. – штраф у розмірі 34 тис. грн, гр. М. – штраф у розмірі 26 тис. грн, гр. Г. – штраф у розмірі 17 тис. грн та гр. Б. – штраф в розмірі 17 тис. грн.

Робота управління ДСБЕЗ щодо виявлення злочинів на інших пріоритетних напрямках виглядає так:

– у сфері земельних відносин – 45 злочинів (18 кримінальних справ) у сфері земельних відносин, навантаження на одного працівника становить – 0,61. З числа виявлених злочинів кваліфікованих – 42, тяжких та особливо тяжких – 40, у сфері службової діяльності – 38. Збитки становлять 3 млн. 584 тис. грн., з яких забезпечено відшкодування на суму понад 3 096 тис. грн.

Так, працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області задокументовано факти зловживання службовим становищем колишнього голови Вишницької районної державної адміністрації Чернівецької області гр. Г. під час розпорядження земельними ділянками в межах курортної зони с. Мигове Вишницького району Чернівецької області. Який в кінці травня 2008 року гр. Г., будучи головою Вишницької районної державної адміністрації, без розгляду заяв громадян комісією райдержадміністрації щодо можливості відведення земельних діля-

*нок, діючи в інтересах громадян В. та Я., видав два розпорядження «Про погодження місця розташування та надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок», згідно з якими було погоджено місце розташування та надано дозвіл на розробку проекту відведення земельних лісових ділянок гр. В. та гр. Я., чим державі заподіяно збитків на загальну суму понад 200 тис. грн.*

11.02.2011 р. прокуратурою Чернівецької області за цим фактом порушено кримінальну МО-109042 щодо гр. Г., державного службовця 3 рангу 6 категорії, зараз перебуває на посаді голови Вижницької районної ради Чернівецької області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Громадянина Г. затримано в порядку ст. 115 КПК України та поміщено в ІТТ при УМВС України в Чернівецькій області;

– фінансово-кредитна система – 95 злочинів (навантаження – 1,3), з них 41 тяжкий та особливо тяжкий, 35 злочинів скоєні безпосередньо працівниками банків, 17 зі збитками понад 100 тис. грн та 1 – понад 1 млн грн.

Установлена сума збитків за закінченими кримінальними справами становить 6 млн 676 тис. грн, із яких забезпечено реальне відшкодування разом із накладенням арешту на майно на суму 13 млн 569 тис. грн.

Всього за кримінальними справами проведено 23 обшуки. В порядку статті 115 КПК України затримувалось 7 осіб, щодо 3 в подальшому прийнято міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Статистика:

В області:

Виявлено 95 злочинів (27 к/с) за статтями:

– 190–191 КК України – 39 злочинів (5 к/с) – питома вага 41,05%;

– 199 КК України – 1 злочин (1 к/с) – питома вага 1,05%;

– 200 КК України – 1 злочин (0 к/с) – питома вага 1,05%;

– 209 КК України – 1 злочин (0 к/с) – питома вага 1,05%;

– 222 КК України – 6 злочинів (5 к/с) – питома вага 6,3%;

– 364–367 КК України – 30 злочинів (7 к/с) – питома вага 31,6%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 К/С) – питома вага 0%;  
– 358 КК України – 17 злочинів (10 к/с) – питома вага 17,9%.

Робота відділу протидії злочинам у фінансово-кредитній сфері:

Виявлено 77 злочинів (22 к/с) за статтями:

– 190–191 КК України – 34 злочини (3 к/с) – питома вага 44,1 %;

– 199 КК України – 1 злочин (1 к/с) – питома вага 1,3%;

– 200 КК України – 1 злочин (0 к/с) – питома вага 1,3%;

– 209 КК України – 1 злочин (0 к/с) – питома вага 1,3%;

– 222 КК України – 4 злочини (3 к/с) – питома вага 5,2%;

– 364–367 КК України – 20 злочинів (6 к/с) – питома вага 26%;

– 358 КК України – 16 злочинів (9 к/с) – питома вага 20,8%;

– зовнішньоекономічна діяльність – 17 злочинів. Навантаження на 1-го співробітника – 0,23. 16 кваліфікованих, із них 10 тяжких та особливо тяжких. У сфері службової діяльності – 7.

До кримінальної відповідальності притягуються 3 – особи – керівники приватних підприємств.

Попередні збитки за кримінальними справами – 3 млн 230 тис. грн.

Статистика в області:

Виявлено 17 злочинів (1 к/с) за статтями:

– 201 КК України – 4 злочини (1 к/с) – питома вага 23,5%;

– 364–367 КК України – 7 злочинів (0 к/с) – питома вага 41,2%;

– 368–370 КК України - 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 358 КК України – 6 злочинів (0 к/с) – питома вага 35,3%.

Робота відділу протидії злочинам у фінансово-кредитній сфері:

Виявлено 16 злочинів (1 к/с) за статтями:

– 201 КК України – 3 злочини (1 к/с) – питома вага 18,7%;

– 364–367 КК України – 7 злочинів (0 к/с) – питома вага 43,8%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;  
– 358 КК України – 6 злочинів (0 к/с) – питома вага 37,5%.  
Робота відділу протидії злочинам в бюджетній сфері:

Виявлено 1 злочин (0 к/с) за статтями:

– 201 КК України – 1 злочин (0 к/с) – питома вага 100%;  
– 364–367 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;  
– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;  
– 358 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– сфера надрокористування – спільно з Держекоінспекцією проведено 48 перевірок із метою упередження випадків самовільної вибірки корисних копалин. За виявленими фактами до адміністративної відповідальності притягнуто 54 особи та накладено штрафних санкцій екологічною інспекцією на суму 5,5 тис. грн.

За результатами проведених заходів порушено 6 кримінальних справ, за якими виявлено 25 злочинів (навантаження на одного працівника становить – 0,34). Із вказаної кількості злочинів 15 належать до категорії тяжких, 15 кваліфікованих та 20 – службових. Усі кримінальні справи скеровано до суду. До кримінальної відповідальності притягуються 4 посадові особи.

За закінченими кримінальними справами відшкодовано 100 тис. грн.

Сфера АПК – 9, навантаження – 0,12, з них: 6 – кваліфікованих, 5 – тяжких та особливо тяжких, 7 – у сфері службової діяльності. Сума завданих збитків становить 930 тис. грн, відшкодовано 430 тис. грн. До кримінальної відповідальності притягуються 7 осіб. До суду скеровано 5 кримінальних справ за 5 злочинами.

Сфера споживчого ринку – порушено 19 кримінальних справ, за якими задокументовано 67 злочинів (навантаження – 0,9), з них 16 – з ознаками хабарництва.

За 67 злочинами, які викриті підрозділами ДСБЕЗ області, 50 – кваліфіковані, 26 – тяжкі та особливо тяжкі.

Сфера житлово-комунального господарства – порушено 18 кримінальних справ, за якими виявлено 34 злочини (навантаження на одного працівника становить – 0,5). Із вказаної кількості злочинів 12 належать до категорії тяжких, 21 – кваліфікова-

них та 31 – службових. До суду скеровано кримінальні справи за 27 злочинами. До кримінальної відповідальності притягуються 13 посадових осіб. Сума попередніх збитків становить 759,810 тис. грн.

За закінченими кримінальними справами забезпечено відшкодування на суму 480,024 тис. грн.

За результатами проведених перевірок направлено чотири подання на розгляд сесій органів місцевого самоврядування щодо скасування тарифів, встановлених всупереч чинному законодавству, а саме: Чернівецькій міській раді (2 подання), Хотинській міській раді та Заставнівській міській раді, які всупереч п. 3 розділу 1 Постанови КМУ № 955 від 10.07.2006 року.

За зібраними працівниками УДСБЕЗ УМВС області матеріалами 60 корисливих злочинів викрито в лісовій галузі (навантаження – 0,82), з них: 50 – кваліфікованих, 38 – тяжких та особливо тяжких, 46 – у сфері службової діяльності. За цими злочинами до кримінальної відповідальності притягуються 8 осіб. До суду направлено 5 кримінальних справ за 53 злочинами.

Статистика:

В області:

Виявлено 60 злочинів (6 к/с) за статтями:

– 201 КК України – 2 злочини (0 к/с) – питома вага 3,3%;

– 364–367 КК України – 38 злочинів (2 к/с) – питома вага 63,3%;

– 368–370 КК України – 8 злочинів (2 к/с) – питома вага 13,3%;

– 358 КК України – 11 злочинів (1 к/с) – питома вага 18,3%;

– інші 197 КК України – 1 злочин (1 к/с) – питома вага 1,7%.

Робота відділу протидії злочинам в органах влади та управління:

Виявлено 6 злочинів (2 к/с) за статтями:

– 201 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 364–367 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 368–370 КК України – 6 злочинів (2 к/с) – питома вага 100%;

– 358 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%.

Робота відділу протидії злочинам у фінансово-кредитній сфері:

Виявлено 15 злочинів (1 к/с) за статтями:

– 201 КК України – 2 злочини (0 к/с) – питома вага 13,3%;

– 364–367 КК України – 7 злочинів (0 к/с) – питома вага 46,7%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 358 КК України – 6 злочинів (1 к/с) – питома вага 40%.

Робота відділу протидії злочинам у сфері земельних відносин:

Виявлено 15 злочинів (0 к/с) за статтями:

– 201 КК України – 0 злочини (0 к/с) – питома вага 0%;

– 364–367 КК України – 15 злочинів (0 к/с) – питома вага 100%;

– 368–370 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%;

– 358 КК України – 0 злочинів (0 к/с) – питома вага 0%.

Слід відмітити що із загальної кількості викритих злочинів тільки 74 або 13,6% порушено за фактом.

У сфері земельних відносин задокументовано 45 злочинів (2010 року 34). Задокументовано 1 організовану злочинну групу. В порядку ст. 28 КПК України кримінальну справу скеровано до суду та розглянуто в суді з притягненням усіх членів до кримінальної відповідальності.

Показники в цьому напрямі в працівників служби були відсутні протягом 2-х останніх років.

Порівняно з аналогічним періодом 2010 року у 2,08 раза збільшилась сума завданих збитків (18 481,238 тис. грн проти 8 880,153 тис. грн). Відшкодування з накладенням арештів у 3,46 раза (37 086,052 тис. грн проти 10 722,698 тис. грн) Також у 1,66 раза збільшився і відсоток відшкодування (200,7% проти 120,7%). Відсутня плинність кадрів.

Конкретні показники роботи за кожним підрозділом ДСБЕЗ РВ області (окрім підрозділів ДСБЕЗ Герцаївського, Кельменецького, Кіцманського та Сокирянського РВ, працівники яких прикомандировані до обласного управління ДСБЕЗ).

Робота в цьому напрямі продовжується та знаходиться на постійному контролі у керівництва УМВС України в Чернівецькій області.

#### **14. УДСБЕЗ УМВС України у Чернігівській області (лист від 08.10.2012 № 4/1-3052)**

Протягом 12 місяців 2011 року підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернігівській області виявлено 814 (2010 – 685) злочинів економічної спрямованості.

З яких кваліфікованих – 489 (339), у тому числі 12 (9) – особливо тяжких та 213 – тяжких (160). Питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів становить 27,6 %.

Закінчено провадженням та направлено до суду 628 (536) злочинів.

Викрито 62 (35) злочини зі збитками понад 100 тис. грн, та 6 (7) злочинів зі збитками понад 1 млн грн.

Протягом 2011 року викрито 131 (196) злочин у сфері службової діяльності, в т.ч. 15 (29) фактів хабарництва.

Попередньо встановлена сума матеріальних збитків за порушеними кримінальними справами становить 143 млн. 547 тис. 312 грн.

Загальний збиток за злочинами економічної спрямованості справ, які закінчені провадженням, становить 2 млн 923 тис. 463 грн. Забезпечено відшкодування – 2 млн 183 тис. 266 грн, та накладено арешт на майно 2 млн 431 тис. 930 грн. Відсоток відшкодування становить 75%.

#### **Сфера службової діяльності**

Протягом 2011 року підрозділами ДСБЕЗ УМВС області викрито 131 злочин у сфері службової діяльності, з яких 36 – кваліфікованих (27,5% від викритих службових злочинів), з них 11 тяжких та особливо тяжких, що становить 8,4% від загальної кількості викритих службових злочинів. Навантаження на одного штатного працівника становить 1,3.

Серед кількості зазначених злочинів – 19 зі збитками понад 100 тис. грн та 3 – зі збитками понад 1 млн грн.

Встановлені збитки у сфері службової діяльності за направленими до суду справами становлять 451 тис. 937 грн, із яких забезпечено відшкодування на суму 361 тис. 456 грн, що становить 80%.

## **Хабарництво**

На території Чернігівської області державних службовців – 9045 осіб, з них керівників – 2671, спеціалістів – 6374, посадових осіб місцевого самоврядування – 3119 осіб, із них керівників – 1615, спеціалістів – 1504. Державних службовців 1–4 категорії – 140 осіб.

В області 19 тис. 709 суб'єктів господарської діяльності, із них ПП – 3873; ТОВ – 4262; КП – 2145.

Під час боротьби з хабарництвом впродовж поточного року викрито 14 (2010 – 14) злочинів, за якими порушено 13 кримінальних справ.

За кримінальними справами притягувались такі посадовці:  
– доцент кафедри історії України Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя;

– завідувача обласною лабораторією Державної карантинної інспекції з карантину рослин у Чернігівській області;

– четверо голів сільських рад;

– директор комунального клубного закладу «Палац культури та художньої творчості дітей, юнацтва та молоді»;

– директор Щорського міського парку культури та відпочинку (депутат міськради);

– державний реєстратор Ічнянської РДА;

– головний лікар Рубанської дільничної лікарні Бахмацького району;

– начальник Державного експертного центру щодо захисту прав на сорти рослин із державною інспекцією в Чернігівській області (підпорядкований Міністерству агрополітики);

– старший Державний виконавець Мін'юсту;

– директор загальноосвітньої школи № 6 м. Чернігова.

Направлено до суду кримінальних справ – 10.

Розглянуто судом кримінальних справ – 6, за якими:

– засуджено до умовного терміну – 6 осіб;

– звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності – 1 особу.

До кримінальної відповідальності за скоєння злочинів притягуються 13 хабарників.

У порядку ст. 115 КПК України прокуратурою затримувалась 1 особа. Обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд – 12 осіб.

Загальна сума отриманих хабарів – 255,4 тис. грн. Середня сума отриманого однією особою хабара – 19,65 тис. грн.

Найбільша сума хабара – 90 тис. грн.

За матеріалами УДСБЕЗ працівниками УБОЗ складено 5 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 172-2 КУпАП.

### **Бюджетна сфера**

У напрямі протидії економічній злочинності у бюджетній сфері Чернігівської області в поточному році підрозділами ДСБЕЗ виявлено 147 злочинів, пов'язаних із використанням бюджетних коштів. Із них тяжких – 42, у сфері службової діяльності – 32, розкрадань та шахрайств – 70. За 27 викритими злочинами збитки становлять понад 100 тис. грн та за 4 – понад 1 млн грн. До суду направлено матеріали за 65 кримінальними справами.

Предметом злочинних посягань найчастіше є кошти державного бюджету, де викрито 89 злочинів, із коштами місцевого бюджету викрито 50 злочинів.

Результатом ужитих заходів стало викриття 58 злочинів із коштами програм, що діють в агропромисловому комплексі, у сфері освіти і охорони здоров'я, будівництва, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення.

У сфері освіти задокументовано 20 злочинів, вчинених в установах та закладах освіти.

У ході освоєння коштів, виділених із державного бюджету у вигляді субвенцій місцевим бюджетам, викрито 45 злочинів, із них 20 – з коштами, виділеними на будівництво та ремонт об'єктів ЖКГ, 7 – на надання пільг певним категоріям громадян, 29 – на соціально-економічний розвиток регіону.

Порушено 55 кримінальних справ щодо розпорядників коштів: районних і міських бюджетів – 21, державного бюджету – 26 та обласного бюджету – 8.

Із державного бюджету відшкодовано податку на додану вартість 117 суб'єктам господарювання на загальну суму 265 млн 932 тис. 206 грн.

У напрямі протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість виявлено 8 злочинів.

### **Житлово-комунальне господарство**

У світлі сучасних тенденцій економічного та соціального розвитку держави питання підвищення ефективності діяльності галузі житлово-комунального господарства є одним із найактуальніших, оскільки стосуються кожного громадянина.

До структури житлово-комунального сектора Чернігівської області належать – 79 підприємств, із яких:

- теплопостачальні – 8;
- водопровідно-каналізаційні – 8;
- основні житлово-комунальні – 45;
- інші житлово-комунальні підприємства – 18.

Із зазначених об'єктів у державній власності знаходяться 11, комунальній – 51, приватній – 17.

Безпосередньо в м. Чернігові знаходяться 22 підприємства.

Сьогодні в Чернігівській області діють 5 загальнодержавних цільових програм, а саме:

– «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2011 роки», затверджена Законом України № 1869-IV від 24.06.04 року;

– «Питна вода», затверджена Законом України № 2455-IV від 03.03.05 року;

– «Розвитку міського електротранспорту на 2007–2015 роки», затверджена постановою КМУ від 29.12.2006 року № 1855;

– «Модернізація комунальної теплоенергетики на 2010–2014 роки», затверджена постановою КМУ від 04.11.2009 року № 1216;

– «Поводження з твердими побутовими відходами на 2005–2011 роки», затверджена постановою КМУ від 04.03.2004 року № 265.

Впродовж 2011 року у сфері житлово-комунального господарства викрито:

- 49 (2010 рік – 10) злочинів (навантаження – 0,49), із них:
- тяжких – 16 (навантаження – 0,16);

– кваліфікованих – 30 (навантаження – 0,3);

– службових – 18 (навантаження – 0,18);

– хабарництво – 2 (навантаження – 0,02).

Всього викрито осіб – 16, із них:

– щодо особи порушено – 26;

– за фактом – 23.

Направлено до суду – 31.

Зі збитками понад 100 тис. грн – 8.

Збитки за порушеними к/с – 2 млн 880,7 тис. грн.

Збитки за закінченими – 169,7 тис. грн.

Відшкодовано – 174,8 тис. грн.

### **Паливно-енергетичний комплекс та сфера надрокористування**

Одним з основних пріоритетних напрямів економічної діяльності у Чернігівській області є протидія та попередження економічної злочинності в паливно-енергетичному комплексі, насамперед у нафтогазовій промисловості.

В області розташовані:

– магістральний газопровід Дашава – Москва;

– нафтопровід Гнідинці – Кременчук;

– нафтогазові родовища – 24;

– свердловини – 772 (діючих – 209);

– нафтопереробні заводи – 2;

– нафтобази – 31;

– газові сховища – 2;

– видано ліцензій на пошук корисних копалин – 6;

– видано ліцензій на видобування корисних копалин – 2.

Основні підприємства ПЕК – 5, в т. ч.:

– Гнідинцівський газопереробний завод ВАТ «У.» (м. Варва);

– ДП «Ч.» (м. Чернігів);

– нафтогазовидобувне управління «Ч.» (м. Прилуки);

– ПАТ «Ч.» (м. Чернігів);

– ВАТ «Ч.»

Знаходиться 8 енергопостачальних підприємств, монополістом є ПАТ «Енергопостачальна компанія «Ч.» (м. Чернігів), до складу якої входять 26 структурних підрозділів:

– високовольтні електричні мережі – 2;

- міські електричні мережі – 1;
- районні електричні мережі – 22;
- будівельно-транспортне управління – 1.

Загальна довжина ліній електропередачі – 40989 км.

Для транспортування електричної енергії експлуатуються 36256 км повітряних та 1511,5 км кабельних ліній електропередач, приблизно 9 тис. підстанцій.

Компанія постачає електроенергію 558932 побутовим споживачам та 8287 юридичним особам.

За 2011 рік ПАТ «Енергопостачальна компанія «Ч.» відпущено електроенергії понад 1 млн 277 тис. кВт годин.

Іншими енергопостачальними підприємствами відпущено електроенергії понад 69,8 тис. кВт годин.

Видобування торфу здійснюють 3 підприємства:

- підприємство «Ч.»;
- філія «Іванцівський торфозавод ДП»Ч.»;
- ДП «С.» підприємства «Ч.».

Протягом 2011 року в паливно-енергетичному комплексі викрито:

- 18 (2010 рік – 17) злочинів (навантаження – 0,18), із них:
- тяжких – 4 (навантаження – 0,03);
- кваліфікованих – 12 (навантаження – 0,1).

Всього викрито осіб – 6, із них:

- щодо особи порушено – 6;
- за фактом – 11;
- затримано – 1;
- заарештовано – 1.

Направлено до суду – 8.

Зі збитками понад 100 тис. грн – 3.

Збитки за порушеними к/с – 833,8 тис. грн.

Збитки за закінченими – 20 тис. грн.

Відшкодовано – 12,2 тис. грн.

### **Спиртова галузь**

На території області розташовані:

– 6948 суб'єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту й алкогольних напоїв, в т.ч. мають ліцензії:

- роздрібна торгівля – 6896;
- оптова торгівля – 44;
- виробництво лікєро-горілочної продукції – 1;
- виробництво спирту – 7.

Виробництво спирту здійснюють 7 спиртових заводів:

- Державне підприємство «Ічнянський спиртовий завод» (м. Ічня);
- Державне підприємство «Ковалівський спиртовий завод» (Городянський р-н, с. Тупичів);
- Державне підприємство «Новоборовицький спиртовий завод» (Щорський р-н, с. Нові Боровичі);
- Державне підприємство «Холминський спиртовий завод» (Корюківський р-н, смт. Холми);
- Державне підприємство «Чемерський спиртовий завод» (Козелецький р-н, с. Чемер);
- Державне підприємство «Крисківський спиртовий завод» (Коропський р-н, с. Криски);
- Державне підприємство «Шабалинівський спиртовий завод» (Борзнянський р-н, с. Іванівка).

Виробництво лікєро-горілочної продукції здійснює 1 підприємство – ЗАТ ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» (м. Чернігів).

Контроль за виробництвом спирту, спиртовмісної продукції алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території області здійснює Регіональне управління Департаменту САТ ДПА України в Чернігівській області.

Впродовж 2011 року в спиртовій галузі викрито:

- 94 (2010 рік – 57) злочини (навантаження – 0,94), із них:
- тяжких – 29 (навантаження – 0,29);
- кваліфікованих – 29 (навантаження – 0,29).

Всього викрито осіб – 48, з них:

- керівників – 1;
- щодо особи порушено – 77;
- за фактом – 17.

Направлено до суду – 62.

За порушеними кримінальними справами завдано збитків на суму 1620 грн, відшкодовано – 1020 грн.

У правопорушників вилучено:

- спирту – 586,5 л спирту на суму 17,4 тис. грн;
- водно-спиртову суміш – 1627 л на суму 41,8 тис. грн;
- фальсифікованих алкогольних напоїв – 788 пляшок на суму 14,2 тис. грн.

### **Лісова галузь**

Одним з основних пріоритетних напрямів економічної діяльності у Чернігівській області є лісова галузь зі значними обсягами лісовикористання.

На території області знаходяться:

- лісовий фонд – 713 тис. га;
- землі, покриті лісовою рослинністю, – 394,5 тис. га;
- надано в оренду – 7,397 га земель лісового фонду;
- мисливське господарство – 653,3 га.

До лісової галузі області належать:

- держлісгоспи – 11;
- агролісництва – 18;
- користувачі мисливських угідь – 42.

До складу Чернігівського обласного Управління лісового та мисливського господарства належать 11 держлісгоспів:

- ДП «Борзнянське лісове господарство» (м. Борзна);
- ДП «Городнянське лісове господарство» (м. Городня);
- ДП «Добрянське лісове господарство» (Ріпкинський р-н, смт. Добрянка);
- ДП «Корюківське лісове господарство» (м. Корюківка);
- ДП «Ніжинське лісове господарство» (м. Ніжин);
- ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» (м. Новгород-Сіверський);
- ДП «Остерське лісове господарство» (Козелецький р-н, м. Остер);
- ДП «Прилуцьке лісове господарство» (м. Прилуки);
- ДП «Семенівське лісове господарство» (м. Семенівка);
- ДП «Холминське лісове господарство» (Корюківський р-н, смт. Холми);
- ДП «Чернігівське лісове господарство» (м. Чернігів).

Видано сертифікатів про проходження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій – 2698.

Експортовано деревини – 180777,9 тис. м куб.

На суму – 110 млн 926,4 тис. грн.

Впродовж 2011 року в лісовій галузі викрито:

– 18 (2010 рік – 19) злочинів (навантаження – 0,16), із них:

– тяжких – 3 (навантаження – 0,03);

– кваліфікованих – 18 (навантаження – 0,18);

– службових – 2 (навантаження – 0,02).

Всього викрито осіб – 11, із них:

– службових осіб – 2;

– щодо особи порушено – 11;

– за фактом – 7;

– затримано – 2;

– заарештовано – 1.

Направлено до суду – 7.

Зі збитками понад 1 млн грн – 2;

Зі збитками понад 100 тис. грн – 1;

Збитки за порушеними к/с – 5 млн 78 тис. грн.

Збитки за закінченими – 12,3 тис. грн.

Відшкодовано – 11,7 тис. грн.

### **Сфера земельних відносин та приватизації**

В поточному році викрито 17 (2010–19) злочинів у сфері земельних відносин та приватизації, із них:

– тяжких – 5;

– середньої тяжкості – 9;

– службових злочинів – 14;

– зі збитками понад 100 тис. грн. – 4;

– направлено до суду – 6.

Всього викрито 12 осіб:

– службових осіб органів місцевого самоврядування – 7;

– директор комунального підприємства – 1.

Особи не затримувались та не заарештовувались.

Злочинами завдано збитків на суму 660 тис. грн.

## ДОДАТКИ

*Додаток В*

### Аналітичні довідки щодо діяльності окремих підрозділів ДСБЕЗ у 2012 році

#### 1. УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим (лист від 04.04.2013 № 4/2311)

2012 року (до 20.11.2012) за матеріалами ДСБЕЗ АР Крим викрито 1283 (м.р. – 1417) економічних злочинів, навантаження на 1 о/у становило – 5,7 (м.р. – 6,2), із яких:

– *кваліфікованих* – 794 або 61,9% (м.р. – 821 або 57,9%);

навантаження на 1 о/у – 3,51 (м.р. – 3,63);

– *з тяжким та особливо тяжким складом*:

за поточний рік – 358;

за минулий рік – 378;

ефективність – (–20);

навантаження на 1 о/у – 1,58 (м.р. – 1,67);

– *зі збитком понад 100 тис. грн та 1 млн грн виявлено більше 100 тис.:*

за поточний рік – 136;

за минулий рік – 179;

ефективність – (–43).

*більше 1 млн грн:*

за поточний рік – 18;

за минулий рік – 57;

ефективність – (–39).

Із числа викритих 264 (20,6%) порушено за фактом скоєння злочину (м.р. – 366 або 25,8%).

Задокументовано 310 посадових злочинів:

за поточний рік – 310;

за минулий рік – 595;

ефективність – (–285).

За порушеними кримінальними справами 46 (109) осіб затримано в порядку ст. 115 КПК України, з них 26 (48) заарештовано.

#### **Боротьба з хабарництвом і корупцією**

За аналізований період підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в АР Крим виявлено 95 фактів хабарництва (з яких 24 – додаткові епізоди).

за поточний рік – 95;  
за минулий рік – 122;  
ефективність – (-27).

із них:

– за ст. 368 КК України – 63 (100) злочини (у т.ч. за ст. 368–2 КК України – 3, за ст. 368–3 КК України – 3);

– за ст. 369 КК України – 32 (22).

Виявлено 11 фактів хабарництва з сумою хабара від 10–30 тис. грн, 7 фактів із сумою хабара більше 30 тис. грн і 5 фактів із сумою хабара понад 100 тис. грн.

Затримано «на гарячому» – 47 фігурантів (65).

Максимальна сума хабара – 243 тис. грн (400 тис. грн).

Мінімальна – 800 (500) грн.

Середня сума хабара – 22 тис. грн (23,8 тис. грн).

Загальна сума хабарів – 1,6 млн грн (2,8 млн грн).

До кримінальної відповідальності за фактами хабарництва притягуються 76 осіб (м.р. – 81), з яких: 19 представників виконавчої влади, 29 контролюючих органів. З числа осіб, які притягуються до відповідальності, – 8 депутати різних рівнів (5 депутатів міських рад, 3 депутати сільських та селищних рад).

За фактами хабарництва 22 (39) особи затримано на підставі ст. 115 КПК України, 15 у подальшому заарештовано (м.р. – 18).

*До кримінальної відповідальності за хабарництво притягуються:*

– голова Кіровської селищної ради;

– голова Чайкінської сільської ради Джанкойського району;

– голова Челядінівської сільської ради Ленінського району;

– начальник УКБ Алуштинської міськради;

– в.о. голови фонду комунального майна Ялтинської міськради;

– начальник КП УЖКГ Добровської сільської ради Сімферопольського р-ну;

– перший заступник генерального директора ДП КРП «П.» при Раді Міністрів АР Крим;

– заступник начальника інспекції із захисту прав користувачів в АР Крим;

– в.о. начальника ДПП в Чорноморському районі ДПА в АР Крим;

– начальник Судацького МВ ГУ Держтехногенбезпеки в АР Крим;

– головні лікарі СЕС Білогірського та Красногвардійського районів та інші.

В результаті проведення заходів з протидії кримінальній корупції підрозділами ДСБЕЗ викрито 310 злочинів у сфері службової діяльності, з яких 268 щодо осіб.

У сфері службової діяльності викрито 46 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 7 – більше 1 млн грн.

Виявлено 112 злочинів щодо 79 посадовців органів влади і управління та 66 злочинів щодо 47 посадовців контролюючих органів.

У п.р. за матеріалами працівників ДСБЕЗ АР Крим складено 6 протоколів про порушення вимог Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції».

#### **Задokumentовані корупційні дії:**

– завідувача поліклінікою Красногвардійської ЦРЛ – голови шоферської комісії С., Красногвардійським районним судом призначено штраф у розмірі 850 грн;

– завідувача поліклінікою Бахчисарайської ЦРЛ – голови шоферської комісії П., Бахчисарайським районним судом призначено штраф у розмірі 826 грн;

– секретаря Алукинської міськради П. (держслужбовець 5 рангу II категорії), судом призначено штраф у розмірі 2550 грн;

– інспектора Сімферопольського МУ ГУ Держтехногенбезпеки в АР Крим лейтенанта служби цивільного захисту населення гр. А., судом призначено штраф у розмірі 850 грн;

– адміністратора комунального підприємства «Б.» (м. Джанкой) Г., судом призначено штраф у розмірі 1570 грн;

– командира військової частини А 2934 гарнізони Феодосії гр. Р., судом призначено штраф у розмірі 850 грн із позбавленням права обіймати вказану посаду.

#### **Пріоритетні напрями**

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

## **Бюджетна сфера**

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

У бюджетній сфері виявлено 242 злочини (м.р. – 284), з яких 126 – пов'язані з коштами Державного бюджету країни і 116 – місцевих бюджетів.

З числа викритих злочинів:

– 132 кваліфікованих, у т.ч. 53 з тяжким і особливо тяжким складом;

– у сфері службової діяльності – 94;

– за фактами привласнень – 67, шахрайств – 57;

– зі збитками більше 100 тис. грн – 47;

– понад 1 млн грн – 10.

Виявлено злочинів, скоєних розпорядниками бюджетних коштів, – 122, з них: 57 – розпорядники міських і районних бюджетів, 20 – республіканського бюджету, 45 – державного бюджету.

За предметом протиправних посягань чисельність злочинів така:

– у соціальній сфері – 63 злочини. Збитки – 1,2 млн грн;

– у 70 випадках злочинна діяльність спрямована на державні цільові програми. Збиток – 19,1 млн грн;

– 63 – у сфері державних закупівель. Збитки – 31,3 млн. грн.

Затримано в порядку ст.ст. 106, 115 КПК України 20 осіб (усіх заарештовано).

В результаті оперативного супроводження до суду направлено 135 кримінальних справ у цій сфері.

За порушеними кримінальними справами в бюджетній сфері сума збитків становить 53,9 млн грн.

Відшкодування – 23,1 млн грн або 43%.

*До кримінальної відповідальності у цій сфері притягуються:*

– посадовці Міністерства оборони України;

– посадовці Міністерства освіти і науки, молоді і спорту

*АР Крим;*

- заступник начальника управління освіти Сімферопольської міської ради Д.;
- голова Ізобільненської сільської ради Алуштинської гр. Р.;
- голова Кіровської селищної ради;
- голова Березовської сільської ради Роздольненського району;
- посадовці Кримського центру профтех освіти Державної служби зайнятості;
- голова тендерного комітету ВКБ Ялтинської міської ради С.;
- начальник УКБ Алуштинської міської ради;
- начальники УКБ Сімферопольської та Євпаторійської міськради;
- голова комітету конкурсних торгів Ялтинської міськради та інші.

### **Земельні відносини**

За 11 місяців п.р. виявлено 82 злочини (м.р. – 110) у сфері земельних відносин (61 кримінальна справа),

із яких:

- кваліфікованих – 56 (64%);
- тяжких та особливо тяжких – 15;
- у сфері службової діяльності – 55 (у т.ч. 13 фактів хабарництва);
- 23 – зі збитком понад 100 тис. грн;
- 5 – зі збитком більше 1 млн грн.

За порушеними кримінальними справами збитки становлять 50 млн грн.

Закінчено досудове слідство за 76 злочинами, кримінальні справи передані до суду.

Збитки у вказаних справах становлять 77 млн грн, з яких 33 млн грн відшкодовано (43%).

У п.р. виявлено 13 злочинів (10 кримінальних справ) у сфері приватизації, з них 10 посадових злочинів, у т.ч. 2 факти хабарництва. Тяжких і особливо тяжких – 8, зі збитком понад 100 тис. грн – 3, загальна сума збитків – 466,7 тис. грн.

*До кримінальної відповідальності у цій сфері притягуються:*

- колишній голова Гурзуфської селищної ради м. Ялти Г.;*
- голова Маломаякської сільської ради Алушти М.;*
- колишній голова Маломаякської сільської ради Алушти К.;*
- колишній начальник управління земельних ресурсів м. Ялти П.;*
- начальник Алуштинського управління земельних ресурсів;*
- начальник Головного управління будівництва та архітектури Ялтинської міської ради І.;*
- перший заступник генерального директора ДП КРП «П.» при Раді Міністрів АР Крим;*
- в.о. начальника Сакського відділу ДП «Ц.»;*
- посадовці Сакської РДА;*
- посадовці Щолкінської сільської ради Ленінського району;*
- посадовці Ялтинського гірсько-лісового заповідника;*
- посадовці південнокримського управління Рескомприроди АР Крим та інші.*

### **Розслідування кримінальних справ**

Одним з основних критеріїв оцінки роботи служби ДСБЕЗ є кінцеві її результати. А саме розслідування кримінальних справ у встановлений термін і їх направлення до суду, а також забезпечення повного відшкодування збитків.

У ході оперативного супроводження кримінальних справ закінчено провадження в 1004 злочинах (м.р. – 1046), з них 938 (або 93,4%) направлено до суду (997 або 95,3%).

### **Відшкодування збитків**

Відсоток відшкодування збитків становить 128,5% (м.р. – 90,5%).

З 20 листопада 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 277 матеріалів підрозділів ДСБЕЗ, із яких:

- 34 – за тяжкими та особливо тяжкими складами або 12,3%;*
- 45 – у сфері службової діяльності;*
- 36 – за фактами привласнення і розтрати майна;*
- 30 – зі збитком понад 100 тис. грн;*
- 2 – зі збитком понад 1 млн грн.*

До ЄРДР внесено 6 матеріалів за фактами хабарництва, з яких «на гарячому» затримано 4 фігуранти:

– секретар міжвідомчої комісії виконавського комітету Ялтинської міської ради за вимагання та отримання хабара у сумі 50 тис. грн (затримувався в порядку ст. 208 КПК України);

– розпорядник Ленінського районного суду АР Крим, хабар у сумі 1 тис. доларів США (затримувався в порядку ст. 208 УПК України);

– директор ТОВ «П.» (м. Сімферополь) та її заступник, хабар в сумі 6 тис. грн.

На пріоритетних напрямках викрито:

– 35 – в бюджетній сфері;

– 16 – у сфері земельних відносин;

– 8 – у сфері грального бізнесу.

За результатами проведення досудового розслідування пред'явлено повідомлень про підозру (ст. 276 КПК України) – 9.

Направлено до суду обвинувачувальних актів – 2.

Отримано для виконання 301 доручення слідчого, із них про проведення негласних слідчих дій – 9.

Виконано доручень – 170.

Працівниками ДСБЕЗ упродовж листопада–грудня 2012 року проведено негласних слідчих (розшукових) дій – 13, з яких:

– аудіоконтроль особи (ст. 260 КПК України) – 4;

– відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України) – 4;

– зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України) – 2;

– спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК України) – 1;

– спеціальний слідчий експеримент (ч. 1 п. 3 ст. 271 КПК України) – 1;

– імітування обстановки злочину (ч. 1 п. 4 ст. 271 КПК України) – 1.

## **2. УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області**

**(лист від 02.04.2013 № 3/1063)**

***Станом на 20.11.2012 року обласний бюджет:***

*Доходи – 3 млрд 399 млн 730 тис. грн.*

*Видатки – 3 млрд 399 млн 299 тис. грн.*

*Доходи загального фонду – 2 млрд 336 млн 900 тис. грн.*

*Доходи спеціального фонду – 170 млн 800 тис. грн.*

За звітній період підрозділом УДСБЕЗ УМВС України викрито 748 злочинів (м.р. – 940), з яких кваліфікованих 503 злочини (м.р. – 771), 189 тяжких (м.р. – 375) та 47 – особливо тяжких злочинів (м.р. – 62).

У сфері службової діяльності викрито 117 злочинів (м.р. – 211).

Закінчено провадження за 686 злочинами (м.р. – 684), з них направлено до суду – 634 (м.р. – 634).

Сума завданих збитків за злочинами, закінченими провадженням, становить 30 млн 453 тис. 900 грн, сума відшкодованих матеріальних збитків, завданих злочинами, – 27 млн 995 тис. 900 грн, що становить 91,9%.

### **Бюджетна сфера**

На території області функціонує 22748 суб'єктів господарювання різних форм власності, з яких 4042 – бюджетні установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

З початку року викрито 242 злочини (м.р. – 310), з яких 130 – кваліфікованих, в т.ч. 51 – тяжкий та 4 – особливо тяжких злочини.

Зі збитками понад 100 тис. грн – 35, понад 1 млн грн – 1.

Збитки за закінченими провадженням кримінальними справами становлять 7 млн 954 тис. 483 грн, із яких відшкодовано 6 млн. 815 тис. 497 грн.

Закінчено провадження за 250 кримінальними справами.

*Наприклад: за матеріалами співробітників СДСБЕЗ Хмельницького РВ прокуратурою району порушено кримінальну справу № 11055020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, щодо гр. Н., який, перебуваючи на посаді начальника КП «Г.», зловживаючи службовим становищем, в період 2008–2010 рр. безпідставно готував та направляв на адресу Гайсинської міської ради відношення про виділення коштів з міського бюджету на проведення робіт з дератизації та дезінсекції підвальних приміщень комунальних будинків, а в подальшому відповідно до неправдивих актів виконаних робіт отримував кошти з бю-*

*джету та перераховував їх на рахунок ФОП Ч., з якою незаконно уклав договори на проведення вказаних робіт.*

*Отже, неправомірними діями гр. Н. було завдано збитків державі на суму 246400 грн з урахуванням ПДВ.*

### **Хабарництво**

Підрозділом ДСБЕЗ викрито 17 (м.р. – 49) фактів хабарництва, з яких 16 – за ст. 368 КК України та 1 – за ст.369 КК України, за якими порушено 14 кримінальних справ.

В поточному році загальна сума викритих хабарів становила 2,5 млн грн, середня сума – 192,3 тис. грн.

До суду направлено кримінальні справи за 14 злочинами.

*Наприклад: порушено додаткові епізоди у кримінальній справі № 12420009 за ознаками злочинів, передбачених ст. 15 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України, щодо заступника начальника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Вінницькій області, гр. П., який підбурював та вимагав від суб'єкта підприємництва хабар у сумі 40 тис. дол. США за закриття кримінальної справи та незастосування фінансових санкцій, однак не довів свій злочинний намір до кінця.*

### **Ринок спирту**

На території Вінницької області розташовано 14 спиртових заводів, які належать до складу концерну «У.».

З початку 2012 року виробництво спирту здійснювало 5 спиртових заводів (Немирівський, Мартинівський, Овечацький, Уладівський та Бджільнянський), якими вироблено 1 млн 319 тис. дал спирту. Реалізовано 1 млн 394,2 тис. дал спирту.

Також до сфери оперативного обслуговування належать 9 підприємств лікero-горілчаної промисловості, з яких 2012 року виробництва лікero-горілчаної продукції здійснювало 3 підприємства: ПрАТ «Б.», ТОВ «С.-7» та ДП УГК «N.», якими вироблено 3,1 тис. дал лікero-горілчаних виробів. Реалізовано 3,1 тис. дал ЛГВ.

Крім того, на території Вінницької області знаходяться 6 виноробних підприємств, однак з початку 2012 року виробництво продукції не здійснювалося.

З початку року виявлено 12 злочинів (м.р. – 28), з яких 6 – тяжких злочинів за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 204 КК України).

Також викрито 1 злочин зі збитками понад 100 тис. грн.

За порушеними кримінальними справами виявлено та вилучено 7 501,5 літрів спиртовмісної суміші на суму понад 233 120 грн.

За поточний рік направлено до суду 10 кримінальних справ.

*До прикладу: в ході проведення заходів співробітниками СДСБЕЗ Немирівського РВ у приміщенні домогосподарства гр. С., жителя м. Немирів, виявлено факт незаконного зберігання водно-спиртової суміші в кількості 200 літрів на загальну суму 8 тис. грн, яку було реалізовано жителям міста.*

*За результатами проведеної перевірки 27.04.2012 року прокуратурою Немирівського району порушено кримінальну справу № 12157016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.*

### **У сфері земельних відносин**

*Земельний фонд області становить – 2649,2 тис. га.*

*Землі сільськогосподарського призначення – 2066,9 тис. га, з них: ріллі – 1729,3 тис. га, багаторічних насаджень – 49,2 тис. га, сіножа – 50,3 тис. га, пасовищ – 187,2 тис. га. Землі лісового господарювання – 377,7 тис. га.*

За звітній період виявлено 22 злочини (м.р. – 41), з яких 9 – кваліфікованих, в т.ч. 2 – тяжких та 1 – особливо тяжкий злочин.

У сфері службової діяльності викрито 13 злочинів, у т.ч. задокументовано 2 факти хабарництва. Зі збитками 100 тис. задокументовано 4 злочини.

Збитки за закінченими кримінальними справами становлять 405,1 тис. грн, із яких відшкодовано 543,4 тис. грн.

До суду направлено кримінальні справи за 13 злочинами.

*Наприклад: за матеріалами СДСБЕЗ Вінницького РВ слідчим СВ порушено кримінальну справу №12040135 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо гр. С.,*

який 2010 року надав позику гр. О. в сумі 24 тис. грн під заставу земельної ділянки площею 0,10 га вартістю 116 710 грн, яка знаходилась у межах населеного пункту с. Десна.

В подальшому гр. О. повернула позику гр. С. в повному обсязі, однак на той час земельна ділянка останнім була реалізована, а кошти використані на власні потреби, чим завдано збитків гр. О. на суму 116 710 грн.

У сфері високих інформаційних технологій та інтелектуальної власності

На території Вінницької області знаходяться:

– 28 суб'єктів підприємницької діяльності, що офіційно займаються розповсюдженням аудіовізуальної продукції, в тому числі 1 виробник ПМП «МЕД»;

– 83 суб'єктів займаються виготовленням комп'ютерної техніки;

– 15 комерційних структур, що надають послуги в мережі Інтернет;

– 10 інтернет кафе;

– 126 комп'ютерних клубів;

– 48 підприємств – виробників друкованої продукції (типографій).

З початку 2012 року підрозділами ДСБЕЗ на цьому напрямі виявлено 16 злочинів (м.р. – 14), з яких 13 – кваліфікованих, у т.ч. 6 – тяжких.

Порушено 11 кримінальних справ щодо осіб.

Із загальної кількості викритих злочинів 7 задокументовано у сфері інтелектуальної власності та 9 – у сфері комп'ютерних технологій.

Попередньо встановлена сума збитків за викритими злочинами становить понад 770 тис. грн. До суду направлено 10 кримінальних справ.

*Наприклад: за матеріалами працівників УДСБЕЗ слідчим відділом порушено кримінальну справу № 12280157 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо ФОП К., який реалізовував за адресою м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 13*

*(ЦКР) спортивний одяг із використанням торгівельного знака «а.», власниками якого є компанії «А.» та «І.». В ході проведення огляду було виявлено та вилучено продукцію з ознаками контрафактності та незаконним використанням знака для товарів та послуг «а.» в кількості 779 одиниць на загальну суму 380 тис. грн.*

### **Кримінальна корупція**

Щодо службових осіб, в діях яких вбачаються ознаки кримінальної корупції, підрозділами ДСБЕЗ задокументовано 128 (м.р. – 125) злочинів.

Зокрема кримінальні справи порушувались стосовно:

- посадових осіб ОДА – 1 злочин;
- посадових осіб Вінницького гарнізону – 1 злочин;
- посадових райдержадміністрацій – 22 злочини;
- посадових осіб районних рад – 1 злочин;
- посадових осіб міських рад – 5 злочинів;
- посадових осіб сільських та селищних рад – 13 злочинів;
- посадових осіб Державної податкової служби – 6 злочинів;
- посадових осіб контролюючих органів – 9 злочинів;
- посадових осіб Держкомзему – 3 злочини;
- посадових осіб закладів освіти – 7 злочинів;
- посадових осіб закладів охорони здоров'я – 12 злочинів;
- посадових осіб державної виконавчої служби – 2 злочини;
- посадових осіб МВС – 1 злочин;
- інших – 45 злочинів.

Із загальної кількості викритих злочинів 80 – кваліфікованих, в т.ч. 38 – тяжких злочинів. Крім того, задокументовано 17 злочинів, збитки за якими становлять понад 100 тис. грн та 1 злочин зі збитками понад 1 млн грн.

Впродовж звітного періоду до суду направлено кримінальні справи за 91 злочином.

Сума завданих збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить понад 2,3 млн грн, з яких відшкодовано 1,8 млн грн.

*Наприклад: за матеріалами співробітників СДСБЕЗ ВМУ УМВС прокуратурою Вінницької області порушено додатковий*

епізод за кримінальною справою № 12420019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо начальника Бершадської районної інспекції гр. Р., яка, зловживаючи службовим становищем, у грудні 2006 року підробила технічний звіт щодо переобладнання та перепланування під житло колишньої адміністративної будівлі ВДСО при УМВС, чим завдала збитків останнім на суму 370 387 грн.

### **Злочини, вчинені в лісовому господарстві**

Загальна кількість земель лісового фонду на території області становить 374,2 тис. га.

На території Вінницькій області основним лісокористувачем є Вінницьке обласне управління лісового господарства, яке підпорядковується Державному комітету лісового господарства України та є його територіальним органом (державна форма власності).

В структуру управління входять 13 державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств. Площа землі лісового фонду становить – 211430 га, площа мисливських угідь – 282587 га.

Лісогосподарську діяльність здійснюють 27 районних філій та одне дочірнє підприємство.

Загальна площа земель лісового фонду, що знаходяться в користуванні ВОКСЛП «В.», – 129,3 тис. га.

Впродовж поточного року у сфері лісового господарства співробітниками ДСБЕЗ виявлено 22 (м.р. – 27) злочини, з яких 17 – кваліфікованих, в т.ч. 5 – тяжких злочинів. Із загальної кількості викритих злочинів 11 – у сфері службової діяльності, 9 – зі збитками понад 100 тис. грн та 1 – понад 1 млн. грн.

Також службою виявлено 6 фактів незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України).

До суду направлено кримінальні справи за 16 злочинами.

Сума завданих збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 6950,9 тис. грн, із яких відшкодовано 286,7 тис. грн.

До прикладу: за матеріалами співробітників СДСБЕЗ Немирівського РВ прокуратурою району порушено кримінальну

*справу № 12157038 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо майстра ДП «І.» С., який, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, допустив незаконну порубку лісу, внаслідок чого державі завдано збитків у сумі 155 583 грн.*

### **Легалізація (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом**

Викрито 1 (м.р. – 1) злочин, пов'язаний з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом.

Злочини в цьому напрямі виявлялись СДСБЕЗ Вінницького ВМВ.

*До прикладу: за матеріалами працівників УДСБЕЗ слідчим управлінням УМВС порушено додатковий епізод у кримінальній справі №11270833 (4 епізод) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, щодо генерального директора ТОВ «К.» Г., який у жовтні 2006 року шляхом використання завідомо підроблених документів незаконно заволодів сільгосптехнікою СТОВ «К.» на загальну суму 700 тис. грн та 28.07.2008 і 08.11.2011 на підставі укладених договорів купівлі-продажу техніки із ТОВ «К.» легалізував їх.*

Злочини, за якими збитки становлять понад 100 тис. грн та 1 млн грн.

2012 року службою БЕЗ виявлено 102 злочини (м.р. – 188) зі збитками понад 100 тис. грн.

*Наприклад: за матеріалами працівників СДСБЕЗ Могилів-Подільського МВ слідчим відділом порушено кримінальну справу №12130220 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо гр. К., який 10.09. до 28.10.2011 року умисно з корисливих мотивів шляхом обману та зловживання довірою ПП П. заволодів грошовими коштами останньої в сумі 25 000 доларів США, 3500 євро та 70000 грн, чим завдав збитків останній на суму 312 245 грн.*

Також впродовж поточного року викрито 10 злочинів (м.р. – 33) зі збитками понад 1 млн грн.

*Наприклад: 31.07.2012 року порушено додатковий епізод у кримінальній справі №11150260 за ознаками злочину, передбаче-*

*ного ч. 4 ст. 190 КК України, щодо гр. С., який за попередньою змовою з гр. А., зловживаючи довірою громадян Німеччини М. та К, шахрайським шляхом під виглядом проведення ремонту вивезли сільгосптехніку в невідомому напрямку, чим завдали збитків на суму 1 млн 75 тис. грн.*

***Станом із 20.11. до 31.12.2012 року обласний бюджет:***

Доходи – 3 млрд 399 млн 730 тис. грн.

Видатки – 3 млрд 399 млн 299 тис. грн.

Доходи загального фонду – 2 млрд 336 млн 900 тис. грн.

Доходи спеціального фонду – 170 млн 800 тис. грн.

За звітний період за матеріалами співробітників УДСБЕЗ УМВС відкрито 339 кримінальних проваджень, із яких 121 – кваліфіковане, 18 – тяжких та 20 – особливо тяжких проваджень.

У сфері службової діяльності відкрито 20 кримінальних проваджень, із яких 9 – за ст. 364 КК України.

Сума завданих збитків за кримінальними провадженнями становить 26 млн 075 тис. 520 грн.

***Бюджетна сфера***

На території області функціонує 22748 суб'єктів господарювання різних форм власності, з яких 4042 – бюджетні установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

За звітний період відкрито 19 кримінальних проваджень, із яких 15 – кваліфікованих.

У сфері службової діяльності відкрито 1 кримінальне провадження.

Із загальної кількості відкритих кримінальних проваджень у бюджетній сфері 5 пов'язані з коштами місцевого бюджету та 14 – із коштами державного бюджету.

*Наприклад: за матеріалами працівників УДСБЕЗ слідчим СУ відкрито кримінальне провадження № 12013010010000503 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо посадових осіб ДП «В.», які з 01.07.2010 до 01.08.2012 придбали за завищеною ціною сіль технічну, чим завдали збитки державі на суму 466980 грн.*

## **Хабарництво**

Кримінальні провадження за фактами хабарництва не відкривалися.

## **Ринок спирту**

На території Вінницької області розташовано 14 спиртових заводів, які належать до складу концерну «У.».

З початку 2012 року виробництво спирту здійснювало 6 спиртових заводів (Немирівський, Мартинівський, Овечацький, Уладівський, Бджільнянський та ДП «Е.»), якими вироблено 1 млн 874 тис. 334 дал спирту. Реалізовано 1 млн 960 тис. 248 дал спирту. Інші спиртові заводи свою діяльність не здійснюють у зв'язку з банкрутством.

Також до сфери оперативного обслуговування належать 9 підприємств лікєро-горілчаної промисловості, з яких 2012 року виробництво лікєро-горілчаної продукції здійснювало 3 підприємства: ПрАТ «Б.», ТОВ «С-7» та ДП УГК «Н.», якими вироблено 3,1 тис. дал лікєро-горілчаних виробів. Реалізовано 3,1 тис. дал ЛГВ.

Крім того, на території Вінницької області знаходяться 6 виноробних підприємств, однак із початку 2012 року виробництво продукції не здійснювалося.

За звітний період відкрито 7 кримінальних проваджень, з яких 2 – кваліфікованих, у т.ч. 1 – особливо тяжкий.

*Наприклад: за матеріалами працівників СДСБЕЗ Вінницького МВ УМВС слідчим СУ відкрито кримінальне провадження № 12012010010000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Т.», які шляхом обману під приводом надуманих фінансових труднощів заволоділи товаром у вигляді лікєро-горілчаних виробів на суму 474 892 грн, що були поставлені їм на підставі підписаного договору поставки товару ЗАТ «І.».*

## **У сфері земельних відносин**

Земельний фонд області становить – 2649,2 тис. га.

Землі сільськогосподарського призначення – 2066,9 тис. га, з них: ріллі – 1729,3 тис. га, багаторічних насаджень – 49,2

тис. га, сіножа – 50,3 тис. га, пасовищ – 187,2 тис. га. Землі лісового господарювання – 377,7 тис. га.

За звітний період відкрито 15 кримінальних проваджень, із яких 4 – кваліфікованих, у т.ч. 1 – тяжкий. У сфері службової діяльності задокументовано 5 кримінальних правопорушень.

*До прикладу: 22.11.2012 року слідчим СВ Немирівського РВ за матеріалами співробітників СДСБЕЗ Немирівського РВ відкрито кримінальне провадження № 12012010240000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197–1 КК України, щодо посадових осіб СТОВ «П.», і протягом 2008–2012 років незаконно використовували на території Обіднянської сільської ради земельні ділянки загальною площею 272 га, що були надані власниками земельних паїв в оренду ТОВ «Н.». Внаслідок незаконних дій посадових осіб СТОВ «П.» товариству «Н.» завдано збитків понад 320 тис. грн.*

### **В лісовому господарстві**

Загальна кількість земель лісового фонду на території області становить 374,2 тис. га.

На території Вінницької області основним лісокористувачем є Вінницьке обласне управління лісового господарства, яке підпорядковується Державному комітету лісового господарства України та є його територіальним органом (державна форма власності).

В структуру управління входять 13 державних лісгосподарських та лісомисливських підприємств. Площа землі лісового фонду становить 211430 га, площа мисливських угідь – 282587 га.

Лісгосподарську діяльність здійснюють 27 районних філій та одне дочірнє підприємство.

Загальна площа земель лісового фонду, що знаходяться в користуванні ВОКСЛП «В.», становить 129,3 тис. га.

Найбільші масиви лісових фондів знаходяться на території Жмеринського, Хмельницького, Тростянецького, Вінницького, Барського, Гайсинського та Іллінецького районів.

За звітний період у сфері лісового господарства за матеріалами співробітників СДСБЕЗ відкрито 2 кримінальні провадження, з яких одне кваліфіковане.

*Наприклад: за матеріалами працівників СДСБЕЗ Вінницького МВ УМВС слідчим СВ відкрито кримінальне провадження № 1201201000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, щодо гр. І. та С., які на території Вороновицького лісництва незаконно здійснили порубку лісу породи дуб у кількості 5 стовбурів ділової деревини, чим завдали збитків державі на суму 26 621 грн.*

### **Надрокористування**

За звітний період у сфері надрокористування за матеріалами співробітників ДСБЕЗ Тульчинського РВ відкрито 2 кримінальні провадження.

*До прикладу: за матеріалами працівників СДСБЕЗ Тульчинського РВ УМВС слідчим СВ відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, щодо ПП гр. Г., який на території Тиманівської сільської ради здійснює незаконний видобуток корисних копалин (глини) без відповідних документів дозвільного характеру. Сума збитків встановлюється.*

Кримінальні правопорушення, за якими збитки становлять понад 100 тис. грн та 1 млн грн.

За звітний період за 25 відкритими кримінальними провадженнями завдано збитків понад 100 тис. грн.

*Наприклад: за матеріалами працівників СДСБЕЗ Шаргородського РВ УМВС слідчим СВ відкрито кримінальне провадження № 12012103600000111 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо директора ДП «М.» В., який 2007 року здійснив незаконне відчуження коштів цього підприємства на користь ПП «В.» на суму 240 000 грн за орендування гідро молота марки «Р.», який насправді не використовувався ДП «М.».*

Також за звітний період відкрито 4 кримінальних провадження зі збитками понад 1 млн грн.

*Наприклад: за матеріалами працівників СДСБЕЗ Козятинського РВ УМВС слідчим СВ відкрито кримінальне провадження № 1201201117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо фінансового директора ТОВ «Цукровий завод*

*«М.» гр. Р., який отримав у товариства грошові кошти в сумі 2,3 млн грн як безвідсоткову позику та досі не повернув.*

### **3. УДСБЕЗ УМВС України в Волинській області (лист від 08.04.2013 № 5/1347)**

Упродовж звітнього періоду підрозділами ДСБЕЗ області викрито 541 злочин економічної спрямованості, загальна сума матеріальних збитків становить 14 млн 849 тис. грн.

З числа виявлених злочинів 344 належать до категорії кваліфікованих, з них тяжких та особливо тяжких – 152, у т.ч. 29 – особливої тяжкості.

Кримінальні справи щодо 470 злочинів порушено стосовно осіб, за 460 злочинами особам, які їх вчинили, пред'явлено обвинувачення та справи за 425 злочинами скеровано до суду.

Серед викритих задокументовано 60 злочинів, збитки за кожним сягають більше 100 тис. грн, у т.ч., 14 – зі збитками понад 1 млн грн.

За звітний період до судових інстанцій скеровано кримінальні справи щодо 425 економічних злочинів. Матеріальні збитки за цими справами становлять 7,1 млн грн.

У ході проведеного оперативного супроводу забезпечено відшкодування збитків, у т.ч. шляхом накладення арешту на майно на загальну суму 37,3 млн грн.

У сфері службової діяльності 2012 року викрито 153 кримінально карних діянь, у тому числі 31 факт хабарництва, для розслідування яких органами порушено 14 кримінальних справ.

Окрім того, за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС органами прокуратури порушено 48 кримінальних справ щодо 124 корупційних виявів, скоєних посадовими особами органів влади і місцевого самоврядування та контролюючих органів.

За кримінальними справами задокументовано протиправну діяльність 87 осіб, із яких 41 посадову особу органів влади і місцевого самоврядування та 34 контролюючих органів.

**У хабарництві** викрито 17 осіб, із яких 7 службових осіб органів влади та управління, з них 2 депутати Волинської обла-

сної ради, 1 депутат Ківерцівської районної ради, 1 голова райдержадміністрації та 1 посадова особа ДВС Луцького районного управління юстиції. Окрім того, підрозділами служби за фактами вимагання та отримання хабарів викрито 6 посадовців контролюючих органів.

Упродовж 2012 року до суду скеровано 21 кримінальну справу щодо 55 злочинів з ознаками корупції, які порушено щодо 34 осіб, у тому числі 7 кримінальних справ щодо 23 фактів хабарництва. Закінчено провадження та скеровано до суду 12 кримінальних справ про хабарництво за 28 фактами.

Судовими інстанціями розглянуто 9 кримінальних справ про хабарництво. Загальна сума задокументованих хабарів становить 622,8 тис. грн, середня сума отриманого однією особою хабара становить 36,6 тис. грн. 3 особи, підозрювані за фактами хабарництва, затримувалися в порядку ст. 115 КПК України.

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ упродовж 2012 року складено 13 адміністративних протоколів про корупцію, з яких 12 розглянуто судом та фігурантів притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскації в дохід держави незаконно отриманої матеріальної вигоди на загальну суму 15,2 тис. грн.

До адміністративної відповідальності притягнуто 5 державних службовців, з яких 4 категорії – 1; 5 та 7 категорії – 3.

**У бюджетній сфері** виявлено 201 злочин, пов'язаний з використанням бюджетних коштів (120 – з коштами державного та 81 – з коштами місцевих бюджетів), за якими порушено 66 кримінальних справ (56 – щодо осіб та 10 – за фактом), з яких 22 – і збитками більше 100 тис. грн, у тому числі за 5 кримінальними справами збитки становлять понад 1 млн грн.

Із загальної кількості виявлених злочинів: 10 особливо тяжких, 46 тяжких та 89 середньої тяжкості, 45 фактів розкрадань (у тому числі 10 за ч. 4–5 ст. 191), 93 у сфері службової діяльності (2 факти хабарництва) та 9 шахрайств із фінансовими ресурсами.

За закінченими провадженням кримінальними справами збитки становлять 4 млн 662 тис. грн, забезпечено відшкодування шляхом накладення арешту на майно в сумі 7 млн 650 тис. грн.

Упродовж 2012 року порушено 53 кримінальні справи стосовно розпорядників бюджетних коштів, у т.ч. державного бюджету – 22, обласного бюджету – 12, районних та міських бюджетів – 19.

**У сфері земельних відносин** викрито та задокументовано 41 корисливий злочин, із яких 32 – кваліфіковані, з них 19 – тяжкі та особливо тяжкі.

Серед викритих злочинів 31 у сфері службової діяльності, 9 з яких фактів хабарництва; 4 факти розкрадання, учинених шляхом привласнення.

Упродовж 2012 року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ порушено 23 кримінальні справи, з яких 19 – щодо осіб та 4 – за фактом учинення злочинів.

До кримінальної відповідальності притягнуто 21 особу, з них: голова РДА – 1; начальники управління Держкомзему – 4; начальники відділу архітектури, містобудування та ЖКГ РДА – 2; голови сільських рад – 2; директор комунального підприємства – 1; службовці ВДВС Луцького міського управління юстиції – 2; приватний нотаріус – 1; голова гаражного кооперативу – 1; директори ТзОВ – 4.

Матеріальні збитки за викритими злочинами – 21 млн 274 тис. грн. Реально відшкодовано збитків шляхом повернення у державну власність земельних ділянок загальною площею 4 га на загальну суму 829 тис. грн.

За викритими злочинами встановлено 290 га земель, що перебувають у незаконному обігу, з яких 4,17 га – землі житлової та громадської забудови; 0,24 га – землі лісового фонду; 282,3 га – землі сільськогосподарського призначення; 3,7 га – землі комерційного призначення.

7 кримінальних справ за 11 злочинами закінчено провадження і скеровано до судових органів.

**У банківській сфері** задокументовано 50 злочинів, за якими порушено 19 кримінальних справ, із них 8 злочинів за 6 кримінальними справами виявлено безпосередньо в банках, 22 злочини стосовно службових осіб юридичних установ, 4 щодо

працівників банківських установ, 16 щодо фізичних осіб-позичальників. Задокументовано 9 злочинів зі збитками понад 1 млн грн та 25 – понад 100 тис. грн.

За матеріалами перевірок та в ході провадження досудового слідства притягнуто до кримінальної відповідальності 15 осіб, причетних до протиправної діяльності у сфері банківської діяльності.

Загальна сума збитків за закінченим розслідуванням кримінальними справами становить 3 млн 265 тис. грн, з яких забезпечено відшкодування на загальну суму 2 млн 800 тис. грн.

Викрито 138 злочинів, пов'язаних із незаконним обігом спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв, із них за ознаками ст. 204 КК України – 122 (у т.ч. 19 за ч. 3 ст. 204 КК України) та за ст. 216 КК України – 16.

Закінчено провадженням та скеровано до суду 52 кримінальні справи за 119 злочинами, розглянуто 39 кримінальних справ за 82 злочинами.

В ході проведених заходів вилучено 1 541 ящик (770 720 пачок) цигарок на суму 2 543 тис. грн, 49 820 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв на суму 996,4 тис. грн та 15 120 літрів спирту на суму 417 тис. грн.

До адміністративної відповідальності за ст. 156 КУпАП притягнуто 138 осіб, виявлено 24 факти незаконного ввезення товарів (тютюнових виробів) на територію України, судами накладено штраф на суму 86,5 тис. грн.

Упродовж поточного року за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ УМВС слідчими порушено 4 кримінальні справи за 4 злочинами у сфері інтелектуальної власності.

Із вказаних злочинів задокументовано 1 факт використання підроблених марок акцизного збору, 1 злочин у сфері інтелектуальної власності, учинений з використанням високих технологій, 1 злочин щодо порушення авторського права і суміжних прав та 1 злочин щодо незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.

Окрім цього, працівниками УДСБЕЗ УМВС складено 40 адміністративних протоколів, із яких за ст. 164–9 КУпАП України – 12, ст. 51–2 КУпАП – 28.

З моменту чинності нового Кримінального процесуального кодексу України з **20.11. до 31.12.2012** відповідно до даних УІАЗ УМВС до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 218 кримінальних правопорушень за напрямом економіки, зокрема:

- 66 фактів привласнень;
- 27 фактів у сфері службової діяльності, з них 14 – фактів хабарництва, 4 – зловживання службовим становищем та 1 – перевищення влади;
- 13 фактів у сфері господарської діяльності, у т.ч. 3 – шахрайства з фінансовими ресурсами;
- 19 фактів підробки документів;
- 15 фактів шахрайства;
- 1 факт доведення до банкрутства;
- 3 факти невиплати заробітної плати;
- 2 факти порушення законодавства про працю.

6 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (3 за фактами привласнення та 1 у сфері господарської діяльності, 2 у сфері службової діяльності (хабарництва).

Кількість кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування, – 5, з них 2 – звернення до суду (1 – за ст. 191 та 1 – у сфері господарської діяльності).

СУ УМВС підготовлено 9 клопотань про проведення 15-ти негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема до УОТЗ дано 12 завдань, із них:

- аудіо-, відеоконтроль особи (ст.260 КПК) – 6;
- зняття інформації з телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК) – 4;
- обстеження житла та іншого володіння особи (ст.267 КПК) – 2.

До УОС подано 3 завдання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій – спостереження за особою, річчю, місцем (ст. 269 КПК), із яких проведено 2.

#### 4. ВДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці (лист від 03.04.2013 № 2/2466)

На виконання вимог Міністерства внутрішніх справ України основні зусилля служби ДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці були направлені на протидію корупційним зловживанням та хабарництву, злочинним посяганням на бюджетні кошти, а також відшкодування заподіяних державі матеріальних збитків за економічними злочинами.

Станом на 20.11.2012 за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ порушено 87 (–6) кримінальних справ, за кваліфікованими злочинами 49 (рів.), в тому числі за особливо тяжким та тяжким – 16 (–5).

*В ЛВ на ст. Волноваха порушено лише 2 кримінальні справи, Ясинувата та Микитівка – по 4.*

*Не виявлено жодного тяжкого та особливо тяжкого злочину в ЛВ на станціях Попасна, Красноармійськ, Волноваха, лише за 1 – в ЛВ на ст.ст. Ясинувата, Луганськ та Іловайськ, за 2 – Слов'янськ, Красний Лиман та Маріуполь.*

Порушено 8 (–13) кримінальних справ зі збитками понад 100 тис. грн, в тому числі 4 (–1) кримінальні справи зі збитками понад 1 млн грн.

*Не викрито жодного злочину цієї категорії в ЛВ на ст. Ясинувата, Луганськ, Попасна, Іловайськ, Микитівка, Донецьк та Красноармійськ, лише за 1 – в ЛВ на ст. Слов'янськ та Маріуполь.*

В поточному році до суду спрямовано:

– в порядку ст. 232 КПК України 77 (+31) кримінальних справ, щодо 60 (+24) осіб;

– в порядку ст. 430 КПК України 4 (–4) кримінальні справи щодо 4(–4) осіб.

*Спрацювали на неналежному рівні лінійні відділи на ст. Микитівка, направлено до суду 2 кримінальні справи, Іловайськ та Ясинувата – за 4.*

*Не направлено до суду жодної кримінальної справи в ЛВ на ст. Волноваха.*

За порушеними кримінальними справами матеріальні збитки становили 13 млн 484 тис. 26 грн.

За закінченими кримінальними справами матеріальні збитки становили 10 млн 312 тис. 610 грн, із яких відшкодовано 5 млн 631 тис. 36 грн в тому числі добровільно – 2 млн 858 тис. 611 грн, накладено арешт на майно підозрюваного на 2 млн 729 тис. 625 грн та вилучено майна на 42 тис. 800 грн.

*Лінійним відділом на станції Ясинувата за закінченими кримінальними справами відшкодовано збитків лише 2 тис. 440 грн, ЛВ на ст. Микитівка – 8 тис. грн, ЛВ на ст. Попасна – 11 тис. 55 грн.*

*Не встановлювалися та не відшкодовувалися матеріальні збитки за закінченими кримінальними справами в ЛВ на станціях Красноармійськ та Волноваха.*

### **Протидія хабарництву та кримінальній корупції**

Із загального масиву порушених кримінальних справ 20 (–6) становлять кримінальні справи за злочинами у сфері службової діяльності, з яких 5 (–8) – зі збитками понад 100 тис. грн, в т.ч. 2 (–1) – зі збитками понад 1 млн грн.

*Незадовільно спрацювали лінійні відділи на ст. Ясинувата, Попасна, Іловайськ, Красноармійськ та Микитівка, де порушено лише за 1 кримінальною справою у сфері службової діяльності.*

*В ЛВ на ст. Донецьк та Волноваха не викрито жодного злочину цієї категорії.*

Потребує значної уваги стан протидії корупційним зловживанням та хабарництву. Протягом поточного року на облік Управління МВС України на Донецькій залізниці 7 кримінальних справ з ознаками корупції щодо 8 осіб.

У звітному періоді задокументовано 3 (рів.) факти хабарництва, з них 2 – з ознаками корупції, накладено арешт на суму 249 тис. грн.

*Мають позитивні результати лише лінійні відділи на ст. Микитівка та Маріуполь, де порушено за 1 кримінальною справою.*

*У лінійних відділах на ст. Ясинувата, Слов'янськ, Попасна, Іловайськ, Донецьк, Красноармійськ, Красний Лиман та Во-*

*лноваха кримінальні справи за фактами хабарництва, задокументованими за матеріалами працівників ДСБЕЗ впродовж поточного року відсутні.*

Загальна сума хабарів становить 7 тис. 300 грн, середня сума хабара – 2 тис. 825 грн. У хабарництві викрито 4 особи.

Протягом поточного року 4 кримінальні справи спрямовано до суду, загальна сума хабарів за направленими кримінальними справами становить 11 тис. 300 грн. Прийнятими заходами щодо відшкодування збитків, відшкодовано збитків та накладено арешт на суму 249 тис. грн. Усі вказані факти хабарництва документувалися в межах ОРС із застосуванням оперативно-технічних заходів.

Виявлено 4 адміністративні корупційні правопорушення, за якими складено 4 (+3) протоколи про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172–2, 172–6 Кодексу України про адміністративне правопорушення та Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Всі протоколи про адміністративне правопорушення розглянуті в суді, за рішенням суду накладено штрафні санкції.

*В лінійних відділах на ст. Слов'янськ, Микитівка, Маріуполь та Іловайськ за цим напрямком роботи є позитивні результати, про що свідчать складені адміністративні протоколи.*

*У лінійних відділах на ст. Ясинувата, Луганськ, Попасна, Донецьк, Красноармійськ та Красний Лиман протоколи про адміністративну корупцію не склалися та кримінальні справи з ознаками корупції не порушувалися.*

### **Стан протидії зловживанням, пов'язаним із бюджетними коштами**

Основні зусилля підрозділів ДСБЕЗ були спрямовані на виявлення злочинів, що пов'язані з бюджетними коштами.

В зазначеній сфері виявлено 39 (–1) злочинів, з яких 12 – у сфері закупівель товарів, робіт та послуг. *Не викрито жодного злочину, пов'язаного з закупівлею товарів, робіт та послуг, в ЛВ на станціях Луганськ, Попасна, Донецьк та Волноваха.*

Щодо розпорядників коштів місцевого бюджету порушено 31 (+22) кримінальну справу та 8 (–23) – щодо розпорядників коштів державного бюджету.

Порушено 6 кримінальних справ за злочинами зі збитками понад 100 тис. грн, в т.ч. 2 – зі збитками понад 1 млн грн. За порушеними кримінальними справами в цій сфері збитки становили 5 млн 245 тис. грн.

35 кримінальних справ зазначеної категорії направлено до суду, збитки за якими становили 3 млн 352 тис. грн. Прийнятими заходами відшкодовано 2 млн 788 тис. 396 грн, з них добровільно відшкодовано 2 млн 427 тис. 224 грн, накладено арешт на суму 361 тис. 172 грн.

### **Стан роботи із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом**

Відповідно до вимог протоколу МВС України № 30 від 7 серпня 2012 року увагу підрозділів ДСБЕЗ зосереджено на активізацію роботи із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В поточному році розроблено робочі заходи щодо вжиття лінійними відділами комплексу організаційних і практичних заходів щодо виконання завдань, визначених Планом заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (№ 2/1108 від 10.02.2012), а також для опрацювання та використання на практиці направлено перелік фабул кримінальних справ зазначеної категорії, порушених органами внутрішніх справ МВС України інших областей.

Однак слід зазначити, що жодним з лінійних відділів визначені організаційно-практичні заходи щодо виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, не здійснюються. Надіслані приклади кримінальних справ не проаналізовано і найголовніше – оперативної інформації в цьому напрямі теж немає. Як наслідок, сьогодні в лінійних відділах практичні результати відсутні і розраховувати на них в подальшому теж не можна.

*Отже, усі начальники СДСБЕЗ лінійних відділів самоусунулись від контролю та організації роботи підпорядкованих підрозділів ДСБЕЗ щодо документування фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.*

В березні 2012 року закінчено провадження та направлено до суду кримінальну справу № 14–0315, порушену за матеріалами працівників ВДСБЕЗ апарату Управління за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, *відносно директора ТОВ «Холдингова компанія «А.» Л., який впродовж травня-вересня 2010, діючи навмисно, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 619 тис. 600 грн будуть здобуті злочинним шляхом, з метою їх легалізації здійснив дії, спрямовані на легалізацію цих грошових коштів, шляхом укладання угод між ТОВ «Холдингова компанія «А.» та ПП «Д.», оскільки вказані угоди були укладені після об'яви переможця тендеру ТОВ «Холдингова компанія «А.» 05 травня 2011 та їх виконання з боку ПП «Д.» фактично не могло спричинити появу реальних правових наслідків у вигляді укладання угоди між ДП «Д.» та ТОВ «Холдингова компанія «А.»*. За цією кримінальною справою збитки становили 619 тис. 600 грн, з яких відшкодовано 150 тис. грн шляхом накладання арешту на майно обвинуваченого.

З метою виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування чи маскуванню незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання, а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів до Державної служби фінансового моніторингу (вих. №№ 2/2348, 2/2349 від 29.03.2012) надіслано інформацію, отриману під час проведення оперативно-розшукових заходів, про фінансові операції Державного підприємства «Донецька залізниця», здійснені на підставі укладених тендерних угод на проведення закупівель товарів, робіт та послуг.

Відділом ДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці здійснюється відпрацювання суб'єктів господарювання щодо проведення ризикових операцій ДП «Донецька залізниця» з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Встановлено, що з 2011 до 2012 рр. відповідно до надісланої Департаментом інформації з ДП «Донецька залізниця» мали фінансові взаємовідносини понад 50 підприємств, які використовували послуги підприємств – «податкових ям».

З метою активізації роботи та недопущення незаконних витрат коштів Державного підприємства відділом ДСБЕЗ МВС України на Донецькій залізниці визначено всі ланцюги перерахування грошових коштів до можливого кінцевого їх отримувача, до яких спрямовано 54 запити з вимогою отримання відповідних копій документів.

Крім того, до Державних податкових служб відповідних областей (Дніпропетровська, Луганська, Одеська, Київська, Кіровоградська, Запорізька, Харківська) підготовлено та спрямовано запити щодо отримання відомостей стосовно податкового обліку та проведених перевірок вказаних суб'єктів господарювання. Відпрацювання в цьому напрямі триває.

**З 20.11.2011** року за інформацією співробітників ВДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці всього внесено до ЄРДР 17 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, з яких тяжких та особливо тяжких – 4; у сфері службової діяльності – 3.

Не внесено жодного повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень за матеріалами співробітників СДСБЕЗ ЛВ на ст. Дебальцеве, Луганськ, Іловайськ та Волноваха, лише за 1 – в ЛВ на ст. Микитівка, Слов'янськ та Красноармійськ, за 2 – в ЛВ на ст. Ясинувата та Маріуполь.

За тяжкими та особливо тяжкими складами злочинів до ЄРДР внесено 3 інформації співробітників апарату ВДСБЕЗ Управління (зарєстровано в ЛВ на ст. Попасна – 2 та Красний Лиман – 1). В ЛВ на ст. Ясинувата, Луганськ, Слов'янськ, Дебальцеве, Іловайськ, Микитівка, Донецьк, Красноармійськ та Волноваха кримінальні провадження зазначеної категорії не відкривалися.

Із загального масиву до ЄРДР внесено 3 повідомлення про кримінальні правопорушення, за якими збитки становили понад 100 тис. грн (апарат ВДСБЕЗ Управління), з яких 1 – зі збитками понад 1 млн грн (апарат ВДСБЕЗ Управління). В ЛВ на ст. Ясинувата, Луганськ, Слов'янськ, Дебальцеве, Іловайськ, Микитівка, Донецьк, Красноармійськ, Волноваха та Маріуполь кримінальні провадження зазначеної категорії відсутні.

На виконанні працівників ВДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці знаходиться 5 доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих слідчими підрозділами в порядку ст. 40 КПК України.

Доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій за вказаними кримінальними провадженнями від слідчих підрозділів не надходили.

За період 2012 року в порядку ст. 276 КПК України 2 осіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (ст.ст. 366 ч.1, 191 ч. 2, 185 ч.1 КК України), з яких – 1 кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

## **5. УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (лист від 05.04.2013 № 2/2084)**

*За період з 01.01.2012 до 20.11.2012 р.* виявлено 3306 злочинів, із яких кваліфікованих – 2229, у т.ч. 964 – тяжкої та особливо тяжкої категорії.

*За період з 20.11.2012 до 31.12.2012 р.* виявлено 414 кримінальних правопорушень, з яких 142 – кваліфікованих, у т.ч. 42 – тяжкої та особливо тяжкої категорії.

*За період з 01.01.2012 до 20.11.2012 р.* закінчено провадженням та направлено до суду кримінальні справи за 3056 економічними злочинами.

*За період з 20.11.2012 до 31.12.2012 р.* до суду направлено 41 кримінальну справу.

### **Збитки та їх відшкодування**

Збитки за закінченими провадженням кримінальними справами становлять 99,8 млн грн, відшкодовано 94,4 млн грн, що становить 94,6%.

Основна причина недостатніх результатів щодо відшкодування збитків – це незадовільне оперативне супроводження розслідування кримінальних справ. Не встановлюються своєчасно місця збуту привласненого майна, а також канали надходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

## **Хабарництво та корупція**

Виявлено 176 фактів хабарництва, з яких 39 в органах влади, управління та контролюючих органах.

У хабарництві викрито 84 особи, у тому числі 25 співробітників органів влади та управління, 8 співробітників контролюючих органів, голова суду.

За 21 кримінальною справою сума хабара перевищила 10 тис. грн, у тому числі 9 – 30 тис. грн, з яких 2 – понад 1 млн грн.

Загальна сума хабарів за порушеними справами становить понад 5,6 млн грн, середня сума отриманого посадовцями хабара – 68,1 тис. грн.

За ст. 115 КПК України затримано 5 посадовців, із них 2 заарештовано.

До суду передано кримінальні справи за 192 фактами хабарництва, за якими притягується до кримінальної відповідальності 90 хабарників.

## **Бюджетна сфера**

У період з 01.01.2012 до 20.11.2012 р. в бюджетній сфері виявлено 771 злочин, з яких 385 – посадові. Задokumentовано 93 факти хабарництва. Виявлено 110 злочинів зі збитком понад 100 тис. грн, із них 16 – зі збитком понад 1 млн грн.

Задokumentовано 540 злочинів, пов'язаних з використанням коштів державного бюджету, та 227 злочинів, предметом посягання за якими були кошти місцевих бюджетів. Викрито 82 злочини, пов'язаних з державними закупівлями, 64 – з субвенціями, 84 – цільовими програмами, 97 – соціальними витратами. Порушено 32 кримінальні справи за фактами незаконного відшкодування податку на додану вартість, загальна сума збитків за якими становить 19,7 млн грн.

До кримінальної відповідальності притягується 695 осіб.

До суду направлені кримінальні справи за 690 злочинами. Сума матеріальних збитків, яка становить 20,2 млн грн, відшкодована у повному обсязі.

У період з 20.11.2012 до 31.12.2012 в Єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстровано 15 кримінальних правопо-

рушень, з яких 8 пов'язані з використанням коштів державного бюджету, 7 – місцевого бюджету.

Попередньо встановлена сума збитків становитт 1,6 млн грн.

До суду з обвинувальним актом направлено 2 кримінальних провадження.

### **Земельні відносини**

У період з 01.01.2012 до 20.11.2012 у сфері земельних відносин виявлено 178 злочинів, у т.ч. 75 – посадових, з них 6 фактів хабарництва. Порушено кримінальні справи за 41 злочином зі збитками понад 100 тис. грн, 4 – понад 1 млн грн.

Предметом протиправних посягань за виявленими злочинами є 643 га земель, у тому числі 622 га – сільськогосподарського призначення, 8 га – земель рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, 2 га – лісового фонду, 360 га самовільно захоплених земель.

До кримінальної відповідальності притягуються 70 осіб, з них 4 голови сільських та селищних рад, 1 посадова особа держкомзему, 1 посадовець райдержадміністрації.

Направлено до суду 157 кримінальних справ. Збиток по закінчених провадженнях кримінальними справами становить 6,4 млн грн, відшкодовано – 5,1 млн грн.

У період з 20.11.2012 до 31.12.2012 в Єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстровано 15 кримінальних правопорушень, з яких 2 посадові злочини та 12 фактів самовільного захоплення земельних ділянок.

До суду з обвинувальним актом направлено 1 кримінальне провадження.

### **Паливно-енергетичний комплекс**

У період з 01.01.2012 до 20.11.2012 у сфері паливно-енергетичного комплексу викрито 415 злочинів.

У вугільній галузі виявлено 279 злочинів, з них посадових – 94, з яких 30 – фактів хабарництва, 38 – зі збитком понад 100 тис. грн, з них 18 – понад 1 млн грн.

До суду направлено 262 кримінальні справи, збитки за якими становлять 7,4 млн грн, відшкодовано у повному обсязі.

У сфері надрокористування порушено 47 кримінальних справ, з яких 39 – за ч. 2 ст. 240 КК України та 8 – щодо посадовців, які сприяли незаконному надрокористуванню (ст. 365,272 КК України). Викрито 20 організаторів «копанок».

У правопорушників описано та вилучено понад 290 т незаконно видобутого вугілля, 27 одиниць устаткування та пристроїв для його видобутку, 22 одиниці спеціальної техніки. Фізично ліквідовано понад 200 «копанок» шляхом пошкодження поверхневих споруд.

До суду направлено 36 кримінальних справ. Суди розглянуто 44 справи, за якими винесено вироки щодо накладення штрафів на суму 221 тис. грн.

У період з 20.11.2012 до 31.12.2012 в Єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстровано 10 кримінальних правопорушень за ст. 240 КК України.

У правопорушників описано та вилучено 35 т незаконно видобутого вугілля, 12 одиниць устаткування та пристроїв для його видобутку. Фізично ліквідовано 19 «копанок».

### **Банківська система**

У період з 01.01.2012 до 20.11.2012 виявлено 534 злочини у сфері банківській діяльності, з яких 411 кваліфікованих. Порушено 78 кримінальних справ зі збитками понад 100 тис. грн, з них 6 – понад 1 млн грн. До суду направлено 536 кримінальних справ.

Збитки за закінченими провадженням справами становлять 19,5 млн грн, відшкодовано – 15,7 млн грн.

У період з 20.11.2012 до 31.12.2012 в банківській сфері виявлено 4 кримінальних правопорушень.

### **Інтелектуальна власність**

У період з 01.01.2012 до 20.11.2012 за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області порушено 48 кримінальних справ, складено 243 протоколи про адміністративне правопорушення. У порушників вилучено 48985 примірників контрафактної продукції на суму 784,5 тис. грн.

Викрито 7 цехів з виробництва фальсифікованих товарів будівельного призначення, агрохімії та продуктів харчування. Вилучено фальсифікованої продукції на суму понад 140 тис. грн.

У період з 21.11.2012 до 31.12.2012 в Єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстровано 18 кримінальних правопорушень за ст. 176 КК України (з них за 6 – прийнято рішення про закриття кримінального провадження), за ст. 177 КК України – 2 кримінальних правопорушення та за ст. 229 – 4 кримінальних правопорушення (з них за 1 – прийнято рішення про закриття кримінального провадження).

### **Сфера грального бізнесу**

У період з 01.01.2012 до 20.11.2012 зареєстровано 583 заяви та повідомлення про порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Порушено 126 кримінальних справ за ст. 203–2 КК України.

За порушеними кримінальними справами вилучено 1784 одиниці грального обладнання, 20000 гральних фішок, 20 столів для гри у покер, 10 рулеток, понад 50 тис. грн.

До суду направлено 83 кримінальні справи.

Судами розглянуто 25 кримінальних справ, загальна сума штрафів за якими становить 2,8 млн грн.

У період з 20.11.2012 до 31.12.2012 в Єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстровано 18 кримінальних правопорушень за ст. 203–2 КК України.

За виявленими кримінальними правопорушеннями вилучено 75 одиниць грального обладнання.

## **6. УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області (лист від 05.04.2013 № 2/1382)**

В період з 01 січня до 20 листопада 2012 року підрозділами ДСБЕЗ Житомирської області викрито 473 злочини, з яких 272 – кваліфіковані (питома вага – 57,5%).

Упродовж звітного періоду працівниками служби викрито 25 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 4 – понад 1 млн грн.

Попередньо встановлена сума збитків за порушеними кримінальними справами становить 18,6 млн грн.

Загальна сума збитків за закінченими кримінальними справами становить 11,1 млн грн, забезпечено відшкодування – на суму 8,3 млн грн.

До суду направлено кримінальні справи за 381 злочиним. За закінченими кримінальними справами викрито 159 осіб.

### **Бюджетна сфера**

З січня до 20 листопада 2012 року працівниками ДСБЕЗ виявлено 93 злочини, пов'язані з бюджетними коштами, з них 12 – у сфері державних закупівель.

У ході перевірок використання коштів державних цільових програм (перевірено 62 бюджетні програми) викрито 74 злочини.

За рівнем злочинного посягання викрито 69 злочинів з коштами Державного бюджету України, 24 – з коштами місцевого бюджету.

За ініціативою працівників УДСБЕЗ протягом звітного періоду відмінено проведення 37 тендерних процедур на загальну суму 27 млн 599 тис. грн).

### **Хабарництво**

З 01 січня до 20 листопада 2012 року службою викрито 10 фактів хабарництва, з яких 5 – на суму понад 10 тис. грн, 1 – на суму понад 100 тис. грн, 4 – в органах влади, управління, місцевого самоврядування та 2 – в контролюючих органах. Факти хабарництва виявлено у сфері земельних відносин, в т.ч. у сфері приватизації та приватизації землі.

Загальна сума викритих хабарів становить 597,2 тис. грн, середня сума хабарів – 7,4 тис. грн (середня сума в Україні – 29,2 тис. грн).

У скоєнні хабарництва викрито 12 осіб.

### **Кримінальна корупція**

До 20.11.2012 працівниками ДСБЕЗ області викрито 50 злочинів з ознаками кримінальної корупції.

У скоєнні вказаних злочинів викрито 59 службових осіб, з них 32 – службових осіб органів влади, управління, місцевого самоврядування та 15 – службових осіб контролюючих органів.

Корупційні вияви викрито у сфері бюджетних коштів, в сфері земельних відносин, та приватизації землі.

### **Адміністративна корупція**

За цей період за матеріалами ДСБЕЗ складено 4 адміністративні протоколи про корупційне адміністративне правопорушення.

### **Сфера земельних відносин**

За вказаний період службою викрито 23 злочини у сфері земельних відносин, з них 12 – пов'язані з приватизацією землі, у тому числі 4 – факти хабарництва.

У звітному періоді закінчено розслідуванням та направлено до суду 26 кримінальних справ у сфері земельних відносин, розглянуто судами 10 кримінальних справ.

**За період чинності нового КПК України (з 20.11.2012 до 31.12.2012)** за матеріалами працівників ДСБЕЗ області до ЄРДР внесено 207 відомостей про кримінальні правопорушення у сфері економіки.

За матеріалами, внесеними до ЄРДР, з 20 листопада 2012 року оголошено про підозру 13-ти особам. Направлено до суду 10 кримінальних проваджень.

Проведено 5 негласних слідчих дій.

### **Сфера бюджетних коштів**

За звітний період за матеріалами працівників ДСБЕЗ до ЄРДР внесено відомості про 25 кримінальних правопорушень, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, з них 4 – у сфері державних закупівель.

У ході перевірок використання коштів державних цільових програм (перевірено 14 бюджетних програм) викрито 15 кримінальних правопорушень. Під час перевірки використання субвенцій з державного та місцевого бюджетів викрито 9 кримінальних правопорушень.

За рівнем злочинного посягання викрито 17 кримінальних правопорушень з коштами Державного бюджету України та 8 – з коштами місцевого бюджету.

### **Кримінальна корупція**

За звітний період за матеріалами працівників ДСБЕЗ до ЄРДР внесено відомості про 18 кримінальних правопорушень з ознаками кримінальної корупції.

### **Хабарництво**

11.12.2012 працівниками УДСБЕЗ затримано «на гарячому» заступника начальника районного управління

держкомзему гр. Б., який за видачу позитивного висновку про погодження проекту відведення земельної ділянки у власність, одержав від гр. І. хабар, поєднаний з вимаганням, у сумі 300 дол. США.

СУ УМВС відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Проведено 5 негласних слідчих дій, гр. Б. оголошено про підозру.

## **7. УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області (лист від 05.04.2013 № 6/997)**

Відповідно до положення про Управління ДСБЕЗ У МВС України в Закарпатській області УДСБЕЗ є підрозділом апарату УМВС, який безпосередньо підпорядковується начальникові УМВС, і як структурний підрозділ УМВС взаємодіє з іншими установами та організаціями за дорученням керівництва УМВС. Тому у разі необхідності отримання інформації запити про її надання необхідно адресувати на ім'я начальника УМВС України в Закарпатській області.

Головними завданнями Державної служби боротьби з економічною злочинністю є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, захисту економіки та об'єктів права власності;

- своєчасне припинення злочинів у сфері економіки та запобігання їм;

- аналіз, прогнозування криміногенних процесів у сфері економічної діяльності та своєчасне інформування про них керівництва МВС України та інших органів виконавчої влади;

- виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності;

- виявлення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.

Впродовж 2012 року підрозділами ДСБЕЗ УМВС вжито низку системних організаційних і практичних заходів на визначених пріоритетах, але ще не дозволяє контролювати ситуацію

та своєчасно впливати на криміногенні процеси у галузях та сферах економіки регіону.

**Станом на 20.11.2012 року** співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області протягом звітного періоду викрито 766 злочинів, порушено 506 кримінальних справ, з них порушено слідчими ОВС 364 кримінальні справи за 582 злочинами (76%), слідчими прокуратури – 142 к/с за 184 злочинами (24%). Навантаження за викритими злочинами становить 7,2. З числа викритих злочинів 438 є кваліфіковані, 179 – тяжкі та особливо тяжкі.

За 20,9% викритими злочинами порушено кримінальні справи за фактом, 79,1% – щодо особи. Протягом звітного періоду простежується позитивна динаміка викриття злочинів з особою. Так протягом 1-го кварталу п.р. за 29,84% викритих злочинів кримінальні справи було порушено за фактом, протягом 1-го півріччя – за 23,88%.

Загальна сума збитків за викритиит протягом 2012 року співробітниками ДСБЕЗ області злочинами становить понад 48 млн 777 тис. грн.

Всього закінчено провадження 662 злочинів, які направлено до суду. Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 26 млн 723 тис. 701 грн, добровільно відшкодовано збитків на суму 9 млн 919 тис. 471 грн, забезпечено відшкодування на суму 25 млн 467 тис. 470 грн.

Викрито осіб за Ф.4 – 649, встановлено осіб за Ф.2 – 366.

Співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області протягом 2012 року викрито 72 злочини зі спричиненими збитками понад 100 тис. грн (14 – в бюджетній сфері, 6 – у сфері земельних відносин, 2 – у сфері ЗЕД, 11 – у лісовій галузі, 6 – у сфері банківської діяльності) та 8 злочинів зі збитками понад 1 млн грн (2 – бюджетній сфері, 1 – у сфері земельних відносин) 1 – попередження злочину зі збитками понад 100 тис. грн (в бюджетній сфері).

Протягом вказаного періоду працівниками підрозділів УДСБЕЗ УМВС затримано у порядку ст.ст. 106, 115 КПК України 23 особи. Заарештовано 10 осіб.

*З 20.11.2012 р. за матеріалами працівників підрозділів ДСБЕЗ МВ–РВ УМВС України в Закарпатській області внесено до ЄРДР 326 кримінальних правопорушень, з яких: 129 – кваліфікованих, 58 – тяжких та особливо тяжких, 17 – у сфері службової діяльності, з них 1 хабарництво, 33 – в бюджетній сфері, 5–у сфері земельних відносин, 45 – кримінальних проваджень закрито у порядку ст. 284 КПК України.*

**У сфері службової діяльності** працівниками ДСБЕЗ УМВС області викрито 180 злочинів, у т.ч. 20 фактів хабарництва.

За матеріалами співробітників УДСБЕЗ УМВС порушено кримінальні справи за 85 злочинами з ознаками корупції, 50 злочинів скоєно службовими особами органів влади та управління.

*З 20.11.2012 року до ЄРДР внесено 17 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з яких 1 – хабарництво.*

*Негласні слідчі дії – 10: 7 – ст. 263 КПК України та 3 – ст. 269 КПК України.*

### **Бюджетна сфера**

Завдяки вжитим заходам протягом 2012 року підрозділами ДСБЕЗ області викрито 162 злочини, пов'язани з розкрадання бюджетних коштів, з яких 83 – кваліфіковані, 35 – тяжкі та особливо тяжкі злочини, 132 – щодо особи, 59 злочинів скоєні у сфері службової діяльності, у т.ч. 1 злочин про хабарництво (ст. 369 ч. 2, давання хабара голові комітету), викрито 12 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 3 – понад 1 млн грн.

Порушено 60 кримінальних справ щодо розпорядників бюджетних коштів, із них 43 – районних та міських бюджетів, 16 – державного бюджету та 1 – обласного бюджету.

З усіх викритих злочинів підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області виявлено зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів:

- із коштами державного бюджету – 52 злочини;
- із коштами місцевих бюджетів – 110 злочинів;
- із коштами субвенцій бюджетів усіх рівнів – 21 злочинів;
- із коштами, призначеними на виконання державних цільових програм, – 16 злочинів;

- у сфері державних закупівель – 9 злочинів;
- інші злочини, пов’язані з бюджетними коштами, – 12 злочинів;

- у сфері соціальних витрат – 3.

Виявлено 16 злочинів з бюджетними коштами, що виділяються в рамках державних цільових програм, із них:

- 2 – АГЖ;
- 3 – освіти;
- 1 – охорони здоров’я;
- 6 – будівництва;
- 1 – соціального захисту населення;
- 3 – ПЕК.

Виявлено 77 злочинів, що скоєні під час проведення державних закупівель, з них 12 – під час підготовки та проведення процедури закупівель за державні кошти та 653 – в ході виконання договірних зобов’язань за укладеними в результаті проведених закупівель, угод.

До суду направлено 70 кримінальних справ за 127 злочинами. Встановлена сума збитків за закінченими провадженнями кримінальними справами становить 2 млн 734 тис. 766 грн, добровільно відшкодовано 1 млн 032 тис. 705 грн, накладено арешт на майно на суму 2 млн 359 тис. 569 грн забезпечено відшкодування на 124%.

Розглянуто судами 44 кримінальні справи стосовно 46 осіб, з яких засуджено до умовного терміну та позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на визначений судом термін – 13 осіб, накладено штраф на 3 особи, амністовано 8 осіб.

*3 20.11.2012 року за матеріалами працівників підрозділів ДСБЕЗ УМВС до ЄРДР внесено 33 кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, з яких 24 – кваліфікованих, 4 – тяжких та особливо тяжких, 1 – у сфері службової діяльності.*

### **Хабарництво**

Протягом звітного періоду поточного року підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області викрито 21 факти хабарництва, з яких 16 – за ознаками злочинів, передбачених

ст. 368 КК України, та 5 – факти за ознаками ст. 369 КК України, 20 фактів хабарництва викрито до 20.11.2012 та 1 факт хабарництва з 20.11.2012 (ч. 2 ст. 368 КК України).

Викрито 21 особу, які вимагали та отримували хабарі. Загальна сума хабарів за викритими злочинами становить 102 тис. 365 грн. Середня сума отриманого хабара одним хабароотримувачем становить 4,9 тис. грн. Найбільша сума хабара – 12 тис. грн.

Викрито 9 злочинів, скоєних службовими особами органів влади та управління, та 11 злочинів, скоєних службовими особами контролюючих органів.

За порушеними кримінальними справами, 8 осіб затримано на підставі ст. 115 КПК України, щодо 14 осіб обрано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд, а стосовно 6 осіб обрано міру запобіжного заходу – застава.

За звітний період 2012 року до суду направлено 24 кримінальні справи за фактами хабарництва, з них 20 – кримінальні справи поточного року.

Судами у звітному періоді розглянуто 23 кримінальні справи щодо 23 осіб, із них: 6 – засуджено до умовного терміну, 9 справ закрито, 2 особи звільнені на підставі ст. 1 Закону України «Про амністію», 6 осіб притягнуто до сплатення штрафу.

### **Корупція**

Протягом 2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області зібрано 14 матеріалів, в яких вбачається склад адміністративного правопорушення згідно з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Вказані матеріали направлено до УБОЗ УМВС (8 матеріалів) та підрозділів прокуратури Закарпатської області (6 матеріалів) для прийняття рішення.

Всі протоколи направлено до суду, з яких на звітний період розглянуто судами 13 протоколів (1 – на розгляді в апеляційному суді), 3 з яких закрито за реабілітуючими мотивами (відсутність складу правопорушення), за іншими протоколами накладено штраф.

### **Сфера приватизації, у т.ч. земельних відносин**

Підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області у сфері приватизації протягом 2012 року викрито 26 злочинів, у т.ч. пов'язаних із приватизацією земельних ділянок – 23. З числа виявлених злочинів 19 – кваліфіковані, 13 – тяжкі та особливо тяжкі злочини, 7 – зі збитками понад 100 тис. грн, 16 – у сфері службової діяльності, у т.ч. про хабарництво, 17 скоєно в органах влади та управління.

Збитки за виявленими злочинами становлять понад 3 млн 382 тис. грн.

12 кримінальних справ за 19 злочинами направлено до суду, встановлена сума збитків за закінченими провадженнями кримінальними справами становить 4 млн 018 тис. 311 грн, добровільно відшкодовано на суму 2 млн 961 тис. 863 грн, накладено арешт на майно на суму 415 тис. 060 грн забезпечено відшкодування на 84,04%.

Розглянуто судами 12 кримінальних справ стосовно 14 осіб, з яких засуджено до умовного терміну – 2, 3 кримінальні справи закриті на підставі Закону України «Про амністію», 6 – на підставі ч. 1 ст. 11–1 КПКУ, 1 – на підставі ст. 7 КПКУ, 2 – звільнені від покарання у зв'язку з декриміналізацією.

*З 20.11.2012 р. до ЄРДР внесено 4 кримінальних проваджень у сфері земельних відносин, серед яких 1 – хабар.*

### **Сфера фінансової діяльності**

у сфері фінансово-кредитної діяльності викрито 79 злочинів, з них 55 – кваліфікованих, 36 – тяжких та особливо тяжких, 17 злочинів у сфері службової діяльності. З числа викритих 10 – злочинів із збитками понад 100 тис. грн та 3 – понад 1 млн грн. Сума заподіяних злочинами збитків становить 10 млн 610 тис. 251 грн.

у сфері банківської діяльності виявлено 52 злочини, серед яких 39 – кваліфікованих, 27 – тяжких та особливо тяжких, 8 – у сфері службової діяльності.

До суду направлено 40 кримінальних справ за 55 злочинами, щодо 42 осіб. Встановлена сума збитків за закінченими провадженнями кримінальними справами становить 1 млн 992 тис.

6033 грн, добровільно відшкодовано на суму 542 тис. 108 грн, накладено арешт на майно на суму 2 млн 156 тис. 802 грн, забезпечено відшкодування на 135,4%.

Розглянуто судами 24 кримінальні справи за 26 злочинами, щодо 26 осіб, з яких засуджено до умовного терміну – 14, 12 – справ закрито.

### **Боротьба зі злочинами у сфері легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та фіктивного підприємництва**

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області протягом звітного періоду 2012 року вжито низку оперативно-розшукових та профілактичних заходів, спрямованих на недопущення та виявлення фактів легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Впродовж поточного року працівниками Управління ДСБЕЗ УМВС викрито два злочини, передбачені ч. 1, 2, ст. 209 КК України, та один злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

### **Сфера лісового господарства**

Підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області протягом поточного року у сфері лісового господарства виявлено 67 злочинів, з числа виявлених злочинів 47 – кваліфікованих, 24 – тяжких та особливо тяжких, 38 скоєно у сфері службової діяльності, у т.ч. 8 фактів хабарництва, 13 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн. Сума заподіяних злочинами збитків становить понад 3 млн 573 тис. 953 грн.

До суду направлено 31 кримінальна справа за 56 злочинами, щодо 35 осіб. Встановлена сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 3 млн 089 тис. 245 грн, добровільно відшкодовано на суму 358 тис. 640 грн, накладено арешт на майно на суму 908 тис. 071 грн, забезпечено відшкодування на 41%.

Розглянуто судами 29 кримінальних справ стосовно 31 особи, з яких засуджено до умовного терміну – 13, 7 – кримінальних справ закрито на підставі Закону України «Про амністію», 1 – арешт на 2 місяці, 4 – закрито на підставі ст. 10 КПК, 2 – закрито на підставі ст. 7 КПК, 1 – закрито за строками давності,

додатково 3 осіб позбавлено на певні терміни обіймати посади, 1 – накладено штраф, 2 – громадські роботи.

*З 20.11.2012 року до ЄРДР внесено 5 кримінальних проваджень, скоєних у сфері лісового господарства.*

### **Сфера ЗЕД**

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

На державному кордоні існує 18 пунктів пропуску та митних постів, з яких 9 –зі статусом міжнародних. Діє повітряний міжнародний пункт переходу кордону «Ужгород-аеропорт». Функціонують спрощені пункти пропуску – автомобільні: «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок», «Дяково» та міждержавні залізничні – «Тересва», «Дяково», «Рахів».

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

У результаті вжитих заходів викрито 6 злочинів у сфері ЗЕД.

### **Гральний бізнес**

Впродовж 2012 року на території області здійснено низку перевірок суб'єктів господарювання з питань дотримання ними вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», за результатами яких виявлено 16 злочинів, за якими порушено кримінальні справи за ознаками складу, злочину передбаченого ст. 203–2 ч. 1 КК України.

### **Сфера інтелектуальної власності**

З метою виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності на території Закарпатської області створено робочі групи з числа працівників ОВС та інших контролюючих органів, якими проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання суб'єктів ринку інтелектуальної власності області з метою виявлення фактів незаконного виробництва, розповсюдження і реалізації аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності.

Вживаються заходи з викриття правопорушень авторських та суміжних прав у мережі Інтернет. На постійній основі проводиться моніторинг мережі Інтернет із метою виявлення оперативної та іншої інформації щодо діяльності окремих осіб та організованих груп, які займаються порушенням авторських та суміжних прав.

Організовано належну взаємодію зі слідчими підрозділами та місцевими судами для своєчасного прийняття процесуальних рішень за зібраними матеріалами перевірок для порушення кримінальних справ за статтями 176, 177, 203–1 та 229 КК України або ж для притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності за статтями 51 –2 та 164–9 КУпАП.

Впродовж поточного року у сфері інтелектуальної власності виявлено 5 злочинів: 2 – за ст. 229, 2 – за ст. 176, 1 – за ст. 204 КК України.

Складено 12 адміністративних протоколів, з них 8 – за ст. 51–2 КУпАП (порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності) та 4 – за ст. 164–9 КУпАП (незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних).

Виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

*З 20.11.2012 р. розпочато досудове розслідування 4 кримінальних проваджень, кваліфікація ст. 229 КК України.*

## **ПЕК**

На території Закарпатської області зареєстроване одне підприємство, а саме: ВАТ «Закарпатнафтопродукт – Мукачєво», яке займається зберіганням та оптовою торгівлею нафтопродуктами вітчизняного та іноземного походження за наявності усіх передбачених чинним законодавством документів.

Нафтопереробне обладнання на території ВАТ «Закарпатнафтопродукт – Мукачєво» відсутнє.

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області спільно з представниками Закарпаттястандартметрології неодноразово здійснювалися перевірки та відбиралися зрізці

нафтопродуктів на дослідження відповідності вимогам нормативних документів (ДСТУ та ТУУ), за результатами яких відхилень від встановлених нормативів якості не було виявлено.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність із переробки нафтопродуктів та виробництва моторних палив і компонентів до них, на території Закарпатської області не зареєстровані.

Протягом 2012 року в паливно-енергетичному комплексі виявлено чотири злочини, порушено чотири кримінальні справи (2 – ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), складено один адміністративний протокол за ст. 164 КУпАП України та відкрито одне кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

### **ЖКГ**

Здійснюються заходи щодо активізації боротьби зі злочинністю у сфері житлово-комунального господарства, приділяється увага найбільш пріоритетним напрямам, а саме: штучному завищенню тарифів через збільшення даних про зношення інженерних мереж, використання застарілих норм споживання, унесення до структури тарифу рекламних послуг, подання фіктивних відомостей до державних органів з метою незаконного отримання відшкодувань із 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 звітнього періоду викрито 27 злочинів (порушено 19 кримінальних справ) у сфері житлово-комунального господарства, з яких 18 є кваліфікованими, 11 тяжкими та особливо тяжкими, у сфері службової діяльності викрито 16 злочинів, у т.ч. 1 факт хабарництва, 10 злочинів – у бюджетній сфері, 5 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, 3 – зі збитками понад 1 млн грн, 1 – попереджено збитки на суму понад 1 млн грн.

До суду направлено 5 кримінальних справ за 7 злочинами. Встановлена сума збитків за закінченими провадженнями кримінальними справами становить понад 140 тис. грн, накладено арешт на майно на суму понад 485 тис. грн, забезпечено відшкодування на 346%.

Розглянуто судами 2 кримінальні справи стосовно 3 осіб, із яких засуджено до умовного терміну – 2, позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю – 2, 1 – кримінальна справа закрита на підставі ч. 1 ст. 11–1 КПК України.

### **АПК**

До сфери агропромислового комплексу в Закарпатській області належать 1489 суб'єктів, у тому числі: Управління сільськогосподарства та продовольства ОДА і 15 міськрайуправлінь, 84 колективні сільськогосподарські підприємства, 1377 селянські (фермерські) господарства, 2 рибпромислових господарств, 15 ВАТ хлібзаводів, 10 хлібоприймальних та хлібозаготівельних підприємств.

На території області в користуванні фермерських господарств знаходяться 9,9 тис. га с/г угідь. Середній розмір одного господарства становить 7,2 га сільгоспугідь, у т.ч. 6,5 га ріллі.

Оскільки більша частина території Закарпатської області – це гірські райони (понад 70% усієї площі), сільське господарство області орієнтоване на виробництво продукції тваринного походження, овочів, фруктів.

Для вирощування зернових культур придатні площі лише Виноградівського, Берегівського та частково Іршавського, Мукачівського, Ужгородського районів.

На території області зберіганням та переробкою зернових культур займаються 8 підприємств.

За 2012 рік у цьому напрямі виявлено 16 злочинів, із яких за ст. 191 – 4, ст. 358 – 1, ст. 364 – 2, ст. 365 – 2, ст. 366 – 3, ст.ст. 216, 240, 175 – 2 КК України.

### **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 та 4 ліцензії на використання термальних мінеральних вод.

У ході 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 знаходяться 118 родовищ, із яких зараз розробляються 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).

Протягом 2012 року УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області порушено п'ять кримінальних справ за 6-ти злочинами у цьому напрямі: 3– за ст. 240 ККУ, 3–за ст. 364 КК України.

*3 20.11.2012 р. відкрито одне кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.*

### **Металобрухт**

Протягом 2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС складено 13 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 164–10 КУпАП, розпочато два кримінальні провадження та порушено 11 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

### **Алкоголь**

Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області постійно проводяться спільні з ДПА, ДСАТ, СБУ та представниками митниці заходи, направлені на викриття незаконного обігу підакцизних товарів. З цією метою розроблений та підписаний спільний з ДСАТ, ДПА, СБУ та митницею наказ № 215/327/94/311/317/320 від 23.02.2008, затверджені спільні робочі заходи, вищевказаний наказ щорічно корегується та є дійсним сьогодні.

Також живляються заходи, спрямовані на недопущення реалізації фальсифікованої горілчаної продукції на ринках міста. З цією метою розроблено два доручення УМВС України в Закарпатській області від 15.02.2012 № 1/112 «Про організацію відпрацювання ринку обігу спирту та алкогольної продукції» та від 02.04.2012 № 1/263 «Про цільове відпрацювання ринку обігу спирту, лікєро-горілчаних та тютюнових виробів» та доручення УДСБЕЗ УМВС від 03.04.2012 № 6/883 міськрайвідділам УМВС області.

Забезпечується пошук, перевірка та реалізація інформації стосовно документування і викриття діяльності підпільних цехів, які виготовляють продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров'я людей, а також реалізують у роздрібній мережі фальсифіковану лікєро-горілочану продукцію, у тому числі марковану підробленими акцизними марками.

У результаті вжитих заходів щодо виявлення та вилучення з обігу фальсифікованої алкогольної продукції на підприємствах торгівлі, у тому числі тих, які здійснюють оптову та роздрібну реалізацію алкогольних напоїв, надають послуги з громадського харчування, у місцях зберігання накопичення та перевантаження зазначеної продукції (бази, склади, сховища) під час транспортування, а також у місцях несанкціонованої торгівлі працівниками УДСБЕЗ УМВС станом на 20 листопада 2012 року виявлено п'ять злочинів за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 КК України, п'ять злочинів, передбачених ст. 216 КК України, два злочини за ст. 229 КК України.

Робота з виявлення та попередження злочинів у галузях економіки продовжується і знаходиться на постійному контролі у керівництва УМВС України в Закарпатській області.

## **8. УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області**

За 12 місяців 2012 року працівниками підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області викрито 1261 злочин, навантаження на одного працівника становить 6,78. З числа викритих злочинів 764 – кваліфікованих, навантаження на одного працівника – 4,11.

З числа викритих злочинів 323 – тяжкі та особливо тяжкі.

Закінчено провадження та направлено до суду з обвинувальним висновком кримінальні справи за 1123 злочинами, навантаження на одного працівника становить 6,04.

Здійснюються заходи щодо супроводження кримінальних справ у частині виконання вимог ст. 29 КПК України із забезпечення відшкодування завданих злочином збитків.

Збитки за закінченими кримінальними справами становлять 78 млн 323 тис. грн (навантаження – 421,1 тис. грн), з яких:

– забезпечено відшкодування (шляхом накладення арешту на майно, добровільного відшкодування збитків та вилучення майна) на суму 66 млн 724 тис. грн (питома вага – 85,2%), навантаження на одного працівника з відшкодування – 358,7 тис. грн;

– реально відшкодовано (шляхом добровільного відшкодування збитків та вилучення майна) на суму 36 млн 309 тис. грн (питома вага – 46,4%), навантаження – 195,2 тис. грн.

У звітний період викрито 184 злочини зі збитками 100 тис. грн і більше, навантаження на одного працівника – 0,99, з яких злочинів зі збитками понад 1 млн грн – 36, навантаження на одного працівника – 0,19.

За 12 місяців 2012 року підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в області викрито 291 посадовий злочин, навантаження на одного працівника – 1,56.

Протягом звітного періоду підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області задокументовано 81 факт хабарництва, навантаження на одного працівника – 0,44.

З числа викритих фактів хабарництва 20 – пов'язані зі здійсненням службовцями регуляторних функцій (видача дозволів, ліцензій тощо), 13 хабарництв скоєно у закладах освіти, 3 – в медичних закладах та 14 – у сфері земельних правовідносин.

До кримінальної відповідальності за хабарництво притягуються 70 осіб, серед яких 12 службовців органів влади, державного управління, місцевого самоврядування та 8 працівників контролюючих органів.

До прикладу, під час отримання хабарів були затримані «на гарячому»:

– державний інспектор Державної екологічної інспекції в Запорізькій області, держслужбовець 6 категорії 12 рангу гр. Х., який отримав хабар на загальну суму 30 тис. грн за заниження в акті перевірки розміру завданого збитку за виявленим порушенням щодо доставки мешканцям Молочанська питної води. 10.02.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Токмацького МВ про-

куратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №121213пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Гр. Х. було затримано згідно зі ст. 115 КПК України та в подальшому обрано запобіжний захід «підписка про невиїзд», 30.03.2012 справу направлено до суду;

– заступник голови Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, держслужбовець 5 категорії 11 рангу гр. Ш., який отримав хабар на загальну суму 10 тис. грн за непроведення перевірок наявності у підприємця дозвілних документів на надання послуг на пляжах в смт. Кирилівка. 23.08.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України, прокуратурою Запорізького району Запорізької області порушено кримінальну справу №361213пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 23.10.2012 справу направлено до суду;

– завідуючий сектора екологічного контролю поведження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Запорізькій області, держслужбовець 6 категорії 12 рангу гр. М., який отримав хабар у сумі 15 тис. грн від директора ТОВ «Н.» гр. С. за нескладання документів про заборону зайняття підприємницькою діяльністю. 24.09.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №401213пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Гр. М. було затримано згідно зі ст. 115 КПК України. Досудове слідство триває;

– державний виконавець ВДВС Заводського району м. Запоріжжя, держслужбовець 7 категорії 15 рангу Р., який отримав хабар в розмірі 3 тис. грн за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу без виконання. 18.01.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України прокуратурою Заводського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №151205пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 27.01.2012 справу направлено до суду;

– голова Кузнецівської сільської ради Розівського району, держслужбовець 4 категорії 9 рангу гр. Б., яка отримала хабар в розмірі 3 тис. грн за надання в оренду земельної ділянки площею 0,5 га в с. Зоряне Розівського району. 07.05.2012 за матері-

алами УДСБЕЗ ГУМВС України прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №271213пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 17.08.2012 справу направлено до суду.

– декан інженерно-фізичного факультету Запорізького національного технічного університету гр. Ш., який отримав хабар в розмірі 500 доларів США від студента за допущення останнього до здачі державного іспиту. 16.05.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС прокуратурою м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №91214пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 19.06.2012 справу направлено до суду;

– директор Мелітопольського медичного коледжу Р., який отримав хабар на загальну суму 1 тис. доларів США за сприяння у прийомі до коледжу на бюджетну форму навчання. 30.05.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України К.–Дніпровською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу №4051211пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України. 03.07.2012 справу направлено до суду;

– доцент кафедри Класичного приватного університету Н., який отримав хабар у розмірі 3 тис. грн за допущення студента до захисту дипломної роботи. 18.06.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Мелітопольського МВ прокуратурою м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №4201206пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368<sup>3</sup> КК України. 18.08.2012 справу направлено до суду;

– землевпорядник Новоданилівської сільської ради Орхівського району держслужбовець 4 категорії 7 рангу гр. С., який отримав хабар у розмірі 3 тис. грн за відведення земельної ділянки під будівництво житлового будинку в с. Новоданилівка та видачу рішення сесії сільради з цього приводу. 22.05.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Орхівського РВ ГУМВС прокуратурою Орхівського району порушено кримінальну справу №781227пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 12.06.2012 справу направлено до суду;

– землевпорядник Володимирської сільської ради Запорізького району, держслужбовець 7 категорії 14 рангу гр. Д., який

отримав хабар у розмірі 1 тис. доларів США за відведення земельної ділянки під будівництво житлового будинку в с. Сонячне Запорізького району. 20.07.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №351213пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 26.09.2012 справу направлено до суду;

– начальник Вільнянського районного відділу ГУ Держтехнобезпеки в Запорізькій області майор служби цивільного захисту гр. К., який отримав хабар на загальну суму 3600 грн за оформлення та видачу суб'єкту господарювання експертного висновку, необхідного для роботи магазину. 19.04.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Жовтневого РВ прокуратурою Шевченківського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №2361204пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 16.06.2012 справу направлено до суду;

– інспектор відділу з питань надзорно-профілактичної роботи Запорізького міськрайонного управління ГУ Держтехнобезпеки в Запорізькій області капітан служби цивільного захисту гр. П., який отримав хабар в розмірі 3 тис. грн за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення за виявленими недоліками з пожежної безпеки та неперешкоджання у веденні господарської діяльності. 12.04.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Орджонікідзевського РВ прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №81214пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 14.05.2012 справу направлено до суду.

Задокументовано факти отримання хабарів працівниками комунальних закладів, а саме директорами будинків культури за надання в оренду суб'єктам господарювання приміщень комунальної власності:

– директор КП «Палац культури «Х.» Запорізької міської ради Л., яка отримала хабар в розмірі 3 тис. грн від ФОП Сідельникова О.В. 20.02.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Хортицького РВ ГУМВС України прокуратурою Хортицького району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №41207пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. 22.03.2012 справу направлено до суду;

– директор КЗ «Районний будинок культури» Гуляйпільської районної ради К., яка отримала хабар в розмірі 4 тис. грн від К. 14.03.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Гуляйпільського РВ ГУМВС України прокуратурою Гуляйпільського району Запорізької області порушено кримінальну справу №161220пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України. 26.03.2012 справу направлено до суду.

Загальна сума задокументованих хабарів становить 1 млн 312,5 тис. грн. Середня сума задокументованого хабара на одну особу – 18,8 тис. грн.

З початку 2012 року задокументовано 15 фактів хабарництва, в яких сума хабара перевищує 30 тис. грн.

За викритими злочинами про хабарництво три особи було затримано в порядку ст.115 КПК України (завідуючий сектора гр. М та державний інспектор Державної екологічної інспекції гр. Х., т.в.о. голови Веселівської селищної ради Юдін).

Протягом року направлено до суду кримінальні справи за 78 злочинами з хабарництва, з яких 75 – з числа задокументованих 2012 року.

За 12 місяців 2012 року підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області викрито 225 злочинів з ознаками кримінальної корупції, з яких:

– 124 – скоєно службовими особами органів влади, державного управління, місцевого самоврядування, в тому числі керівниками комунальних підприємств;

– 79 – службовими особами контролюючих органів;

– 22 – іншими категоріями осіб, котрі підпадають під дію Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

До кримінальної відповідальності притягуються 90 службових осіб органів влади, державного управління, місцевого самоврядування, в тому числі керівники комунальних підприємств та 68 працівників контролюючих органів.

З числа викритих злочинів 15 злочинів скоєно працівниками обласного рівня:

– директор Служби автомобільних доріг в Запорізькій області гр. В. (КС №2081203, ст. 210 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– начальник відділу Державної екологічної інспекції в Запорізькій області М. (КС №11246пр, ст. 367 ч. 1 КК України, ВДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС);

– державний інспектор Державної екологічної інспекції в Запорізькій області гр. Х. (КС №121213пр, ст. 368 ч. 3 КК України, СДСБЕЗ Токмацького МВ);

– завідуючий сектора екологічного контролю, поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Запорізькій області гр. М. (КС №401213пр, ст. 368 ч. 3 КК України, УДСБЕЗ та ВДСБЕЗ ЗМУ);

– генеральний директор Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна могила» гр. М. (КС №2251211пр, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– директор Національного природного парку «В.», депутат Скельківської сільської ради Василівського району гр. С. (КС №11213пр, ст. 364 ч. 2, ст. 239 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС);

– головний спеціаліст Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації гр. П. (КС №4761202пр, 2 злочини – ст. 367 ч. 2, 4 злочини – ст. 367 ч. 1 КК України, СДСБЕЗ Токмацького МВ та ВДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС України);

– начальник Управління із захисту прав споживачів Запорізької області гр. С. (КС №6611202, ст. 191 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України).

18 злочинів скоєно працівниками органів влади та державного управління міського та районного рівнів:

– заступник начальника управління капітального будівництва і реконструкції, технічного нагляду Бердянської міської ради гр. З. (КС №11253пр, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– начальник Мелітопольського відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в запорізькій області гр. Н. (КС №3731211пр, ст. 364 ч. 2 КК України, СДСБЕЗ Мелітопольського МВ);

– начальник Вільнянського районного відділу ГУ Держтехнобезпеки в Запорізькій області гр. К. (КС №2361204пр, ст. 368 ч. 3 КК України, СДСБЕЗ Жовтневого РВ);

– начальник Запорізького відділу ДРАГС Головного управління юстиції в Запорізькій області гр. І. (КС №4461203, ст. 191 ч. 2, ст. 191 ч. 3 КК України, ВДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС України);

– заступник начальника управління Державної казначейської служби в м. Енергодар гр. К. та провідний казначей гр. З. (КС №371213пр, ст. 367 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Запорізької міської ради гр. Д. (КС №10571201, ст. 364 ч. 1 КК України, СДСБЕЗ Ленінського РВ);

– інспектор відділу з питань надзорно-профілактичної роботи Запорізького міськрайонного управління ГУ Держтехнобезпеки в Запорізькій області гр. П. (КС №81214пр, ст. 368 ч. 3 КК України, СДСБЕЗ Орджонікідзевського РВ);

– державний виконавець ВДВС Заводського району м. Запоріжжя гр. Р. (КС №151205пр, ст. 368 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– заступник начальника Запорізької митниці М. (КС №231213пр, ст. 364 ч. 3 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– начальник Управління Дежкомзему в м. Запоріжжя гр. Ц. (КС №11250пр, ст. 364 ч., ст. 366 ч. 2 КК України, СДСБЕЗ Орджонікідзевського РВ);

– голова Вільнянської райдержадміністрації гр. К. (КС №151219пр, ст. 366 ч. 1, ст. 191 ч. 3 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– колишній в.о. голови К.–Дніпровського райдержадміністрації гр. Б. (КС №711222, ст. 364 ч. 2 КК України, Енергодарський МВ);

– головний лікар Бердянської центральної районної лікарні гр. Я. (КС №11521210, ст. 191 ч. 2 КК України, Бердянський МВ).

27 злочинів скоєно головами селищних та сільських рад:

– т.в.о. голови Веселівської селищної ради Веселівського району гр. Ю. (КС №151213пр, ст. 368 ч. 3 КК України, СДСБЕЗ Василівського РВ);

– голова Калинівської сільської ради Веселівського району гр. Ш. (КС №231218, ст. 191 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України, СДСБЕЗ Веселівського РВ);

– голова Кузнецівської сільської ради Розівського району гр. Б. (КС №271213, ст. 368 ч. 3 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– голова Семенівської сільської ради Мелітопольського району гр. Л. (КС №3531211пр, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– колишній голова Калинівської сільської ради Веселівського району П. (КС №621218, ст. 191 ч. 2, ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 3, ст. 366 ч. 1 КК України, СДСБЕЗ Веселівського РВ);

– колишній голова Гоголівської сільської ради Веселівського району гр. Б. (КС №361218пр, ст. 365 ч. 3 КК України, СДСБЕЗ Веселівського РВ);

– голова Таврійської сільської ради Веселівського району гр. Х. (КС №901218пр, ст. 191 ч. 2, ст. 366 ч. 1, ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 3 КК України, СДСБЕЗ Веселівського РВ);

– голова Вознесенівської сільської ради Мелітопольського району гр. Г. (КС №1461111пр, ст. 366 ч. 2, ст. 364 ч. 1 КК України, КС №191111пр, ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 ч. 1 КК України, КС №691111пр, ст. 366 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 ч. 1 КК України, КС №1071111пр, ст. 358 ч. 3, ст. 190 ч. 3 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України).

56 злочинів скоєно керівниками комунальних підприємств, закладів та установ, серед яких:

– начальник КП «Е.» Запорізької міської ради гр. Н. (КС №11214пр, ст. 191 ч. 5, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України, ВДСБЕЗ ЗМУ);

– колишній начальник КП «Виробничий комбінат «Т.» Енергодарської міської ради гр. С. (КС №281213пр, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 222 ч. 2, ст. 210 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– директор КП «В.» К.-Дніпровської міської ради гр. Д. (КС №71250пр, ст. 367 ч. 2 КК України, УДСБЕЗ ГУМВС України);

– директор КП «З» Запорізької міської ради гр. П. (КС № 41250, ст. 367 ч. 1 КК України, ВДСБЕЗ ГУМВС України).

З викритих фактів кримінальної корупції, 77 (34,2%) – скоєно в бюджетній сфері; 27 (12,3%) – у сфері земельних правовідносин.

Із зазначеної кількості викритих злочинів 20 фактів хабарництва.

У бюджетній сфері за 12 місяців 2012 року викрито 236 злочинів, навантаження на одного працівника – 1,27. Серед викритих злочинів 86 – у сфері державних закупівель, 68 – під час супроводження цільових програм та 40 – під час використання субвенцій та дотацій.

Особовий склад підрозділів ГУМВС України області орієнтовано на викриття тяжких та резонансних злочинів цієї сфери. Так, за кожним третім з викритих у звітному періоді злочинів збитки становлять 100 тис. грн і більше (83 злочини), у т.ч. за 13 злочинами – понад 1 млн грн.

На виконання вимог вказівок МВС України, а також рішень колегій керівництва МВС України підрозділами ДСБЕЗ приймаються заходи з оперативного супроводження витраток державного та місцевих бюджетів, зосередивши особливу увагу на законності тендерних процедур, підписанні актів виконаних робіт та повноті освоєння виділених бюджетних коштів, а також на викритті фактів зловживань та корупції в діяльності розпорядників бюджетних коштів.

Серед викритих протягом 12 місяців поточного року злочинів 114 – пов'язані з використанням державного бюджету (48,3%), 46 – обласного бюджету (19,5%) та 66 – районних та міських бюджетів (28,0%).

З початку року викрито 10 злочинів стосовно незаконного відшкодування або ненадходження ПДВ до держбюджету (УДСБЕЗ – 4 та СДСБЕЗ Комунарського РВ – 6).

Перевіркою ходу виконання цільових програм викрито 68 злочинів, з яких:

– перевіркою Державної програми «Селекція в рослинництві» виявлено факт незаконного отримання посадовими особами

*ТОВ НВП «Ц.» грошових коштів у сумі 1 млн 404 тис. грн, у як компенсації вартості робіт у первинному насінництві. 14.03.2012 року Мелітопольською міжрайонною прокуратурою порушена кримінальна справа № 1831211пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове слідство триває;*

*– 12.01.2012 року прокуратурою Вільнянського району порушено кримінальну справу № 11219пр за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо директора ПП «А.» гр. Л., який, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що за договором з Солоненською сільською радою під час будівництва водоводу Вільнянськ-Солоне підприємство не виконало роботи у повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості до акта виконаних робіт та незаконно використав у своїх цілях 464,3 тис. грн коштів Державного бюджету України. 23.03.2012 справу направлено до суду;*

*– 17.09.2012 року Запорізькою міжрайонною екологічною прокуратурою порушено кримінальну справу № 412504 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, щодо генерального директора комунального підприємства «З.» Запорізької міської ради гр. П., який внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, не пересвідчившись в достовірності внесених до кошторисної документації даних, підписав з ПП «С.» договори з ремонту понтонів, внаслідок чого з місцевого бюджету на рахунок приватного підприємства безпідставно були перераховані грошові кошти на суму 118 953,50 грн, чим задано державним інтересам матеріальні збитки на зазначену суму. Досудове слідство триває.*

За порушеними кримінальними справами до кримінальної відповідальності притягується 171 особа, серед яких 19 посадових осіб бюджетних установ та організацій, 24 – державних та комунальних підприємств. За порушеними кримінальними справами доводиться вина 130-ти розпорядників бюджетних коштів.

Серед резонансних викритих працівниками ДСБЕЗ злочинів, скоєних розпорядниками бюджетних коштів, є:

*04.01.2012 року за матеріалами ВДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області прокуратурою м. Запоріжжя по-*

рушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно начальника КП «Е.» Н., який, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «М.», не отримавши від останнього придбаний рукавний фільтр для асфальтобетонної установки, незаконно перерахував на рахунок товариства бюджетні кошти в сумі 499 тис. грн, що виділені з міського бюджету.

Щодо гр. Н. 12.01.2012 року порушено кримінальну справу за фактом зловживання ним службовим становищем під час закупівлі у приватного підприємства «Г.» 15 тонн фарби для дорожньої розмітки. Достовірно знаючи, що фарба до КП «Е.» не поступила, він незаконно розпорядився перерахувати на рахунок підприємства грошові кошти міського бюджету в сумі 352,5 тис. грн.

26.03.2012 року за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області Мелітопольською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України стосовно генерального директора Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна могила» Михайлова, який, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що Науководослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень послуги за договором не надані, прийняв рішення про перерахування бюджетних коштів як оплати за нібито виконані послуги, що призвело до безпідставного витрачання коштів Державного бюджету України в сумі 239,3 тис. грн.

17.04.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області СУ ГУМВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, щодо посадових осіб Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Державного агентства автомобільних доріг «У.» (обґрунтовано підозрюється начальник Служби гр. В.), які використали бюджетні кошти не за цільовим призначенням, а перерахували на рахунок ТОВ «П.» грошові кошти на суму 706,9 тис. грн за проведення реконструкції мостового переходу в м. Приморськ, на яке бюджетні кошти не були передбачені.

17.09.2012 року Запорізькою міжрайонною екологічною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, щодо генерального директора комунального підприємства «З.» Запорізької міської ради гр. П., який внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, не пересвідчившись в достовірності внесених до кошторисної документації даних, підписав з ПП «С.» договори з ремонту понтонів, внаслідок чого з місцевого бюджету на рахунок приватного підприємства безпідставно були перераховані грошові кошти на суму 118,9 тис. грн, чим задано державним інтересам матеріальні збитки на зазначену суму.

Закінчено розслідування та направлено до суду кримінальні справи за 184 злочинами за напрямом «бюджет». Встановлена сума збитків в зазначених справах становить 22 млн 832 тис. грн, із яких забезпечено відшкодування – 14 млн 371 тис. грн (питома вага – 62,9%)

У звітний період викрито 72 злочини, які пов'язані з земельними правовідносинами, серед яких:

- ст. 197<sup>1</sup> КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) – 14;
- ст. 239 КК України (забруднення земель) – 7;
- ст.ст. 368–369 КК України (хабарництво) – 6.

За вчинені злочини до кримінальної відповідальності притягуються 56 осіб, серед яких:

- депутат Скельківської сільської ради Василівського району директор Національного природного парку «В.» гр. С., який віддав незаконні розпорядження підлеглим працівникам розрівняти та змішати з землею несанкціоноване сміттєзвалище, розташоване у парку, внаслідок чого було забруднено земельну ділянку площею 1365 м<sup>2</sup> та спричинено державним інтересам збиток на суму 372,8 тис. грн. 10.01.2012 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу № 11213пр за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України. 28.02.2012 справу направлено до суду (УДСБЕЗ ГУМВС України);

– начальник полігону ДП «Е.» ПФ «А.» гр. Л., який впродовж 2006–2011 років самовільно використовував земельну ділянку 0,95 га, що належить Бердянському державному заводу скловолокна, засмітивши її будівельними і побутовими відходами, спричинивши державним інтересам збиток на суму 11 млн 367,6 тис. грн. 09.02.2012 Бердянською природоохоронною міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу №21253пр за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 365 КК України. 22.03.2012 справу направлено до суду (СДСБЕЗ Бердянського МВ);

– колишній начальник філії «З.» ДП «З.» ВАТ «Д.» Автономобільні дороги України» гр. Т., який впродовж 2008–2011 років незаконно дозволив ТОВ «С.» розмістити на території розташування філії на відкритому ґрунті шлак, внаслідок чого сталося забруднення земельної ділянки площею 9 тис. м<sup>2</sup>, спричинивши державним інтересам збиток на суму 36 млн грн. 31.03.2012 Запорізькою природоохоронною міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу № 41246пр за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України. Досудове слідство триває (УДСБЕЗ ГУМВС України);

– голова Кузнецівської сільської ради Розівського району, держслужбовець 4 категорії 9 рангу гр. Б., яка отримала хабар в розмірі 3 тис. грн за надання в оренду земельної ділянки площею 0,5 га в с. Зоряне Розівського району. 07.05.2012 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №271213пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове слідство триває (УДСБЕЗ ГУМВС України);

– колишній голова Семенівської сільської ради Мелітопольського району, держслужбовець 4 категорії 8 рангу гр. Л., який видав завідомо неправдиві рішення сільради про зміну категорії земель, внаслідок чого із власності територіальної сільської громади незаконно у власність громадян вибули земельні ділянки загальною площею 2,7486 га, чим спричинено державним інтересам збитки на суму 587,3 тис. грн. 14.05.2012 Мелітопольською міжрайонною прокуратурою порушено криміна-

льну справу №3531211пр за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Досудове слідство триває (УДСБЕЗ ГУМВС України);

– начальник Управління Держкомзему в м. Запоріжжя, держслужбовець 6 категорії 9 рангу гр. Ц., який вніс до документації свідомо занижену вартість земельної ділянки, що надавалась в оренду, внаслідок чого місцевий бюджет недоотримав грошових коштів на суму 5,5 млн грн. 10.06.2012 Дніпровською міжрайонною екологічною прокуратурою порушено кримінальну справу № 11250пр за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України. 22.06.2012 справу направлено до суду (СДСБЕЗ Орджонікідзевського РВ);

– землевпорядник Новоданилівської сільської ради Оріхівського району, держслужбовець 4 категорії 7 рангу гр. С., який вимагав та отримав від гр. І. хабар у розмірі 3 тис. грн за відведення останньому земельної ділянки під будівництво житлового будинку. 22.05.2012 прокуратурою Оріхівського району порушено кримінальну справу № 781227пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 12.06.2012 справу направлено до суду (СДСБЕЗ Оріхівського РВ);

– землевпорядник Володимирської сільської ради Запорізького району, держслужбовець 7 категорії 14 рангу гр. Д., який отримав хабар у розмірі 1 тис. доларів США за відведення земельної ділянки під будівництво житлового будинку в с. Сонячне Запорізького району. 20.07.2012 за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №351213пр за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове слідство триває (УДСБЕЗ ГУМВС).

З числа порушених в поточному році справ за 62 злочинами розслідування закінчено та справи направлено до суду. Загальна сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 45 млн. 4 тис грн, із яких забезпечено відшкодування 24 млн 485 тис. грн (питома вага – 54,4%).

Також з 20 листопада до 31 грудня 2012 року органами досудового розслідування ГУМВС України в Запорізькій облас-

ті розпочато кримінальні провадження за 382 злочинами у сфері економіки, серед яких:

– 149 фактів розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України);

– 150 злочинів у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199–233 КК України);

– 83 злочини у сфері службової діяльності (ст.ст. 364–370 КК України), у т.ч. 6 фактів хабарництва (ст.ст. 368–370 КК України).

Питома вага злочинів, викритих як у господарській, так і в службовій діяльності, перевищує середньо державні показники. Так, із загальної кількості зареєстрованих в області в ЄРДР злочинів (8830) обліковано:

– 1,70% або 150 злочинів, передбачених статтями 199–233 КК України (у середньому в державі – 1,10%);

– 0,94% або 83 злочини, передбачені ст.ст. 364–370 КК України (у середньому в державі – 0,85%).

Серед викритих злочинів у сфері економіки кожен третій злочин (134) слідчими ОВС під час кваліфікації віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких.

Із загальної кількості зареєстрованих в ЄРДР злочинів безпосередньо працівниками підрозділів ДСБЕЗ області викрито 308 кримінальних правопорушень, в тому числі 94 – тяжких та особливо тяжких.

Позитивні показники з викриття злочинів з 20.11.2012 року мають працівники СДСБЕЗ Заводського РВ та Орджонікідзевського РВ, якими викрито 16 злочинів; Бердянського МВ та Веселівського РВ – 15, Михайлівського РВ – 8. В такому разі необхідно активізувати роботу працівникам СДСБЕЗ Комунарського РВ, Гуляйпільського РВ та Пологівського РВ ГУМВС України.

Під час проведення досудового розслідування 19-ти винним особам повідомлено про підозру в скоєні злочину, серед яких 4 – службові особи органів влади, державного управління та контролюючих органів.

За 15 кримінальними провадженнями досудове розслідування закінчено зі зверненням до суду з обвинувальним актом.

До підрозділів ДСБЕЗ від слідчих згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України надійшло 183 доручення, з яких:

- 177 – на проведення «гласних» слідчих (розшукових) дій;
- 6 – на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

За вищезазначеними 6-ти дорученнями працівниками ДСБЕЗ організовано проведення 16-ти негласних слідчих (розшукових) дій силами служби та шляхом залучення до проведення заходів працівників спеціалізованих оперативних підрозділів.

Зазначені заходи проводились в УДСБЕЗ (6), ВДСБЕЗ ЗМУ (5) та СДСБЕЗ Ленінського РВ, Оріхівського РВ (по 2) та Жовтневого РВ ГУМВС (1).

Крім того, з метою встановлення усіх обставин за скоєними тяжкими та особливо тяжкими злочинами, які розслідуються слідчими, працівниками ДСБЕЗ надано їм 26 рапортів з наявною інформацією про скоєний злочин, яка потребує фіксації шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Підрозділами ДСБЕЗ області викрито 51 посадовий злочин, з яких 10 – в УДСБЕЗ ГУМВС України, 8 – в Бердянському МВ ГУМВС області. Злочини цієї категорії не викривались працівниками СДСБЕЗ Пологівського РВ.

Впродовж звітнього періоду слідчими розпочато кримінальні провадження за 6 фактами хабарництва, з яких 3 викрито працівниками СДСБЕЗ Хортицького РВ та 1 – УДСБЕЗ ГУМВС України, ВДСБЕЗ ЗМУ та СДСБЕЗ Бердянського МВ.

*До прикладу, 06.12.2012 року за кримінальним провадженням (ЄРДР № 120120899900001423), розпочатим за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України задокументовано факт отримання начальником Державної інспекції сільського господарства України в Запорізькій області, державним службовцем 5 категорії 11 рангу гр. Д. хабара в розмірі 10 тис. грн від директора СФГ «Н.» Ч. за зменшення суми штрафів щодо виявлених перевіркою порушень.*

За наслідками задокументованих фактів хабарництва 1 особі вже оголошено про підозру в скоєнні злочину. До суду направлено 1 обвинувальний акт щодо 1 особи.

Підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС області викрито 13 злочинів з ознаками кримінальної корупції, з яких:

4 злочини скоєно працівниками обласного рівня:

– начальник Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області гр. Д. (ЄРДР № 12012089990001423, ст. 368 ч. 3 КК України; УДСБЕЗ ГУМВС України);

– посадові особи Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Державного агентства автомобільних доріг «У.» (ЄРДР №42012080400000003, ст. 367 ч. 2 КК; ЄРДР № 42012080400000004, ст. 367 ч. 2 КК; ЄРДР № 42012080400000005, ст. 367 ч. 2 КК; УДСБЕЗ ГУМВС України).

4 злочини скоєно працівниками міського та районного рівнів:

– начальник відділу охорони здоров'я Бердянської міської ради Запорізької області гр. К. (ЄРДР № 12012080130000221, ст. 191 ч. 2 КК; СДСБЕЗ Бердянського МВ);

– головний державний виконавець Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції Д. (ЄРДР № 42012080000000007, ст. 364 ч. 2 КК; ВДСБЕЗ ЗМУ);

– начальник Запорізького міського відділу Державної реєстрації актів громадського стану Головного управління юстиції в Запорізькій області гр. І. (ЄРДР № 12012089990001198, ст. 191 ч. 1 КК; ВДСБЕЗ ЗМУ);

– начальник Управління пенсійного та соціального забезпечення населення Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області гр. Н. (ЄРДР № 12012080200000063, ст. 191 ч. 2 КК; СДСБЕЗ Веселівського РВ).

5 злочинів скоєно керівниками комунальних підприємств, закладів та установ, серед яких посадові особи:

– КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» Запорізької міської ради;

– КУ «Бердянська міська лікарня» Бердянської міської ради Запорізької області;

– КУ «Запорізький обласний інтернат спортивного профілю» Запорізької міської ради Запорізької області;

– КП «Водоканал» Запорізької міської ради Запорізької області;

– КЗ «Запорізький обласний притулок для дітей» Запорізької обласної ради.

Наприклад, 10.12.2012 року за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України розпочаті кримінальні провадження (ЄДР № 42012080400000003; № 42012080400000004; № 42012080400000005) за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, за фактами неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, внаслідок чого під час ремонту доріг безпідставно були перераховані на рахунок ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» бюджетні кошти в сумі 706 тис. грн, та на рахунок ТОВ «К.» 635 тис. грн та 392 тис. грн.

03.12.2012 за матеріалами ВДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС України розпочато кримінальне провадження (ЄДР № 42012080000000007) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем головним державним виконавцем Жовтневого відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції державним службовцем 7 категорії 14 рангу гр. Д., який в інтересах третіх осіб виніс постанови про повернення виконавчих документів, що в подальшому були використані для незаконної ліквідації суб'єктів господарювання. Відтак органи державної податкової служби були позбавлені можливості стягнути борг до бюджету у сумі 836,1 тис. грн.

24.11.2012 за матеріалами СДСБЕЗ Бердянського МВ ГУМВС України розпочато кримінальне провадження (ЄДР № 12012080130000221) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем начальником відділу охорони здоров'я Бердянської міської ради гр. К., який шляхом надання вказівки підлеглим працівникам без погодження з Бердянською міською радою здійснив з 2002 до 2012 років нарахування собі надбавок, внаслідок

чого заволодів бюджетними коштами. Проводяться заходи щодо встановлення розміру завданих державі збитків.

У бюджетній сфері викрито 69 злочинів, з яких 18 – пов’язані з використанням державного бюджету України (26,1%) та 51 – місцевих бюджетів області (73,9%).

Серед викритих злочинів 12 – під час супроводження цільових програм та 3 – у сфері державних закупівель.

Так, у зв’язку з перевіркою використання бюджетних коштів, виділених на виконання цільових програм, працівниками ДСБЕЗ викрито злочини:

– посадові особи ПП «С.», зловживаючи службовим становищем, шляхом завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту площі в м. Бердянськ, заволоділи бюджетними коштами на суму 540 тис. грн (ЄРДР № 12012080130000423, ст. 191 ч. 5; ст. 366 ч. 2 КК; Бердянський МВ);

– заступник директора ТОВ «А.» гр. Д., зловживаючи службовим становищем, заволодів бюджетними коштами в сумі 470 тис. грн, що були виділені на будівництво районної поліклініки в м. Приморськ (ЄРДР № 12012080340000045, ст. 191 ч. 5 КК України; Приморський РВ);

– посадові особи ТОВ «Б.», зловживаючи службовим становищем, шляхом завищення вартості виконаних робіт з реконструкції палацу спорту «Ю.» в м. Запоріжжя, заволоділи бюджетними коштами на суму 359 тис. грн (ЄРДР № 12012089990002535, ст. 191 ч. 3 КК України; Орджонікідзевський РВ);

– посадові особи ТОВ «З.», зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в розмірі 120 тис. грн, що призначались на будівельні роботи в парку «Перемоги» м. Запоріжжя (ЄРДР № 12012089990000856, ст. 191 ч. 3 КК України, Орджонікідзевський РВ).

У зв’язку з перевіркою проведення тендерних процедур та використання бюджетних коштів, призначених на закупівлю товарів, працівниками ДСБЕЗ викрито злочини:

– посадові особи ТОВ «У.», зловживаючи службовим становищем, шляхом постачання комунальній установі м. Запорі-

*жжся вуглю заниженої якості (замість такого, який був заявлений у тендерній документації) заволоділи бюджетними коштами на суму 110 тис. грн (ЄРДР № 12012089990002534, ст. 191 ч. 3 КК України; Орджонікідзевський РВ);*

*– посадові особи комунальної установи «Запорізький обласний інтернат спортивного профілю» внаслідок неналежного виконання службових обов'язків під час закупівлі продуктів харчування безпідставно перерахували постачальнику бюджетні кошти на суму понад 210 тис. грн (ЄРДР № 12012089990002101, ст. 367 ч. 2 КК України; Орджонікідзевський РВ).*

Незадовільно ведеться робота з викриття злочинів у бюджетній сфері в підрозділах ДСБЕЗ Якимівського РВ, Пологівського РВ та Приазовського РВ, в яких показники із зазначеного напрямку діяльності відсутні.

У звітний період викрито 14 злочинів, які пов'язані з земельними правовідносинами, серед них:

*– ст. 197<sup>1</sup> КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) – 1;*

*– ст. 239 КК України (забруднення земель) – 2.*

Зокрема працівниками ДСБЕЗ викрито злочини:

*– посадові особи приватного підприємства «А.» самовільно присвоїли земельну ділянку площею 6,5 га на території Бердянської коси в м. Бердянськ. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, проводяться заходи щодо встановлення розміру завданих державі збитків (ЄРДР № 12012080130000160, ст. 197<sup>1</sup> ч. 1 КК, УДСБЕЗ ГУМВС);*

*– директор ТОВ «Консалтингова компанія «Л.» гр. К, внаслідок неналежного виконання службових обов'язків допустила забруднення земельної ділянки в м. Запоріжжя, чим спричинила державним інтересам збиток на суму понад 9 млн грн (ЄРДР № 12012089990001956, ст. 239 ч. 1 КК; Ленінський РВ).*

## **9. УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області (лист від 05.04.2013 № 7/1295)**

Усього станом на 19.11.2012 підрозділами ДСБЕЗ виявлено 789 злочинів, за якими порушено 452 кримінальні справи, з

них 533 злочини є кваліфікованими. Серед викритих злочинів 317 – з категорії тяжких та особливо тяжких (зокрема 187 передбачених ст. ст. 191, 209, 364, 365, 368, 369 КК України).

Із загальної кількості злочинів – 107 без особи, що у загальній структурі становить 13,5%.

Серед викритих злочинів – 94 зі збитками понад 100 тис. грн та 16 – понад 1 млн грн.

Викрито 478 осіб (за закінченими кримінальними справами).

За злочинами затримано 16 осіб, з яких арештовано 12.

Всього закінчено розслідуванням та направлено до суду у порядку ст.ст. 232, 430 КПК України 447 кримінальних справ за 847 злочинами.

Судами розглянуто 289 кримінальних справ. Засуджено 173 особи (11 – до реального позбавлення волі). По одній особі засуджено до реального позбавлення волі за злочини, пов'язані з незаконним використанням бюджетних коштів, за фактом вимагання хабарів та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, 2 – за збут підроблених грошей.

За звітний період у сфері службової діяльності викрито 215 злочинів, у т.ч. 34 факти хабарництва. Серед викритих злочинів 54 учинено службовими особами контролюючих органів, 75 – службовцями органів влади та управління.

За закінченими справами сума завданих збитків становить 51 млн 352 тис. 712 грн.

Навантаження (на 1-го працівника ДСБЕЗ) – 466 тис. 842 грн.

Забезпечено – 98,4% відшкодування збитків або 50 млн 565 тис. 438 грн, навантаження скл. становить 459 тис. 685 грн.

За звітний період у сфері службової діяльності викрито 215 злочинів, у т.ч. 34 факти хабарництва.

За порушеними кримінальними справами викрито 245 осіб, з них 42 службовців контролюючих органів і 56 – органів влади та управління, 10 – спеціалістів міськрайрад, 15 сільських голів та головний лікар міської центральної клінічної лікарні.

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено 522 матеріали економічної спрямованості, з яких 93 – з категорії тяжких та особливо тяжких, 37 – у сфері службової діяльності, 35 фа-*

*ктів розтрати та привласнення майна ( з них ст. 191 ч. 4 – 3 злочини, ст. 191ч. 5 – 6 злочинів).*

### **Бюджетна сфера**

У звітному періоді виявлено:

174 злочини (110 кримінальних справ) у бюджетній сфері, з яких:

- кваліфікованих – 129;
- тяжких та особливо тяжких – 86;
- злочинів, вчинених у сфері службової діяльності – 87;
- 1 злочин порушений за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 209;
- 30 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн;
- 7 злочинів зі збитками понад 1 млн грн.

За вчинення злочинів у бюджетній сфері викрито 97 осіб, з яких 39 керівників та 17 службових осіб органів влади та управління.

Щодо 2 осіб обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Із загальної кількості злочинів 140 кримінальних справ направлено до суду, кількість осіб, яким пред'явлено обвинувачення, – 140. Протягом 2012 року 21 справу розглянуто судом.

Загальна сума нанесених збитків становить 19 млн 112 тис. грн, із яких 18 млн 203 тис. грн відшкодовано (95,2 %).

*Впродовж звітнього періоду 2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 61 кримінальне правопорушення, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів:*

- 42 кваліфікованих кримінальних правопорушень;
- 27 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень;
- 16 кримінальних правопорушень, вчинених у сфері службової діяльності;
- 7 кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн;

- 1 кримінальне правопорушення зі збитками понад 1 млн грн;
- 41 кримінальне провадження, пов'язане з коштами місцевого бюджету;
- 20 кримінальних проваджень, пов'язаних із коштами Державного бюджету України.

### **Корупція та хабарництво**

У звітному періоді підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області виявлено 34 факти вимагання та отримання хабарів, за якими порушено 18 кримінальних справ.

Притягнуто до кримінальної відповідальності 19 осіб, з яких:

- 5 осіб органів влади та місцевого самоврядування, в тому числі 2 сільських голів, які є державними службовцями 4-ої категорії 7-го рангу;
- 4 особи навчальних закладів;
- 2 особи контролюючих органів;
- 2 особи-військовослужбовці;
- 1 посадова особа пенітенціарної служби;
- 1 службова особа у сфері ЖКГ;
- 1 особа системи МОЗ;
- 1 – у сфері АПК;
- 1 фізична особа (давання хабара).

2 факти хабарництва, де сума хабара перевищує 10 тис. грн, 3 факти хабарництва, де сума хабара становить від 30 до 100 тис. грн та 1 – понад 100 тис. грн.

Загальна сума хабара – 556 тис. 863 грн, середня – 30 тис. 985 грн (у державі – 31 тис.)

За матеріалами ДСБЕЗ складено 7 протоколів про корупцію щодо 1 державного службовця та 6 інших суб'єктів корупційних дій. 5 протоколів складено працівниками УБОЗ УМВС та 2 – прокуратурою Снятинського району.

Судами розглянуто 7 протоколів, за якими на порушників накладено штраф на суму 6 тис. 655 грн.

### **Базові галузі економіки**

#### **Паливно-енергетичних комплекс**

За звітний період порушено 11 кримінальних справ за фактом учинення 14 злочинів у сфері ПЕК.

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено 5 матеріалів у вказаній сфері, серед яких:*

– за ч. 1 ст. 229 КК України – 1 злочин;

– за ч. 5 ст. 191 КК України – 1 злочин;

– за ч. 3 ст. 191 КК України – 1 злочин (зупинена ч. 1 п. 2 ст. 280 КПК України);

– за ч. 1 ст. 204 КК України – 1 злочин;

– за ч. 3 ст. 197–1 КК України – 1 злочин.

### **Спиртова галузь**

За результатами вжитих заходів з початку поточного року підрозділами УДСБЕЗ УМВС виявлено та задокументовано 66 злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції, та 4 злочини, пов'язані із незаконним виготовленням, підробленням, використанням або збутом незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору.

Задокументовано два факти незаконного виготовлення (цех) фальсифікованих алкогольних напоїв та марок акцизного збору (Івано-Франківський та Галицький МРВ); один факт вимагання та отримання хабара директором підприємства, що здійснює оптову реалізацію підакцизних товарів, та один факт розтрати товарно-матеріальних цінностей (лікеро-горілчаної продукції) посадовими особами Івано-Франківського ОДОСП на суму 7 млн 850 тис. грн.

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено 4 матеріали у вказаній сфері, серед яких:*

– за ч. 1 ст. 204 КК України – 2 злочини;

– за ч. 5 ст. 191 КК України – 1 злочин;

– за ч. 1 ст. 358 КК України – 1 злочин.

### **Сфера будівництва**

За результатами вжитих заходів з початку поточного року підрозділами УДСБЕЗ УМВС виявлено та задокументовано 43 злочини у сфері будівництва.

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено 4 матеріали у вказаній сфері, серед яких:*

– ч. 1 ст. 190 КК України – 1;

- ч. 3 ст. 190 КК України – 1;
- ч. 4 ст. 190 КК України – 1;
- ч. 1 ст. 367 КК України – 1.

### **Сфера житлово-комунального господарства**

У вказаній сфері з початку року виявлено та задокументовано 33 злочини, за якими порушено 17 кримінальних справ.

Порушено 9 кримінальних справ за вчинення 18 злочинів, пов'язаних із завищенням вартості виконаних робіт з ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, а також 1 кримінальну справу за 3 фактами вимагання та отримання хабара.

До кримінальної відповідальності притягуються начальник управління архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Надвірнянської РДА, 2 сільських голови, 4 керівники комунальних підприємств, голова житлово-кооперативу та 2 приватні підприємці.

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено 5 матеріалів у вказаній сфері, серед яких:*

- ч. 1 ст. 258 КК України – 1;
- ч. 3 ст. 358 КК України – 1;
- ч. 1 ст. 190 КК України – 1;
- ч. 4 ст. 190 КК України – 1;
- ч. 3 ст. 191 КК України – 1.

### **Сфера обігу металобрухту**

З початку року вжитими заходами задокументовано 36 фактів здійснення незаконних операцій з металобрухтом, за якими порушено кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. В результаті чого припинено діяльність 33 незаконних пунктів прийому металобрухту.

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено 6 матеріалів у вказаній сфері за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.*

### **Банківська справа**

У сфері банківської діяльності виявлено 53 злочини, з яких 33 – зі збитками понад 100 тис. грн 4 – зі збитками понад

1 млн грн. До кримінальної відповідальності притягуються 19 керівників, 9 з яких керівники фінансових установ.

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено відомості за 59 фактами правовідносин між позичальниками та керівниками банківських установ, пов'язаних з оформленням, отриманням кредитних коштів, коштів, зарахованих на депозитні рахунки, та використанням коштів, які знаходяться на карткових рахунках вкладників.*

*Із 59 фактів, внесених до ЄРДР :*

*– 49 фактів пов'язані із відносинами у сфері кредитування фізичних та юридичних осіб;*

*– 10 фактів зареєстровано про неправомірні дії посадових осіб банківських установ, які знаходяться на території Івано-Франківської області, з яких зареєстровано за статтями:*

*– 190 КК України – 3, із яких 190 ч.3 КК України – 2;*

*– 191 КК України – 3, з яких 191 ч.5 КК України – 2;*

*– 366 ч.1,2 КК України – 3.*

### **Земельна та лісова сфери**

Ужитими заходами у сфері земельних відносин виявлено 48 злочинів, з яких 47 – у сфері службової діяльності, 35 – кваліфікованих, 18 – із категорії тяжких, 13 – зі збитками понад 100 тис. грн та 3 – понад 1 млн грн.

Серед викритих 2 факти хабарництва, 16 – пов'язаних із землями сільськогосподарського призначення, 17 злочинів з категорії земель лісогосподарського призначення (землі лісового фонду), 10 – природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

До кримінальної відповідальності притягуються 23 особи, з яких 4 службовців міськрайонних адміністрацій (у т.ч. начальник управління земельних ресурсів Івано-Франківської міської ради), 8 сільських голів та 10 посадових осіб відділів Держкомзему.

**У лісовій галузі** викрито 27 злочинів, за якими порушено 22 кримінальні справи, з яких 9 – вчинено посадовими особами контролюючих органів (майстри лісу).

До суду направлено 24 кримінальні справи.

*З моменту набуття чинності нового КПК України та до завершення 2012 року в ЄРДР внесено 28 матеріалів щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин. За 22 триває досудове розслідування, 4 зупинено на підставі ч. 1 п. 2 ст. 280 КПК України, 2 закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.*

*Матеріали внесено в ЄРДР за ознаками вчинення таких кримінальних правопорушень:*

- ст. 197–1 ч. 1 КК України – 5;*
- ст. 197–1 ч. 4 КК України – 1;*
- ст. 358 ч. 1 КК України – 5;*
- ст. 364 ч. 1 КК України – 11;*
- ст. 364 ч. 2 КК України – 1;*
- ст. 366 ч. 1 КК України – 2;*
- ст. 367 ч. 1 КК України – 1;*
- ст. 191 ч. 2 КК України – 1;*
- ст. 241 ч. 1 КК України – 1.*

*Безпосередньо за рапортами працівників ДСБЕЗ в ЄРДР внесено 3 матеріали.*

*За вказаний період у сфері лісового господарства зареєстровано в ЄРДР 19 матеріалів, за якими розпочато провадження, а саме:*

- 1 злочин у сфері службової діяльності;*
- 1 шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК України);*
- 1 крадіжка (ч. 1 ст. 185 КК України);*
- 1 факт підроблення документів, печаток, штампів (ст. 358 КК України);*
- 15 незаконна рубка лісу (ст. 246 КК України).*

*За рапортами працівників ДСБЕЗ УМВС до ЄРДР внесено 5 матеріалів.*

### **Інтелектуальна власність**

*За звітний період ужитими заходами виявлено 60 злочинів у сфері інтелектуальної власності, з яких:*

- 10 за ст. 176 КК України;*
- 4 за ст. 203–1 КК України;*

– 43 за ст. 203–2 КК України;

– 3 за ст. 229 КК України.

З початку року до суду направлено 32 кримінальні справи.

Задokumentовано 43 факти організації грального бізнесу (38 кримінальних справ) за ознаками злочину, передбаченого ст. 203–2 КК України «Зайняття гральним бізнесом».

*З 20.11.2012 до 31.12.2012 до ЄРДР внесено 14 матеріалів у вказаній сфері.*

*Із внесених в ЄРДР матеріалів за 11 триває досудове розслідування, 2 зупинено на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.*

*Матеріали внесено в ЄРДР за ознаками вчинення таких кримінальних правопорушень:*

*– ст. 203–2 ч. 1 КК України – 12 злочинів;*

*– ст. 203–1 ч. 1 КК України – 1 злочин;*

*– ст. 229 ч. 1 КК України – 1 злочин.*

*Безпосередньо за рапортами працівників ДСБЕЗ в ЄРДР внесено 8 матеріалів.*

*Направлено до суду з обвинувальним актом одну кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203–2 КК України.*

## **ОЗГ**

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС порушено кримінальну справу № 323149 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (4 епізоди) та ч. 2 ст. 366 КК України, щодо ОЗГ у складі директора Івано-Франківського відділення ПАТ «І.», директора ПП «О.», бухгалтера ПП «О.», які привласнили кошти банківської установи в сумі понад 1 млн грн.

## **10. УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області (лист від 03.04.2013 № 12/808)**

Так, протягом 2012 року в УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області було вжито комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на документування фактів хабарництва та корупції, насамперед в органах влади та державного управління,

якісне посилення боротьби зі злочинністю у сфері економіки, насамперед на визначених пріоритетних напрямках економіки.

У результаті вжитих заходів до моменту набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу України працівниками ДСБЕЗ області викрито 745 злочинів, з них 515 – кваліфікованих (ефективність – 69%), у тому числі 289 тяжких і особливо тяжких.

Із загальної кількості викритих злочинів – 121 або 16,2% порушено за фактом.

Одним із важливих пріоритетів роботи є викриття резонансних злочинів, збитки за якими становлять понад 100 тис. грн.

Всього викрито 57 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 37 зі збитками понад 1 млн грн.

Важливим критерієм оцінки роботи служби ДСБЕЗ є кінцеві її результати, а саме: розслідування кримінальних справ в установленій строк та направлення їх до суду, а також забезпечення повного відшкодування збитків.

В ході оперативного супроводження кримінальних справ пред'явлено обвинувачення особам за 684 злочинами.

У звітний період закінчено провадження у кримінальних справах за 744 злочинами економічної спрямованості, до суду направлено кримінальні справи за 679 злочинами або 96%.

Збитки у розслідуваних кримінальних справах становлять 73,335 млн грн, з яких відшкодовано понад 70,4 млн грн, що становить 96%.

Реально відшкодовано 23,793 млн грн, накладено арешт на майно – 45,986 млн грн, вилучено майна – 620,609 тис. грн.

В поточному році працівниками УДСБЕЗ ГУ затримано за ст. 115 КПК України 4 особи за хабарництво.

### **Боротьба з хабарництвом та кримінальною корупцією**

Під час проведення оперативних заходів виявлено 145 (–135) злочинів у сфері службової діяльності, з яких 17 (–41) фактів хабарництва.

Враховуючи високу рентабельність земель Київщини, найбільш враженими від хабарництва на території області залиша-

ються установи, що супроводжують процес відведення земельних ділянок, зокрема районні управління Держкомзему, управління охорони навколишнього природного середовища тощо.

Серед викритих у хабарництві посадовців – начальник управління Пенсійного фонду, мер м. Васильків, депутат Васильківської міської ради, головний лікар Бишивської лікарні, сільський голова, голова садового товариства, старший інспектор та інспектор КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міськради, начальник відділу Державної екологічної експертизи Державного управління охорони навколишнього середовища, начальник відділу торгівлі Білоцерківської міської ради, майор медичної служби військової частини, два головні спеціалісти відділу Управління інспекційної діяльності Держінспекції сільського господарства, начальник відділу Васильківської міськради.

Загальна сума хабарів за кримінальними справами становить 336,514 тис. грн, середня сума хабара – 19,795 тис. грн.

Задокументовано 1 факт отримання хабара, що перевищує 100 тис. грн, та п'ять фактів, що перевищують 10 тис. грн.

*Наприклад:*

*14.11.2012 працівниками СДСБЕЗ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області м. Бровари на вул. Кірова у власному автомобілі після отримання хабара в сумі 1 500 доларів США затримано гр. Б. 01.01.1961 р.н. уродженця Харківської області, Валковського району, с. Резуненково, головного спеціаліста з питань землеустрою, моніторингу, охорони, оцінки та ринку земель відділу Держкомзему у м. Бровари (держслужбовця 6 категорії II рангу). Котрий вимагав та отримав хабар від громадянина М. за підготовку технічної документації про обміри земельної ділянки площею 0,06 га, яка знаходиться за адресою: м. Бровари, вул. Гонти, 3, та видачу рішення Броварської міської ради про надання дозволу на приватизацію вказаної земельної ділянки. В ході огляду місця події виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, отримані громадянином Б. як хабар. 14.11.2012 Броварською міжрайонною прокуратурою за фактом вимагання та отримання хабара що-*

до гр. Б. порушено кримінальну справу №57–2093 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд. Слідство у справі триває. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи.

В поточному році викрито 92 злочини за фактами корупційних діянь щодо 41 особи. До посадовців належать 36 працівників органів влади і управління, в т.ч. 16 – за вчинення хабарництва та 4 працівника контролюючих органів за вчинення хабарництва.

Крім цього, за матеріалами працівників ДСБЕЗ складено 25 адміністративних протоколів за порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

*Наприклад:*

27.02.2012 за матеріалами працівників УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області міжрайонною Баршівською прокуратурою складено протокол про адміністративне правопорушення №51–0005 за ознаками корупційного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 172<sup>2</sup> КУпАП України, щодо сільського голови с. Садове Баршівського району гр. К. (держслужбовця 4 категорії 9 рангу), котрий всупереч інтересам служби отримав з 11.07.2011 до 24.01.2012 матеріальну допомогу та премії на загальну суму 6538 грн за відсутністю законних на те підстав, а саме: рішень сесії Садівської сільської ради про надання такої допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету.

15.03.2012 року за рішенням Баршівського міжрайонного суду гр. К. притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в сумі 2550 грн. Гр. К. відсторонено від виконання службових обов'язків.

Основними напрямками діяльності підрозділів БЕЗ є виявлення злочинів у пріоритетних галузях економіки.

Першочерговим завданням УДСБЕЗ є викриття злочинів у бюджетній сфері.

На території Київської області розміщено 1250 підприємств і організацій, які фінансуються за рахунок державного бюджету через Головне управління Державного казначейства в Київській області та його відділень на місцях, а також 2825 державних установ і організацій, які отримують грошові кошти з

обласного і місцевого бюджетів, з яких: селищних та міських рад – 647, закладів освіти – 790, закладів охорони здоров'я – 1129, відділів соціального захисту населення – 28, відділів зв'язку – 56.

Працівниками УДСБЕЗ ГУ та їх територіальними підрозділами на постійній основі вживаються заходи, спрямовані на запобігання втрат державного бюджету, а також попередження та викриття фактів розкрадання бюджетних коштів. Так, в результаті вжитих заходів в зазначеній сфері виявлено 123 злочини, з яких 29 тяжких.

Продовжується робота з викриття злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. З початку року викрито 2 злочини, сума збитків за якими – 4,1 тис. грн.

На території області зовнішньоекономічну діяльність здійснюють 476 підприємств з партнерами з 87 країн світу (експорт – 167 підприємств до 52 країн, імпорт – 374 підприємства з 79 країн).

З моменту набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу України працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області виявлено 116 кримінальних правопорушень.

З цієї кількості кримінальних проваджень 64 належать до кваліфікованих, в т.ч. 15 – тяжких та особливо тяжких.

Кримінальні правопорушення викрито у сферах:

- проти власності – 57;
- у сфері господарської діяльності – 19;
- злочини проти довкілля – 9;
- у сфері службової діяльності – 9;
- інші – 22.

Кримінальні провадження викрито на таких пріоритетних напрямах економіки:

– в агропромисловому комплексі – 4 (в т.ч. 1 – зерно, 1 – ліс, 1 – спирт);

– в базових галузях економіки – 19 (в т.ч. – 1 пов'язаний з будівництвом, 7 – з надровикористанням, ПЕК – 5, у сфері металообігу – 3);

- у сфері банківської діяльності – 7;
- в бюджетній сфері – 20 (в т.ч. 8 – ПДВ; 1– пов’язаний з пенсійним фондом);
- гральний бізнес – 9;
- пов’язаний з незаконним використанням товарних знаків – 5;
- у сфері земельних відносин – 18;
- у сфері приватизації – 9.

Попередньо встановлена сума збитків за викритими правопорушеннями становить 31 498 331 грн.

*Доприкладу:*

– СВ Бородянського РВ внесено відомості до ЄРДР № 42012100120000001 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, щодо в.о. директора Інституту картоплярства НААНУ гр. Б. та його заступника гр. Б., котрі, діючи з корисливих мотивів, протиправно відчужували майнові права на основні засоби Інституту, в результаті чого завдали державі збитків на суму 3248,62 тис. грн;

– СВ Фастівського МВ внесено до ЄРДР кримінальне правопорушення № 120121100220000148 щодо посадових осіб ТОВ «Х.» м. Богуслав Київської області, котрі в період червня-вересня 2012 року здійснили замах на незаконне заволодіння бюджетними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість в сумі 279,9 тис. грн, подавши податкові декларації, в яких заявили суму податкового кредиту на вказану вище суму бюджетного відшкодування, яка не була підтверджена перевіркою ДШ та визнана такою, яка була завищена;

– СВ Фастівського МВ внесено до ЄРДР кримінальне правопорушення № 12012100310000288 щодо посадових осіб відділу освіти Фастівської РДА, котрі безпідставно перерахували бюджетні кошти в сумі 269,9 тис. грн на ТОВ «І.» в результаті неправомірних проведених процедур закупівлі.

За звітний період працівниками УДСБЕЗ виконано 76 доручень слідчих у кримінальних провадженнях.

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС в Київській області постійно напрацьовуються перспективні матеріали оперативно-розшукової та практичної роботи за всіма напрямками службової діяльності.

Здійснюється щоденний моніторинг та аналіз криміногенної обстановки в області та державі. Відслідковується рух матеріалів дослідних перевірок, організовується надійне оперативне супроводження кримінальних справ.

Діяльність підпорядкованих підрозділів ДСБЕЗ щодо боротьби зі злочинністю економічної спрямованості знаходиться на постійному контролі керівництва ГУМВС та УДСБЕЗ.

## **11. УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області (лист від 05.04.2013 № 5/1803)**

Працівниками ДСБЕЗ Кіровоградської області викрито 553 злочинів, з яких 416 кваліфікованих. З числа кваліфікованих 239 злочинів належать до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Всього зі збитками, завданими злочинами у сумі понад 100 тис. грн, порушено 63 кримінальні справи, у тому числі зі збитками понад 1 млн грн – 9 кримінальних справ.

До суду направлено кримінальні справи за 476 злочинами. У скоєнні злочинів за закінченими кримінальними справами викрито 435 осіб.

Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становить 30 млн 613 тис. грн, водночас забезпечено відшкодування з урахуванням майна, на яке накладено арешт, на суму 30 млн 533 тис. грн (або 99,7 %).

Виявлено 150 злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 53 факти зловживання службовим становищем та 2 факти перевищення влади або службових повноважень.

Виявлено 38 фактів хабарництва, у тому числі 15 із сумами отриманих хабарів понад 10 тис. грн та 5 фактів понад 30 тис. грн.

За скоєння фактів хабарництва до відповідальності притягуються 13 осіб, з яких 10 службові особи органів влади та управління (начальник районного держкомзему, голова сільської ради, начальник районної кримінально-виконавчої інспекції, начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного кон-

тролю в Кіровоградській області та його заступник, п'ять інспекторів ДАБК, директор ПТУ та його заступник, заступник директора державного підприємства)

Так, наприклад, працівниками УДСБЕЗ УМВС в Кіровоградській області у ході реалізації матеріалів оперативного обліку задокументовано та припинено діяльність злочинної групи з числа державних службовців органу влади та управління – Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) у Кіровоградській області, до складу якої входили начальник, заступник начальника ДАБК та ще 5 посадовців інспекції нижчого рівня, які за попередньою змовою вимагали та отримували хабарі за непритягнення до адміністративної відповідальності, уникнення та зменшення сум штрафних санкцій з виявлених правопорушень у сфері будівних норм і правил та незаконній легалізації об'єктів будівництва, а також незаконній видачі ліцензій і підписання декларацій про готовність об'єктів.

Прокуратурою Кіровоградської області стосовно вищевказаних службових осіб Інспекції ДАБК порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 364 КК України.

Працівниками ДСБЕЗ виявлено 67 злочинів з ознаками кримінальної корупції, скоєних службовими особами органів влади та управління.

У корупційних злочинах (*найвищі рівні державних службовців*) викрито начальника ДАБК області та його заступника, начальника відділу освіти РДА, заступника начальника кар'єроуправління, начальника районного відділу кримінально-виконавчої інспекції, 4-х голів сільських рад, 2-х начальників держкомземів та співробітника ВДВС.

Згідно з визначеними на 2012 рік керівництвом МВС України пріоритетами працівниками підрозділів ДСБЕЗ області здійснювались заходи, спрямовані на протидію злочинним вивам, пов'язаним з посяганнями на бюджетні кошти.

У результаті вжитих заходів протягом 2012 року працівниками ДСБЕЗ викрито 193 злочинів, що пов'язані з посяганнями на бюджетні кошти, з яких 103 – пов'язані з коштами держа-

вного бюджету та 89 – з коштами місцевих бюджетів. Викрито 32 злочини зі збитками понад 100 тис. грн та 2 зі збитками понад 1 млн грн.

Виявлено 75 злочинів, пов'язаних з посяганнями на кошти державних цільових програм, та 19 – у сфері державних закупівель. Задокументовано 1 факт хабарництва, пов'язаний з проведенням державних закупівель.

Так, наприклад, припинено діяльність злочинної групи, до складу якої входили директор професійно-технічного училища, який, будучи розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою з головою комітету з конкурсних торгів вимагали та отримали від представника СП ТОВ хабар у сумі 20 тис. грн (10% від суми закупівлі) за перемогу у закупівлі палива на суму 200 тис. грн та підписання договору поставки.

Прокуратурою Кіровоградської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім цього, до суду направлена кримінальна справа стосовно організованої злочинної групи у складі 7 осіб, члени якої здійснювали розкрадання бюджетних коштів соціального спрямування в особливо великих розмірах.

З 20.11.2012 працівниками підрозділів ДСБЕЗ області виявлено 73 кримінальних правопорушень, за якими слідчими ОВС та прокуратури розпочато досудове розслідування. З числа виявлених кримінальних правопорушень 28 – у сфері службової діяльності, у тому числі 1 за фактом хабарництва.

Керівництвом УДСБЕЗ УМВС України вживаються заходи щодо забезпечення ефективної роботи підрозділів ДСБЕЗ відповідно до вимог нового Кримінально-процесуального кодексу України. Особовий склад спрямовано на викриття кримінальних правопорушень, скоєних посадовими особами органів влади та управління, контролюючих органів.

## **12. УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області (лист від 04.04.2013 № 2/1–2356)**

За 11 місяців 2012 року підрозділами ДСБЕЗ області виявлено 2029 кваліфікованих злочинів, з них 1623 тяжких та особ-

ливо тяжких злочинів, питома вага яких в загальній кількості становить 65,1%.

Викрито 462 злочини з матеріальними збитками понад 100 тис. грн і 41 злочин, де збитки перевищують 1 млн грн.

Задокументовано 564 (2011 – 891) злочини у сфері у сфері службової діяльності, за якими проходять 281 посадова особа, в т.ч. органів влади та управління – 100 (36% від загальної кількості викритих злочинів).

За період з 20.11.2012 до 31.12.2012 (в умовах нового Кримінального процесуального кодексу України) за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ області відкрито провадження за 407 кримінальними правопорушеннями, в т.ч. 185 – за кваліфікованими.

Крім того, відкрито 78 кримінальних проваджень за тяжкими і особливо тяжкими злочинами, питома вага яких в загальній кількості – 19,2%.

Зареєстровано до ЄРДР кримінальних правопорушень із матеріальними збитками понад 100 тис. грн – 45 та 15 – понад 1 млн грн.

В області було виявлено 41 кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, за якими проходять 40 посадових осіб, в т.ч. органів влади та управління – 14, контролюючих органів – 1.

У 2012 році за відкритими кримінальними провадженнями встановлено та повідомлено про підозру в скоєнні злочину 12 осіб.

Прийняті рішення із звинувачувальним актом за 22 кримінальними провадженнями.

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області приймалися організаційні і практичні заходи, направлені на активізацію боротьби з корупцією.

Сьогодні інфраструктура суб'єктів корупційних діянь в Луганській області представлена більш ніж 11 тис. держслужбовцями.

В результаті прийнятих заходів у 2012 році за матеріалами ДСБЕЗ ГУМВСУ складено 12 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення (всі прокуратурою).

До адміністративної відповідальності притягуються посадові особи органів місцевого самоврядування – 2, інші особи – 10.

В судах розглянуто 12 протоколів, за 11 протоколами прийнято рішення про накладення штрафу, 1 протокол припинено за витоком термінів притягнення до відповідальності.

*Так, за матеріалами СДСБЕЗ Лисичанського МВ ГУМВС України прокуратурою м. Лисичанська складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 212–3 КУпАП щодо голови одного з міст області, який неправомірно відмовив у наданні інформації. Судом прийнято рішення накладити штраф в сумі 425 грн.*

*За матеріалами СДСБЕЗ Сватівського РВ ГУМВС України прокуратурою Сватівського району складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172–2 КУпАП щодо голови сільської ради, який отримував неправомірну винагороду у вигляді заробітної плати художнього керівника сільського дому культури, гроші використовував на власні потреби. Судом прийнято рішення накладити штраф у сумі 2550 грн.*

Викрито 88 фактів хабарництва. Середня сума хабара на 1 особу – 14,3 тис. грн, на 1 кримінальну справу – 11,4 тис. грн.

За фактами хабарництва до кримінальної відповідальності притягуються 70 посадових осіб, у тому числі 36 посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, 10 – контролюючих органів.

*Прокуратурою Артємівського району м. Луганська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, щодо посадової особи Луганського обласного учбово-виробничого об'єднання, яка вимагала хабар в сумі 30 тис. грн за укладення договору на купівлю товарно-матеріальних цінностей (будматеріалів), що належали об'єднанню.*

УДСБЕЗ ГУМВС України приймалися заходи щодо припинення діяльності організованих злочинних груп та злочинних організацій у сфері економіки.

У минулому році за матеріалами ДСБЕЗ закінчено і направлено до суду 2 кримінальні справи із застосуванням ч. 3 ст. 28 КК України.

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України на системній основі вживаються заходи щодо профілактики скоєння економічних злочинів, зокрема у банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах та сфері приватизації тощо.

Нині підрозділами ДСБЕЗ ГУМВС України проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів на встановлення фактів щодо протиправної діяльності власників банківських установ, а також осіб, причетних до скоєння злочинів у банківській сфері.

У фінансовій сфері з початку 2012 року до 20.11.2012 порушено 276 кримінальних справ, з них 195 категорії тяжких та особливо тяжких. У сфері службової діяльності порушено 24 кримінальні справи.

*Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України задокументовано злочинну діяльність посадових осіб приватного підприємства, які з метою отримання кредитних коштів надали до АТ «Р.» свідомо неправдиві документи про наявність заставного майна та незаконно отримали кошти в сумі 1 млн грн, проте в подальшому кредитні зобов'язання не виконали, чим завдали банківській установі матеріальні збитки у вказаному розмірі.*

*Прокуратурою Жовтневого району м. Луганська порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.*

В умовах нового КПК України відкрито 40 кримінальних проваджень у фінансовій сфері.

*Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України виявлено факт порушення службовими особами однієї з філій ПАТ «Д.» вимог п. 2 ст. 24 Закону: «Банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики».*

*У разі невиконання цієї вимоги банки за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним Банком Украї-*

ни, сплачують відповідному територіальному органу Пенсійного фонду суму, що дорівнює сумі несплаченого єдиного внеску, з правом зворотної вимоги до платників єдиного внеску щодо відшкодування цієї суми.

Відповідно до п.п. 2, 12 ст. 25 Закону за порушення вимог, передбачених ст. 24 Закону, органи ПФУ застосовують до банків фінансові санкції у розмірі суми єдиного внеску, яка підлягає сплаті платником.

Матеріали дослідчої перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 12012030210000271.

У банківській сфері протягом 2012 року порушено 137 кримінальних справ.

Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України задокументовано злочинну діяльність приватного підприємця, який надав до Луганської обласної дирекції АКБ «У.» завідомо неправдиві документи щодо наявності заставного майна (спортивні тренажери), внаслідок чого незаконно отримав кредитні кошти сумі 286 тис. грн.

Слідчим відділом Алчевського МВ ГУМВСУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

В умовах нового КПК України відкрито 38 кримінальних проваджень у фінансовій сфері.

Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України виявлено факт незаконної діяльності 2-х фізичних осіб, які зареєстрували підприємства ПП «К.», ТОВ «К.», ТОВ «А.», ТОВ «ВКФ «В.», котрі використовувалися для здійснення незаконної конвертації коштів.

Слідчим відділом ЛМУ ГУМВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Протягом 2012 року у сфері приватизації викрито 151 злочин, з яких 133 категорії тяжких та особо тяжких, 99 – у сфері службової діяльності, у тому числі 7 – за фактами хабарництва.

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України проведено відпрацювання приватизованих сільськогосподарських підприємств,

основна увага приділялась на відповідність чинному законодавству договорів оренди землі і майна та розрахунків. За використання земельними ділянками в поточному році викрито 11 злочинів, пов'язаних з незаконним виділенням та використанням земель лісового фонду, та 44 злочини, пов'язані з незаконним виділенням та використанням земель сільськогосподарського призначення, сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 58,2 млн грн.

*Співробітниками ДСБЕЗ ГУМВС України в результаті реалізації оперативної інформації задокументовано злочинну діяльність голови однієї з сільських рад області, який, перевищивши свої службові повноваження, уклав з комерційним підприємством договір оренди земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту, чим завдав збитків державі на суму понад 100 тис. грн. За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.*

В умовах нового КПК України відкрито 4 кримінальні провадження у сфері земельних відносин.

Вживаються заходи щодо оперативного супроводження видатків державного та місцевих бюджетів, проводиться перевірка додержання вимог при проведенні тендерних процедур та повноти освоєння коштів, виділених з Державного бюджету 2012 року.

Також проводиться аналіз та перевірка щодо додержання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсних торгів.

Так, співробітниками відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УДСБЕЗ ГУМВС України у 2012 році взято участь на правах дорадчого голосу в 38 конкурсних торгах.

Скасовані за ініціативою УДСБЕЗ ГУМВС України 4 процедури закупівлі на суму 6,5 млн грн.

Підрозділами ДСБЕЗ області в період з 01.01.2012 до 19.11.2012 в бюджетній сфері виявлено 513 економічних злочинів, у т.ч. тяжких і особливо тяжких – 393.

Із загальної кількості виявлених злочинів 188 пов'язані з коштами державного бюджету та 325 місцевих бюджетів.

Закінчено розслідуванням і направлено до суду 438 кримінальних справ за звинуваченням 200 посадових осіб.

Встановлені матеріальні збитки за порушеними кримінальними справами становлять 48,3 млн грн. За закінченими провадженням кримінальними справами матеріальні збитки становлять 12,3 млн грн, від цієї суми реально відшкодовано 12,0 млн грн або 77,9%.

В період з 01.01.2012 до 19.11.2012 у сфері держзакупівель порушено 98 кримінальних справ. За порушеними кримінальними справами матеріальні збитки становлять 12,3 млн грн.

В ході супроводження витрат за програмами співробітниками ДСБЕЗ виявлено 230 злочинів.

*СВ Краснолуцького МВ ГУМВС України області 17.04.2012 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України, щодо посадової особи розпорядника бюджетних коштів, яка впродовж 2009–2010 років здійснив нецільове використання бюджетних коштів в сумі 486,3 тис. грн, виділених з Державного бюджету України на підготовку кваліфікованих працівників, фактично використавши кошти на підготовку кадрів за загальноосвітнім кваліфікованим рівнем «Молодий спеціаліст».*

В умовах нового КПК України у бюджетній сфері відкрито 32 кримінальних провадження, з них пов'язані з коштами державного бюджету – 12, з коштами місцевих бюджетів – 20. За злочинами, скоєними у сфері державних закупівель відкрито 4 кримінальні провадження, за злочинами, пов'язаними з коштами державних цільових програм, – 5 кримінальних проваджень.

Також здійснюється комплекс заходів, спрямований на активізацію роботи з викриття і попередження злочинів у сфері будівництва з проведення будівельних, ремонтних та інших містобудівних робіт за бюджетні кошти.

Співробітниками підрозділів СДСБЕЗ територіальних ОВС спільно з фахівцями територіальних підрозділів Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду, районних державних адміністрацій здійснюється цільове відпрацювання будівельних майданчиків, розташованих на терито-

ріях оперативного обслуговування, на яких ведуться будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту та зведення житлових, торгівельно-розважальних комплексів щодо наявності у забудовників відповідних погоджень, дозволів та ліцензій.

Відповідно до інформації, отриманої з інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській, області протягом 2012 року було отримано 1254 повідомлення від фізичних та юридичних осіб про початок проведення будівельних робіт (реконструкція, поточний та капітальний ремонт, нове будівництво).

З початку 2012 порушено 334 кримінальні справи, з них за фактами зловживань посадовим становищем – 152, службового підроблення – 51, службової недбалості – 1, хабарництва – 4, розкрадання – 121.

Порушено 181 кримінальну справу за злочинами з матеріальним збитком понад 100 тис. грн та 8 – зі збитком понад 1 млн грн.

Матеріальний збиток за порушеними кримінальними справами становить 40 млн 613 тис. грн, викрито 66 осіб, з них керівників – 61.

У судах розглянуто 67 кримінальних справ.

*Прокуратурою Краснодонського району порушено низку кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України, щодо директора одного з ТОВ, який здійснив привласнення та розтрату коштів шляхом внесення недостовірної інформації до актів виконаних робіт у міській лікарні, чим завдав збиток державі у розмірі 517,2 тис. грн.*

Крім того, здійснюються заходи, спрямовані на виявлення та припинення протиправної діяльності службових осіб органів влади, податкових і митних органів, пов'язаної з адмініструванням та відшкодуванням податку на додану вартість, відпрацьовуються комерційні структури, що спеціалізуються на відшкодуванні ПДВ.

За звітний період минулого року порушено 6 кримінальних справ, пов'язаних з мінімізацією та незаконним відшкодуванням ПДВ.

*Так, СВ ЛМУ ГУМВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК*

*України, щодо гр. «М.», яка з метою приховування злочинної діяльності придбала підприємство з ознаками фіктивності, яке використовувалось для мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість.*

УДСБЕЗ ГУМВС України та територіальними підрозділами ДСБЕЗ ОВС області протягом минулого року проведені перевірки діяльності підприємств, які знаходяться у стадії банкрутства та мають державну частку у статутному фонді понад 50%, щодо додержання ними вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У ході проведених перевірок особлива увага була звернена на підприємства, які мають борги з оплати праці та не сплачують у повному обсязі внески до Пенсійного фонду України.

За результатами проведених перевірок фактів незаконної реалізації майна державних підприємств-банкрутів не встановлено. Грошові кошти, отримані від реалізації майна, використовуються на погашення заборгованості згідно з планом черговості.

Вживаються заходи, спрямовані на викриття порушень, скоєних суб'єктами господарювання, та владних повноважень під час узгодження документів дозвільного характеру для осіб, які здійснюють операції з брухтом чорних та кольорових металів.

В результаті вжитих заходів співробітниками підрозділів ДСБЕЗ у минулому році складено 56 адміністративних протоколів про порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом (ст. 164–10 КУАП).

УДСБЕЗ ГУМВСУ протягом минулого року направлено 6 подань щодо припинення дії ліцензій на право заняття підприємницькою діяльністю із заготівлі та перероблення металобрухту.

Також підрозділами ДСБЕЗ ОВС ГУМВС України здійснюються певні заходи щодо документування фактів розкрадання та зловживання посадовим становищем з боку керівників та матеріально-відповідальних осіб підприємств під час здійснення операцій з металобрухтом.

З метою виконання державної програми «Контрабанді-стоп», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2005 № 260, та спільного наказу СБУ, Державної митної

служби України, МВС, Адміністрації прикордонної служби України від 23.02.2005 № 111/138/126/96 співробітниками УДС-БЕЗ ГУМВС України спільно з працівниками СБУ, Луганського прикордонного загону та Луганської митниці на постійній основі проводиться відповідна робота щодо виявлення фактів контрабанди ТМЦ через Державний кордон України.

У минулому році в межах міжвідомчої протидії контрабандному переміщенню товарів народного споживання, а також нафтопродуктів 4 рази проводилися міжвідомчі координаційні наради (20.03.2012 в прокуратурі Луганської області, 20.03.2012 та 28.03.2012 в Луганській обласній державній адміністрації, 05.04.2012 в Луганському пограничному загоні), на яких намічені основні напрями протидії контрабандному переміщенню товарів, а також нелегальній міграції в межах проведення операції «Захід-2012».

У 2012 році підрозділами ОВС ГУМВС України виявлено 12 фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2 млн 139 тис. грн, порушено 3 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 КК України, припинена діяльність 8 нелегально прокладених трубопроводів для перекачування ПММ (с. Н.–Герасимівка, с. Північне, смт. Мілове), з них за групами товарів: 1 факт переміщення продуктів харчування на суму 15 тис. грн, 2 факти переміщення промислових товарів на суму 270 тис. грн, 1 факт ввезення автотранспорту на суму 30 тис. грн, 2 факти ввезення підакцизної групи товарів на суму 755 тис. грн, 4 факти переміщення ПММ на суму 1 млн 69 тис. грн, 2 факти переміщення історико-культурних цінностей.

З метою викриття та припинення фактів незаконної розробки надр, а також встановлення фактів роботи поза межами гірничих відводів Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області на постійній основі вживається комплекс заходів, спрямованих на виявлення місць незаконного видобування вугілля та припинення незаконної діяльності.

Так, до райдержадміністрацій та місьвиконкомів області направлено листи щодо проведення інвентаризації земель тери-

торіальних громад, переданих в оренду фізичним та юридичним особам, та посилення контролю щодо цільового використання земельних ділянок, видобутку корисних копалин на землях сільськогосподарського призначення.

Планується подальше проведення перевірок за участю фахівців контролюючих органів (геоконтролю, охорони праці, управління екології) з питань дотримання ліцензійних умов підприємствами, що мають спеціальні дозволи на видобуток корисних копалин на території області.

В області створено постійно діючі мобільні групи з числа співробітників ДАІ та ДСБЕЗ ГУМВС України, якими цілодобово проводиться відпрацювання ймовірних місць щодо викриття та припинення вищевказаних фактів.

В результаті вжитих заходів 01.01.2012 до 19.11.2012 викрито 313 фактів незаконного видобутку корисних копалин, за якими порушено 124 кримінальні справи, у тому числі 122 – за ознаками злочину, передбаченого ст. 240 КК України (порушення правил охорони надр), та 2 – за ознаками злочину, передбаченого ст. 197–1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки для видобутку корисних копалин).

З місць подій вилучено: 131 одиниця кар'єрної техніки (97 екскаваторів, 22 бульдозери, 12 тракторів), 119 вантажних автомобілів, 430 лебідок, 205 компресорів, 165 ресиверів, 28 фронтальних навантажувачів та 8025,7 т вугільної маси.

*Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України задокументовано злочинну діяльність гр. Б., який, порушуючи ст. ст. 15, 16 Кодексу України «Про надра» та ст. ст. 57, 125, 126 Земельного Кодексу України, без наявності спеціального дозволу (ліцензії) організував незаконне видобування корисних копалин (вугілля) в районі с. Верхня Краснянка Краснодарського району. З місця події вилучено: 2 вантажні автомобілі, 1 екскаватор та 120 тонн вугільної маси.*

*СВ Краснодарського РВ ГУМВС України 26.10.2012 щодо гр. «Б» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.*

В умовах нового КПК України відкрито 30 кримінальних проваджень за фактами незаконного видобутку корисних копалин за ст. 240 КК України (порушення правил охорони надр) та 1 – ст. 197–1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки для видобутку корисних копалин).

*Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України поблизу села Замківка на землях Артемівського сільради Перевальського району викрито факт незаконного видобутку корисних копалин. З місця події вилучено 9 лебідок, 2 компресори, 100 тонн вугільної маси. Матеріал перевірки зареєстровано в ЄРДР.*

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України здійснювалися заходи, спрямовані на викриття та документування правопорушень у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

На легальному ринку спирту та алкогольних напоїв області провадять свою діяльність 3173 суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються виробленням алкогольних напоїв, лікарських препаратів, оптовою, роздрібною торгівлею алкогольними напоями, а також використовують етиловий спирт для технічних потреб, у тому числі 29 – здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями, 3145 – здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, 1 – має ліцензію на виготовлення лікєро-горілчаної продукції (ЗАТ «Луганський ЛВЗ «Л.»).

В результаті вжитих заходів з початку 2012 року до 20.11.2012 виявлено та припинено діяльність 5 підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Порушено 76 кримінальних справ, з них: за ст. 204 КК України – 53, за ст. 216 КК України – 7, за ст. 229 КК України – 3, за ст. 191 КК України – 13.

Направлено до суду 74 кримінальні справи, з яких розглянуто судами 48 справ.

Вилучено 7,43 тис. літрів спирту на загальну суму 594,4 тис. грн, готової до реалізації продукції 9,2 тис. літрів на суму 731,6 тис. грн.

За вчинення злочинів до кримінальної відповідальності притягуються 13 осіб.

*СВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області порушено низку кримінальних справ за ч. 3 ст. 204, ст. 229, ст. 216 КК України щодо гр. «Г.», який у м. Луганськ у гаражному кооперативі організував незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованої горілки «У.», ТОВ «М.» м. Макіївка у великих обсягах. Під час огляду місця події виявлено та вилучено 1650 л спирту на суму 130 тис. грн, 127 пляшок готової до реалізації продукції об'ємом 0,5 л, пробки до пляшок, обладнання для розливання та закупорювання пляшок. В ході проведення дослідження встановлено, що виготовлена продукція небезпечна для життя та здоров'я людей.*

З 20.11.2012 відповідно до ст. 216 нового КПК України підслідність за ст.ст. 204 та 216 КК України (незаконний обіг підакцизних товарів та марок акцизного збору) належить до слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України з метою викриття фактів продажу товарів з незаконним використанням торговельних знаків та фірмових найменувань на постійній основі здійснюються відпрацювання підприємств торгівлі, оптових баз, ринків.

В результаті вжитих заходів протягом 2012 поточного року викрито та припинено діяльність 5 «підпільних» цехів з виробництва та продажу фальсифікованих товарів, з яких 1 – з тиражування контрафактних примірників аудіовізуальних творів, 1 – за фактом виробництва фальсифікованих будівельних сумішей з незаконним використанням знаків для товарів та послуг відомих товаровиробників, 3 – за фактом виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв з незаконним використанням знаків для товарів та послуг ПАТ «Луганський ЛГЗ «Л.».

За результатами проведених заходів вилучено фальсифікованої продукції на загальну суму понад 450 тис. грн.

*СВ Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України порушено низку кримінальних справ за ч. 3 ст. 204 та ч. 1 ст. 229 КК України щодо гр. «П.», який організував незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованої горілки з незаконним використанням знаку для товарів та послуг ПАТ «Луганський ЛГЗ «Л.».* Під

*час огляду місця події виявлено та вилучено спирт, пляшок готової до реалізації продукції об'ємом 0,5 л, пробки до пляшок, обладнання для розливання та закупорювання пляшок. Протиправними діями власнику товарного знаку завдано збитки на загальну суму понад 30 тис. грн.*

Протягом минулого року проводилися комплексні організаційно-практичні заходи щодо виявлення фактів порушення чинного законодавства України суб'єктами підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері грального бізнесу.

У 2012 році виявлено 210 фактів заняття гральним бізнесом (ст. 203–2 КК України), вилучено 3093 одиниці грального обладнання, у т.ч. 3068 гральних автоматів, 16 одиниць комп'ютерної техніки, 6 механічних рулеток, 2 столи для гри у покер та 1 термінал он-лайн платежів.

Порушено 88 кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 203–2 КК України, з яких 68 спрямовано до суду.

*Прокуратурою Жовтневого району м. Луганська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203–2 КК України, щодо гр. «О.», яка, порушуючи Закон України від 15.05.2009 № 1334–VI «Про заборону грального бізнесу в Україні», в нежитловому приміщенні здійснювала діяльність з організації та проведення азартних ігор на 18 гральних автоматах, з метою отримання незаконного прибутку. З місця події вилучено 18 гральних автоматів.*

Після набуття чинності нового КПК України виявлено 11 фактів заняття гральним бізнесом, який заборонений (ст. 203–2 КК України), вилучено 134 одиниці грального обладнання (гральні автомати).

*СВ Свердловського МВ ГУМВС України порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203–2 КК України, щодо гр. «Б.», яка, порушуючи Закон України від 15.05.2009 № 1334–VI «Про заборону грального бізнесу в Україні», в нежитловому приміщенні кафе здійснювала діяльність з організації та проведення азартних ігор на 10 гральних автоматах з метою отримання незаконного прибутку. З місця події вилучено 10 гральних автоматів, гроші у сумі 2300 грн.*

Робота із захисту економіки регіону постійно триває та знаходиться на особистому контролі у керівництва ГУМВС України.

### 13. ВДСБЕЗ УМВС України на Львівській залізниці

Так, станом на 20 листопада 2012 року підрозділами ДСБЕЗ УМВСУ на Львівській залізниці викрито 115 злочинів, з яких 55 кваліфікованих, питома вага яких становить 47,9%. Виявлено 24 тяжких та особливо тяжких злочини, питома вага яких становить 20,9%. Щодо особи порушено кримінальні справи за 91 злочином (79,1%), за фактом – за 24 злочинами (20,9%).

Виявлено 116 осіб, які вчинили злочини.

Завершено розслідуванням і направлено до суду кримінальні справи за 99 злочинами.

Зі збитками понад 1 млн грн порушено 2 кримінальні справи (у м.р. – 1), за якими обліковано 3 злочини, зокрема:

*30.05.2012 прокуратурою Львівської області за матеріалами СДСБЕЗ ЛВ на ст. Львів порушено кримінальну справу №01–1726 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо головного бухгалтера ВАТ «Л.» (Львівська область, Жовківський район, с. Малахів, вул. Нова, 20а) гр. Б., яка умисно з корисливих мотивів внесла завідомо неправдиві відомості у документи, що стало однією з підстав для виготовлення землепорядної документації для передачі в оренду та подальшої купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 1,3711 га під під'їзною залізничною колією у с. Малехів та потягло за собою зміну цільового призначення земельної ділянки, чим ДТГО «Л.» завдано збитки на суму 3 млн 403 тис. 344 грн. Кримінальну справу закінчено розслідуванням і направлено до суду 31.10.2012. Для забезпечення відшкодування спричиненої шкоди прокуратурою Львівської області заявлено цивільний позов.*

*28.05.2012 прокуратурою Волинської області за матеріалами СДСБЕЗ Волинського ЛВ порушено кримінальну справу № 81–0642 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК*

України, за фактом розкрадання бюджетних коштів у сумі 2 млн 436 тис. 679 грн під час перерахування їх в період з 16.08.2010 до 31.10.2010 на рахунок підприємця П. за перевезення організованих груп дітей, в т.ч. 711 тис. 365 грн завищеної вартості наданих послуг, які використані як оплата за паливно-мастильні матеріали ТзОВ «К.», а в подальшому у фінансово-господарській діяльності зазначеного підприємця. Кримінальну справу 11.06.2012 зупинено провадженням прокуратурою згідно з п. 3 ст. 206 КПК України.

Зараз триває проведення судово-бухгалтерської експертизи, яка завершиться наприкінці січня 2013 року. За результатами експертизи прийматиметься рішення про відкриття кримінального провадження.

Зі збитками понад 100 тис. грн порушено 3 кримінальні справи (у м.р. – 4), за якими обліковано 4 злочини, а саме:

11.01.2012 СВ ЛВ на ст. Ужгород за матеріалами СДСБЕЗ порушено кримінальну справу № 05–0386 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ВП «У.» ДТГО «Л.» (ЕЧ–7) ввіреного їм державного майна на загальну суму 148 тис. 529 грн, шляхом завищення витрат та обсягів виконаних робіт з ремонту контактної мережі залізниці. Розслідування з справою зупинено 19.11.2012 СВ ЛВ на ст. Ужгород згідно з п. 3 ст. 206 КПК України.

10.12.2012 СВ ЛВ на ст. Ужгород відкрито кримінальне провадження № 12012070220000001 за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, в межах якого встановлюються додаткові факти привласнень і розтрат майна працівниками ЕЧ–7.

Протягом січня 2013 року планується оголосити вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, скласти обвинувальні акти та направити провадження до суду.

14.05.2012 Закарпатським транспортним прокурором за матеріалами СДСБЕЗ ЛВ на ст. Ужгород порушено к/с № 51–0091 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом розтрати товарно-матеріальних цінностей (кабелів зв'язку) на суму 231 тис. грн посадовими особами

відокремленого підрозділу «У.» (Ш.–10) ДТГО «Л.» шляхом складання завідомо неправдивих документів (у т.ч. актів виконаних робіт) про витрату вказаного майна для заміни кабельного обладнання. Вказані порушення відображено в матеріалах ревізії фінансово-господарської діяльності Ш.–10 від 09.02.2012 №НКРС/01071278. Кримінальну справу 19.11.2012 закрито прокуратурою згідно з п. 2 ст. 6 КПК України.

18.07.2012 СВ ЛВ на ст. Чоп за матеріалами СДСБЕЗ порушено к/с № 63–0615 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна матеріалів верхньої будови колії перегону «І.», яка перебувала на балансі відокремленого підрозділу «Х.» (ПЧ–15) ДТГО «Л.». В результаті проведеної у квітні 2012 року інвентаризації ПЧ–15 виявлено відсутність матеріалів верхньої будови колії на 1–6 км перегону «І.» та під'їзної колії «Ш.» на загальну суму 190 тис. 879 грн. Згідно з даними бухгалтерського обліку дистанції роботи з демонтажу матеріалів верхньої будови колії на вказаних ділянках не проводились, їх списання на зазначених в актах дільницях не проводились, крадіжок та розкрадань не зафіксовано.

Проведеною перевіркою виявлено, що недостача виникла під час проведення у квітні 2010 року демонтажу вказаних ділянок колії працівниками дистанції за усними вказівками керівництва ВП «Х.», частину якої в 1–6 км перегону «І.» довжиною 5929 м.п. та 423 м.п. під'їзної колії «Ш.» на загальну суму 190 тис. 879 грн вивезено невстановленими особами у невідомому напрямку. Розслідування у справі зупинено 19.11.2012 згідно з п. 3 ст. 206 КПК України.

08.01.2013 СВ ЛВ на ст. Чоп відкрито кримінальне провадження № 12013070200000004 за вищевказаним фактом. У лютому поточного року планується оголосити особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, скласти обвинувальні акти і направити провадження до суду.

Підрозділами ДСБЕЗ УМВС України на Львівській залізниці викрито 22 злочини у сфері службової діяльності, з яких 8 – кримінальні справи корупційної спрямованості.

З них 3 факти хабарництва, зокрема:

– головний лікар ДЗ «Відділкова лікарня ст. Тернопіль» гр. Г. (к/с №01–1468 за ч. 3 ст. 368 КК України), який одержав ха-

бар в сумі 16 тис. грн за сприяння у працевлаштуванні. Кримінальну справу завершено розслідуванням і направлено до суду 31.05.2012. Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 10.07.2012 гр. Г. засуджено до штрафу в сумі 12 тис. 750 грн з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями на 1 рік;

– начальник Коломийської районної контактної електромережі (ЕЧК) відокремленого підрозділу «І.» (ЕЧ-4) ДТГО «Л.» Д. (к/с № 42–0735 за ч. 1 ст. 368 КК України), який отримав хабар в сумі 1 тис. 850 грн за підключення приватної будівлі до електромережі залізниці. Кримінальну справу завершено розслідуванням і направлено до суду 30.01.2012. Вироком Коломийського міськрайсуду від 30.01.2012 гр. Д. амністовано;

– начальник станції гр. С., який отримав хабар в сумі 1 тис. грн від приватного підприємця за відправлення вагону з металобрухтом (к/с №07–0554 по ч. 3 ст. 368 КК України). Кримінальну справу завершено розслідуванням і направлено до суду 22.05.2012. Вироком Садгирського районного суду від 20.06.2012 С. засуджено до покарання у вигляді штрафу в сумі 8 тис. 500 грн в дохід держави з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік.

Вказані злочини стосуються сфер паливно-енергетичного комплексу, медицини та вантажних перевезень. Загальна сума хабарів за порушеними кримінальними справами становить 19,6 тис. грн, середня сума отриманого однією особою хабара становить 6,54 тис. грн.

Затримано і арештовано 1 злочинця, легалізовано та використано як докази у кримінальному судочинстві 3 матеріали ОТЗ.

6 зловживань владою і службовим становищем та 12 службових підроблень.

*Серед викритих у злочинній діяльності є такі посадовці:*

– головний бухгалтер ВАТ «Л.» гр. Б. (к/с № 01–1726 за ч. 2 ст. 364 КК України), яка здійснила незаконне відчуження в приватну власність земель залізничного транспорту загальною площею 1,3711 га, чим завдано збитки державним інтересам на суму 3 млн 403 тис. грн. Кримінальну справу направлено до суду;

– державний виконавець Коломийського районного ВДВС гр. Ю., який склав 7 завідомих неправдивих актів про відсутність майна в боржників стосовно яких було відкрито виконавчі провадження про стягнення штрафів за вчинення ними адміністративних правопорушень (к/с № 41–0922, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Кримінальну справу направлено до суду;

– державні інспектори з карантину рослин у Рівненській та Волинській областях гр. Ж., М. та К., які систематично фальсифікували документи (карантинні сертифікати), не проводячи фактичного огляду вантажу, що слідував залізничним транспортом (к/с №№ 16–0828, 03–0625, 82–0614, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Кримінальні справи направлено до суду;

– голова Олешницької селищної ради Виноградівського району Закарпатської області гр. К. (к/с № 51–0113 по ч. 1 ст. 364 КК України), який незаконно погодив відчуження земельної ділянки залізниці, спричинивши збитки державі на суму 54,6 тис. грн. Кримінальну справу направлено до суду;

– начальник відділу – член тендерного комітету ВП «С.» ДТГО «Л.» гр. С., яка здійснила закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб залізниці за завищеними цінами (к/с № 01–1066 по ч. 2 ст. 364 КК України). Кримінальну справу направлено до суду;

– начальник складу ДП «Б.» гр. Ш., який в інтересах комерційної структури допустив завантаження та перевезення 2-х вагонів з необлікованою деревиною, внаслідок чого під час перетину кордону України їх було затримано працівниками Чопської митниці, що спричинило простій вагону на ст. Чоп і завдало збитків залізниці на суму 58 тис. 978 грн (к/с № 02–0776, ч. 1 ст. 364 КК України). Кримінальну справу направлено до суду;

– начальник потягу ВП «П.» (ЛВЧД–6) ДТГО «Л.» гр. Д., який вносив завідомих неправдиві дані до маршрутів провідників, які фактично не здійснювали поїздки, на підставі яких незаконно було нараховано заробітну плату на загальну суму 8 тис. 854 грн (к/с № 07–0532, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України). Кримінальну справу направлено до суду.

У звітному періоді за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ було складено 4 протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень:

*10.01.2012 прокуратурою Львівської області за матеріалами ВДСБЕЗ УМВСУ на Львівській залізниці (ЖРЗПЗ УМВСУ № 1 від 04.01.2012) складено протокол про вчинення корупційного правопорушення за ч. 2 ст. 172<sup>4</sup> КУпАП щодо помічника лікаря-епідеміолога ДЗ «ЛСЕС на Львівській залізниці» М., яка, будучи посадовою особою органу державної виконавчої влади, щодо якої встановлено обмеження, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», займалась підприємницькою діяльністю. Вказаний протокол направлено на розгляд Франківського районного суду м. Львова.*

*Постановою суду від 24.01.2012 на гр. М. накладено штраф у розмірі 850 грн.*

*10.02.2012 Тернопільським транспортним прокурором за матеріалами СДСБЕЗ ЛВ на ст. Тернопіль складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення за ч. 2 ст. 172<sup>2</sup> КУпАП щодо начальника виробничо-технічного відділу ВП «Т.» ДТГО «Л.» гр. К., який, будучи суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, протягом січня-вересня 2011 року за допомогою службово-транспортної вимоги форми 3 за № 008739 оформив 86 безкоштовних проїзних документів зі станції відправлення Підволочиськ ДТГО «Л.» до станції Волочиськ «З.» на загальну суму 1 тис. 108 грн, чим порушив Правила видачі безкоштовних квитків для проїзду на залізницях і метрополітенах та наказ Укрзалізниці від 25.05.2009 № 300–Ц «Про посилення контролю за використанням транспортних вимог». Протокол направлено на розгляд Тернопільського міського суду.*

*Постановою суду від 31.03.2012 справу закрито за строком давності накладення стягнення.*

*06.04.2012 Закарпатською транспортною прокуратурою за матеріалами СДСБЕЗ ЛВ на ст. Мукачєво складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення за ч. 1 ст. 172<sup>2</sup> КУпАП щодо начальника пасажирського*

поїзда ВП «У.» ДТГО «Л.» гр. Т., який, будучи суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, слідуючи 23.03.2012 в рейсі як начальник пасажирського потягу № 100 сполученням «Ужгород-Київ», на пероні ст. Ужгород під час посадки у поїзд пасажирів незаконно без проїзних документів допустив до перевезення 2-х безквиткових осіб, за що отримав від них незаконну винагороду в сумі 340 грн. Протокол 06.04.2012 направлено на розгляд до Свалявського міського суду.

Постановою суду від 06.04.2012 на гр. Т. накладено штраф у сумі 850 грн.

16.11.2012 Рівненською прокуратурою з нагляду за дотриманням законодавства у транспортній сфері за матеріалами СДСБЕЗ ЛВ на ст. Здолбунів складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення згідно з ч. 1 ст. 172<sup>2</sup> КУпАП щодо головного електромеханіка ВП «З.» ДТГО «Л.» гр. Т., який незаконно передав фізичній особі 5,3 кг сірчаної кислоти, за що отримав незаконну винагороду. Протокол направлено на розгляд Здолбунівського районного суду.

Постановою суду від 23.11.2012 на Т. накладено штраф у сумі 850 грн.

Викрито 7 злочинів, пов'язаних з державними (бюджетними) коштами, у т.ч. 4 – у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг підприємствами залізничного транспорту. Зокрема:

– 19.03.2012 СВ УМВСУ на Львівській залізниці за матеріалами ВДСБЕЗ Управління порушено кримінальну справу № 30–0234 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом підроблення працівниками ТзОВ «С.» (м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 102), ПП ВКВ «А.» (м. Львів, вул. С. Петлюри, 39/52) і ПП «С.» (м. Львів, вул. Наукова, 61/70) та подальшого використання під час тендерних процедур, що проводились 2011 року на ПрАТ «Л.», підроблених документів.

Кримінальну справу завершено розслідуванням і направлено до суду 20.08.2012, обвинувачення у вчиненні злочину пред'явлено директорові ТзОВ «С.» гр. Б.

20.04.2012 СВ УМВСУ на Львівській залізниці за матеріалами ВДСБЕЗ Управління порушено кримінальну справу № 30–

0235 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства під час постачання ЗАТ «З.» відокремленому підрозділу «Д.» ДТГО «Л.» бувших у вжитку двигуна до автомобіля КАМАЗ 740 та коробки передач до КАМАЗ 14100 під виглядом нових, чим спричинено майнову шкоду державним інтересам на суму 97 тис. грн. В такому разі посадовцями залізничного підприємства було застосовано спосіб поділу предмета закупівель з метою ухилення від процедури закупівель.

29.08.2012 в результаті реалізації ВДСБЕЗ УМВСУ на Львівській залізниці справи оперативного обліку СВ Управління порушено кримінальну справу № 30–0241 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, за фактом підроблення проектно-кошторисної документації працівниками ДП «Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України «Л.», що призвело розкрадання державних коштів під час закупівлі послуг у суб'єкта господарювання – ПП «НВФ «Д.» (м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23б).

В ході оперативного супроводу кримінальної справи 21.11.2012 СВ УМВС України відкрито кримінальне провадження № 12012150370000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо директора інституту гр. П. Для використання у кримінальному судочинстві легалізовано матеріали оперативно-технічних заходів.

Слідчо-оперативні заходи тривають, в результаті яких планується перекваліфікувати дії вищевказаного посадовця на ч. 5 ст. 191 КК України, оголосити йому про підозру у вчиненні злочинів та скерувати провадження до суду в січні-лютому 2013 року.

Завершено розслідуванням і направлено до суду 1 кримінальну справу минулих років (ЛІВ на ст. Львів) зі збитками понад 100 тис. грн щодо члена тендерного комітету ВП «Служба матеріально-технічного постачання залізниці» гр. С. (к/с № 01–1066 по ч. 2 ст. 364 КК України).

Відповідно до вимог наказу МВС України від 03.11.2011 № 811, протоколу № 36 розширеної наради керівництва МВС

України та відповідних вказівок ДДСБЕЗ МВС України ВДСБЕЗ Управління проведено аналіз та складено схеми видатків та відпрацьовано суб'єкти господарювання, які були переможцями конкурсних торгів. Про результати відпрацювання щотижнево інформувався Департамент ДСБЕЗ МВС України та керівництво Управління.

Вжито також заходів з оперативного перекриття постійно діючих тендерних комітетів залізниці. Негласний апарат спрямовано на встановлення фактів вимагання і отримання хабарів членами комітетів за сприяння в отриманні перемоги в торгах та проведення розрахунків за виконані роботи і надані послуги.

Вказане питання 27.12.2012 було розглянуто на розширеній оперативній нараді керівництва УМВС України на Львівській залізниці, рішенням якої передбачено вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи на цьому пріоритетному напрямі діяльності служби БЕЗ.

У сфері земельних відносин порушено 6 кримінальних справ (обліковано 10 злочинів):

*16.02.2012 СВ ЛВ на ст. Стрий за матеріалами СДСБЕЗ порушено кримінальну справу №93–0779 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 197<sup>1</sup> КК України, щодо гр. Я., який, діючи умисно, всупереч вимогам ст.ст. 116–126 Земельного кодексу України, що регламентують набуття і реалізацію права на землю, з метою покращення своїх побутових умов та не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки, в 2009 році самовільно захопив земельну ділянку площею приблизно 48 м<sup>2</sup>, розташовану біля будинку № 33 «А.» на вулиці Лисенка в м. Самбір Львівської області, на відстані 9,4 м від крайньої залізничної колії 72 км, перегону Самбір-Ваньовичі ДТГО «Л.», яка згідно з довідкою № 90/5 від 07.02.2012, виданою Державним закладом «Львівська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці», знаходиться в санітарно-захисній зоні ДТГО «Л.». Запобіжний захід – підписка про невиїзд. Кримінальну справу завершено розслідуванням і направлено до суду 29.02.2012.*

13.05.2012 СВ ЛВ на ст. Стрий за матеріалами СДСБЕЗ порушено кримінальну справу № 93–0807 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 197<sup>1</sup> КК України, щодо гр. П., який в кінці серпня 2011 року на 93 км 9 пікет перегону Старий Самбір-Стрілки Львівської залізниці, діючи всупереч вимогам ст.ст. 116–126 Земельного кодексу України, що регламентують набуття і реалізацію права на землю, з метою покращення своїх побутових умов та не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу їй у власність чи надання у користування земельної ділянки, самовільно захопив земельну ділянку, розташовану на відстані 12,2 м. від осі крайньої залізничної колії, загальною площею 61,23 м<sup>2</sup>, яка відповідно до довідки № 395/05 від 07.05.2012, виданої Державним закладом «Санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці», знаходиться в санітарно-захисній зоні залізничної колії. Міра запобіжного заходу – підписка про невиїзд. Кримінальну справу направлено до суду 11.07.2012.

30.05.2012 прокуратурою Львівської області за матеріалами СДСБЕЗ ЛВ на ст. Львів порушено кримінальну справу № 01–1726 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо головного бухгалтера ВАТ «Л.» (Львівська область, Жовківський район, с. Малахів, вул. Нова, 20а) гр. Б., яка умисно з корисливих мотивів внесла завідомо неправдиві відомості у документи, що стало однією з підстав для виготовлення землепорядної документації для передачі в оренду та подальшої купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 1,3711 га під під'їзною залізничною колією у с. Малехів та потягло за собою зміну цільового призначення земельної ділянки, чим ДТГО «Л.» завдано збитки на суму 3 млн 403 тис. 344 грн. Кримінальну справу закінчено розслідуванням і направлено до суду 31.10.2012.

27.08.2012 Закарпатською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері за матеріалами СДСБЕЗ ЛВ на ст. Чоп порушено кримінальну справу №51–0113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо Олешницького сільського голови Виноградівського району За-

карпатської області К., який незаконно надав дві земельні ділянки без будь яких погоджень (в межах охоронної зони газопроводу) громадянину Д. площею 0,33 га, завдавши збитків державним інтересам у сфері земельних відносин на загальну суму 54 тис. 615 грн. Кримінальну справу завершено розслідуванням і направлено до суду 14.09.2012 за ч. 1 ст. 367 КК України.

30.08.2012 СВ ЛВ на ст. Львів за матеріалами СДСБЕЗ порушено кримінальну справу № 11–1771 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 197<sup>1</sup> КК України, щодо електромонтера ВП «Л.» (Ш.–1) ДТГО «Л.» Б., який, діючи всупереч вимогам ст.ст. 81, 116–126 Земельного кодексу України, що регламентують право власності на землю та набуття, реалізацію права на землю, умисно з метою покращення своїх побутових умов та не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки у травні 2010 року самовільно зайняв земельну ділянку, яка знаходиться за вищевказаною адресою на відстані 26 м від крайньої осі залізничної колії, загальною площею 19,6 м<sup>2</sup>, яка відповідно до супровідного листа № 781/01 від 10.08.2012, надісланого з Державного закладу «Л.», знаходиться в санітарно-захисній зоні залізничної колії. Міра запобіжного заходу – підписка про невийзд. Кримінальну справу направлено до суду 16.10.2012.

15.09.2012 СВ ЛВ на ст. Стрий за матеріалами СДСБЕЗ порушено к/с № 09–0842 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 197<sup>1</sup> КК України, щодо бригадира колії ВП «С.» ДТГО «Л.» Ц., який, діючи умисно, всупереч вимогам ст.ст. 116–126 Земельного кодексу України, що регламентують набуття і реалізацію права на землю, з метою покращення своїх побутових умов та не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки в червні 2008 року біля приміщення колійної будки на ст. Миколаїв-Дністровський, яка належить ВП «С.» ДТГО «Л.», самовільно захопив земельну ділянку загальною площею 40 м<sup>2</sup>, розташовану на відстані 4,5 м від осі крайньої за-

лізничної колії на ст. Миколаїв-Дністровський Львівської залізниці, яка відповідно до довідки № 601 від 18.07.2012, виданої Державним закладом «С.», знаходиться в санітарно-захисній зоні ДТГО «Л.». Запобіжний захід – підписка про невиїзд. Кримінальну справу направлено до суду 09.11.2012.

У 2012 році працівниками служби викрито 16 привласнень і розтрат майна та грошових коштів (ст. 191 КК України), у т.ч. 9 розкрадань ПММ.

Серед викритих осіб такі працівники підприємств залізничної інфраструктури:

– начальник ст. Деятин ВП «І.» ДТГО «Л.» гр. Т., який вчинив розтрату грошових коштів на суму 6 тис. 807 грн шляхом підроблення табелів обліку робочого часу персоналу станції та виплати зайвих коштів (к/с № 43–0932, ч. 2 ст. 191 КК України);

– начальник потягу ВП «Пасажирське вагонне депо Чернівці» (ЛВЧД–6) Львівської залізниці гр. Д., який вносив завідомо неправдиві дані до маршрутів провідників, які фактично не здійснювали поїздки, на підставі яких незаконно було нараховано заробітну плату на загальну суму 8 тис. 854 грн (к/с № 07–0532, ч. 2 ст. 191 КК України);

– старший комірник складу № 8 служби НХ Львівської залізниці гр. М., бригадир ЛВЧД–1 гр. П. та водій депо гр. Б., які вчинили привласнення 160-ти штук чавунних гальмівних колодок типу «С.» на загальну суму 18 тис. 640 грн (к/с № 30–0232, ч. 3 ст. 191 КК України);

– старший механік рефсекції рефрижераторного депо Тернопіль гр. К., який привласнив 99.2 л дизпалива на суму 509 грн (к/с № 22–0800, ч. 1 ст. 191 КК України);

– машиніст тепловозу ВП «Л.» гр. Т., який привласнив з ввіреного йому тепловозу 47,5 л дизпалива на суму 384 грн (к/с № 07–0545, ч. 1 ст. 191 КК України);

– машиніст тепловозу ВП «Л.» гр. Г. та помічник машиніста тепловозу гр. Ф., які привласнили з ввіреного їм тепловозу 587,5 л дизпалива на суму 5,4 тис. грн (к/с № 07–0550, ч. 3 ст. 191 КК України);

– машиніст тепловозу гр. Б. та помічник машиніста гр. Г. ВП «Л.», які привласнили з ввіреного їм тепловозу 283,5 л дизпалива на суму 2 тис. 901 грн (к/с № 07–0565, ч. 3 ст. 191 КК України);

– оглядач-ремонтник вагонів пункту технічного обслуговування вагонів ВП «Вагонне депо Ковель» гр. Г., який з комори № 3 депо привласнив з метою реалізації 407,6 кг брухту чорного металу, чим завдав збитки на загальну суму 815 грн (к/с № 08–0630, ч. 1 ст. 191 КК України).

Протягом звітнього періоду викрито 59 злочинів у сфері господарської діяльності, у т.ч.:

– 30 фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). Вилучено з незаконного обігу підроблених алкогольних напоїв на суму майже 10 тис. грн;

– 18 злочинів у сфері обігу металобрухту, пов'язаних з порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України). Вилучено 11 тонн незаконно заготовлено металобрухту на суму понад 9,8 тис. грн.

У сфері інтелектуальної власності викрито 2 злочини, пов'язані з незаконним розповсюдженням програмного забезпечення та порнографічних творів (ч. 1 ст. 176 КК України, ч. 2 ст. 301 КК України):

– 08.02.2012 СВ ЛВ на ст. Тернопіль за матеріалами СДСБЕЗ порушено кримінальну справу № 21–0785 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України, щодо гр. Г., який на залізничному вокзалі ст. Чортків Львівської залізниці збув гр. М. три оптичні диски, які містять примірники комп'ютерних програм і є об'єктами авторських прав, чим завдав Adobe Systems Incorporated в Україні матеріальних збитків на загальну суму 15 тис. 82 грн. Висновок спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України на Львівській залізниці № 1–256/12 від 03.02.2012. Запобіжний захід – підписка про невийзд. Кримінальну справу направлено до суду 20.04.2012. Вироком Чортківського райсуду від 08.05.2012 Г. засуджено до штрафу в сумі 4 тис. 250 грн;

– 21.06.2012 СВ ЛВ на ст. Чернівці за матеріалами СДСБЕЗ порушено кримінальну справу № 07–0568 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК України, щодо гр. П. за фактом продажу останнім. Запобіжний захід – підписка про невиїзд. Кримінальну справу завершено розслідуванням і направлено до суду 10.08.2012. Вироком Першотравневого райсуду м. Чернівці від 06.09.2012 гр. П. засуджено до 1 року позбавлення волі з застосуванням іспитового терміну на 1 рік.

До відповідальності притягується 7 осіб, з них 2 – до кримінальної, 5 – до адміністративної (ст. 164<sup>9</sup> КУпАП). Вилучено з незаконного обігу 106 шт. «піратських» дисків на загальну суму 3,6 тис. грн.

Установлена сума матеріальних збитків за направленими до суду кримінальними справами становить 3 млн 188 тис. 210 грн.

Забезпечено відшкодування збитків у сумі 165 тис. 466 грн, у т.ч. шляхом накладення арешту – 133 тис. 136 грн та шляхом вилучення майна і готівки на суму 10 тис. 54 грн. Також заявлено цивільні позови на загальну суму понад 2,7 млн грн.

В умовах чинності нового Кримінального процесуального кодексу України з 20 листопада 2012 року до 1 січня 2013 року слідчими підрозділами відкрито 21 кримінальне провадження економічної спрямованості, з них за кваліфікованими злочинами – 10, тяжкими – 5, особливо тяжкими – 2.

Серед порушених проваджень:

– 6 привласнень, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України), з них 2 за ч. 5 ст. 191 КК України, 1 за ч. 3 ст. 191 КК України, 1 за ч. 2 ст. 191 КК України та 2 за ч. 1 ст. 191 КК України;

– 1 шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України);

– 4 у сфері службової діяльності, з них 1 – зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України), 1 – службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України) та 2 – перевищення службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України);

– 2 у сфері господарської діяльності (ч. 3 ст. 204 КК України);

– 1 у сфері земельних відносин (ч. 2 ст. 197<sup>1</sup> КК України).

За вказаними провадженнями працівниками підрозділів ДСБЕЗ отримано 15 доручень слідства, з яких виконано 13. Доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій не надходило. Підготовлено та скеровано для погодження у прокуратуру Львівської області клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової дії), передбаченої ст. 263 КПК України за кримінальним провадженням № 12012150370000009, відкритому УМВС України 14.12.2012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Одній особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (Волинський ЛВ, к/с № 08–0667 від 11.09.2012, ч. 1 ст. 191 КК України).

Закінчено досудове розслідування за 4-ма кримінальними правопорушеннями (закриті згідно зі ст. 284 КПК України), у т.ч. 1 – у сфері службової діяльності (ЛВ на ст. Рівне, к/п № 12012190520000001 від 23.11.2012, ч. 1 ст. 365 КК України), 1 за ч. 1 ст. 204 КК України (ЛВ на ст. Львів, к/п № 12012150380000007 від 27.11.2012), 1 за ч. 1 ст. 246 КК України (ЛВ на ст. Львів, к/п № 12012150380000008 від 27.11.2012) та 1 без кваліфікації (ЛВ на ст. Львів, к/п № 12012150380000029 від 06.12.2012).

До суду кримінальні провадження не направлялись.

Зі збитками понад 100 тис. грн відкрито 3 кримінальні провадження:

*29.11.2012 ЛВ на ст. Чернівці відкрито кримінальне провадження № 42012270240000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо порушень з боку службових осіб ДТГО «Л.», які в ході проведення у 2011 році капітального ремонту залізничної колії в Кельменецькому районі Чернівецької області завищили витрати державних коштів на закупівлю таких робіт на суму 380 тис. грн.*

*Призначено документальну ревізію фінансово-господарської діяльності Львівської залізниці, яка триватиме до кінця січня 2013 року.*

*10.12.2012 СВ ЛВ на ст. Ужгород відновлено провадження раніше зупиненої кримінальної справи №05–0386, порушеної*

за ознаками злочину ч. 2 ст. 191 КК України, щодо службових осіб ВП «У.» (ЕЧ–7) ДТГО «Л.», які, порушуючи вимоги п. 2.2.4 Методичних рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах господарства електропостачання, затверджені наказом Укрзалізниці №720–ЦЗ від 21.12.2005, вчинили незаконне витрачання ввіреного їм майна (кабелю різних типів) ДТГО «Л.» на проведення ремонтних та монтажних робіт, документального підтвердження проведення яких перевіркою не встановлено, на загальну суму 148 тис. 529 грн.

За цим фактом 10.12.2012 о 16.30 СВ ЛВ на ст. Ужгород внесено відомості до ЄРДР за № 12012070220000001 та розпочато кримінальне провадження. Проведено документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ЕЧ–7, за матеріалами якої в січні 2013 планується провести додаткову кваліфікацію дій працівників підприємства за ч. 1 ст. 191 КК України.

19.12.2012 в УМВСУ зареєстровано заяву генерального директора ТзОВ «Р.21» (РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Дачна, 8) щодо незаконного відправлення зі ст. Клесів і Рокітно-Волинське 53-х вагонів вантажу «щебінь гранітний» в адресу вантажоодержувачів, з якими товариство не уклало договорів з надання послуг перевезення. В такому разі до залізничних накладних, форм ДУ–12 та перевізних документів було незаконно внесено коди ТзОВ «Р. 21» для оплати залізничного тарифу, внаслідок чого з персонального рахунку товариства стягнуто грошові кошти на суму 600 тис. рублів Росії (приблизно 150 тис. грн).

За цим фактом 20.12.2012 внесено відомості до ЄРДР за № 12012150370000010 та 20.12.2012 розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі збитками понад 1 млн грн відкрито 1 кримінальне провадження (УМВС України, ч. 5 ст. 191 КК України, к/п № 12012150370000009 від 14.12.2012):

13.12.2012 в УМВСУ зареєстровано заяву заступника генерального директора фірми «Т.» гр. Т. за фактом незаконного заволодіння майном фірми «Т.» з боку посадових осіб ТОВ «П.» в особі директора ТзОВ «П.» гр. Ч., який, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів двосекційним локомотивом 2М62 № 0890 вартістю 3 млн 522 тис. 960 грн.

*За цим фактом 14.12.2012 внесено відомості в ЄРДР за № 12012150370000009 та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.*

*Проводиться розслідування. В січні поточного року планується оголосити гр. Ч. про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, скласти обвинувальний акт та направити провадження до суду.*

Попередньо встановлена загальна сума збитків за кримінальними провадженнями становить 4 млн 29 тис. грн.

#### **14. УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві (лист від 04.04.2013 № 7/1–824 станом на 19.11.2012)**

З метою протидії криміногенним процесам, які відбуваються в економіці міста, підрозділами УДСБЕЗ упродовж року проведено оперативно-профілактичні заходи з протидії тяжким, резонансним економічним злочинам, хабарництву, кримінальній корупції особливо в органах влади та управління, а також у пріоритетних галузях економіки, зокрема у сферах бюджетних та земельних відносин, житлово-комунального господарства.

*Довідково: в середньому працівником ДСБЕЗ (з урахуванням апарату УДСБЕЗ):*

*– розглянуто заяв та повідомлень громадян – 47,9 (2011 року – 51,4);*

*– прийнято рішення про порушення кримінальної справи – 3,4 (2,9);*

*– винесено постанов про відмову в порушенні кримінальної справи – 32,4 (34,9);*

*– задокументовано 4,5 (6,2) економічних злочинів, у т.ч. викрито 3,1 (4,7) кваліфікованого злочину;*

*– розслідувано злочинів – 3,1 (3,2);*

*– відшкодовано матеріальних збитків на суму 936,9 (517) тис. грн;*

*– заведено ОРС – 0,85 (1,3).*

Станом на 19.11.2012 підрозділами ДСБЕЗ викрито 1616 економічних злочинів, у т.ч. кваліфікованих – 1132, з них 679

(1176) – тяжких та особливо тяжких, питома вага яких становить 42% від загальної кількості зареєстрованих.

Виявлено 880 осіб, які вчинили злочини, у т.ч. 150 державних службовців органів влади та наділених контролюючими повноваженнями.

У порядку ст.ст. 106, 115 КПК України затримано 51 особу, у т.ч. взято під варту – 27.

Викрито 376 злочинів зі збитками від 100 тис. грн до 1 млн грн та задокументовано 213 резонансних злочинів з мільйонними збитками.

У травні 2012 року до Деснянського районного суду направлено кримінальну справу, порушену за матеріалами працівників ДСБЕЗ, щодо членів злочинної організації.

*22.11.2008 СВ Голосіївського РУ ГУМВС України в місті Києві порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо злочинної організації у складі організатора громадянина США гр. Ф. та ще 8 учасників групи, які, вступивши у злочинну змову, протягом 2007–2008 років з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян України створили ТОВ «Г.» (із представництвами практично у всіх обласних центрах та великих містах України) та шахрайським шляхом переконували громадян інвестувати кошти у неіснуючі бізнес-проекти. Унаслідок злочинних дій Ф. громадянам України заподіяно збитки на суму майже 10 млн грн.*

У листопаді 2012 до Голосіївського районного суду направлено кримінальну справу, порушену за матеріалами працівників ДСБЕЗ, щодо членів злочинної групи.

*18.04.2012 СУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, щодо членів організованої групи, які упродовж 2007–2010 років з метою проведення незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності – ухилення службовими особами легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності від сплати податків, розкрадання коштів та легалізації*

*коштів, здобутих злочинним шляхом, створили мережу з 32 фіктивних підприємств, у результаті чого державі спричинено збитки на загальну суму понад 10 млн грн.*

У сфері службової діяльності викрито 406 злочинів, у т.ч. 71 факт хабарництва, з яких на суму від 10 до 30 тис. грн – 13, від 31 до 100 тис. грн – 9 та понад 100 тис. грн – 5.

До кримінальної відповідальності за хабарництво притягуються 59 осіб.

Загальна сума хабарів – понад 2,2 млн грн, а середня сума хабара, отриманого однією особою, – 36,97 тис. грн.

Розслідувано та направлено до суду кримінальні справи за 66 злочинами, пов'язаними з учиненням хабарництва.

Упродовж року працівниками підрозділів УДСБЕЗ задокументовано протиправну діяльність 150 державних службовців, якими скоєно 249 злочинів у сфері службової діяльності, з яких 63 факти хабарництва.

За вчинення службових злочинів притягуються 106 державних службовців органів влади та прирівняних до них, а також 23 службові особи, наділені контролюючими функціями, з них.: Міністерств та відомств – 44; КМДА – 43; РДА – 14; органів судової гілки – 1; ДВС – 4; МНС – 2; митниці – 1; ДПІ – 4; інших контролюючих органів – 16.

*Зібрано матеріали стосовно колишнього керівника одного з управлінь виконавчого органу КМДА, який без погодження з Головним управлінням охорони культурної спадщини міста Києва КМДА відчужив на користь ТОВ «С.» за заниженою вартістю нежитловий будинок на вул. А. у місті Києві, що є об'єктом культурної спадщини та має архітектурну цінність, у результаті чого спричинив територіальній громаді міста збитки на загальну суму понад 15 млн грн.*

*Зібрано матеріали щодо одного з колишніх керівників структурного підрозділу Міністерства промислової політики України, який, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, підписав незаконне протокольне доручення казенному підприємству «Х.» щодо укладання з швейцарською компанією NORIS GROUP AG договору на поставку двох*

*станків з числовим програмним управлінням, у результаті чого спричинено збитки державі на загальну суму понад 11,8 млн грн.*

Упродовж року у бюджетній сфері викрито 275 злочинів, з яких 225 – кваліфікованих, 121 – тяжких та особливо тяжких.

У ході супроводження сфери бюджетних видатків викрито 29 злочинів у сфері державних закупівель та 32 – пов’язаних з цільовими програмами.

Закінчено розслідування за кримінальними справами за 177 злочинами.

За направленими до суду кримінальними справами встановлено збитки на суму понад 165,7 млн грн, з яких – 107,2 млн грн або 67,7%.

*Зібрано матеріали щодо службових осіб ТОВ «Ф.», які з метою перемоги у процедурах державних закупівель надали до тендерного комітету МОЗ України недостовірні відомості про виробника медичного препарату «К.», у результаті чого державі спричинено збитки на загальну суму понад 15,7 млн грн.*

*Зібрано матеріали щодо службових осіб Республіканського вищого училища фізичної культури, які, зловживаючи службовим становищем, підписали 13 фіктивних актів виконаних робіт з виконання капітального ремонту гуртожитків навчального закладу у ході виконання цільової програми підготовки до ЄВРО-2012, в результаті чого державі спричинено збитки на загальну суму понад 4,6 млн грн.*

У ході оперативного супроводження сфери земельних відносин проведено понад 472 перевірки щодо законності операцій із землею, за результатами яких встановлено, що предметом протиправних посягань за виявленими злочинами є понад 108 га земель, у тому числі 37 га – лісово-паркового фонду, 18 га – оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, 21 га – сільськогосподарчого призначення, 12 га – громадської забудови та 20 га – самовільно захоплених земельних ділянок.

Викрито 73 злочини, у т.ч. 62 кваліфіковані, з них 33 тяжкі та особливо тяжкі, 22 безпосередньо пов’язані із приватизацією землі. Задokumentовано 19 фактів самозахоплення земельних ділянок.

Направлено до суду кримінальні справи за 50 злочинами.

За направленими до суду кримінальними справами встановлено збитки на загальну суму 2,1 млн грн, з яких відшкодовано 1,6 млн грн або 76,2 %.

За результатами відпрацювання суб'єктів, які надають послуги у сфері житлово-комунального господарства, задокументовано 52 злочини, з яких:

- 11 пов'язані з порушеннями під час нарахування тарифів;
- 21 – зі зловживанням з коштами, отриманими у як сплата за комунальні послуги;
- 7 фактів хабарництва.

Упродовж 2012 року проведено понад 1043 перевірки та виявлено 815 фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу, за якими порушено 64 кримінальні справи.

Із загальної кількості правопорушень викрито:

- 359 фактів надання послуг з використанням 4,3 тис. гральних автоматів;
- 456 фактів надання послуг в інтерактивних клубах, вилучено 4,2 тис. од. системних блоків.

Припинено діяльність 8 підпільних казино, вилучено 91 стіл для гри в покер, 8 столів для гри в рулетку та 14,2 тис. гральних фішок.

## **15. УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі (лист від 05.04.2013 № 4/2057)**

Управлінням Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в місті Севастополі станом на 20 листопада 2012 року викрито 264 злочинів.

Кваліфікований склад мають 174 злочини.

З числа виявлених злочинів 52 належать до категорії тяжких і особливо тяжких, що становить 19,7% від загальної кількості зареєстрованих злочинів.

Збитки за порушеними кримінальними справами становлять понад 19 млн 797 тис. грн, у т.ч. збитки бюджету різних рівнів – понад 8 млн 916 тис. грн, зокрема місцевому бюджету – 7 млн 242 тис. грн.

44 злочинів викрито у сфері службової діяльності. Задokumentовано 10 фактів хабарництва.

У результаті реалізації оперативних матеріалів викрито 30 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, у тому числі порушено 2 кримінальних справ зі збитками понад 1 млн. грн. (в 2011 році – 1 кримінальна справа, за якій встановлено 5 епізодів).

Органами прокуратури порушено кримінальні справи за 80 злочинами (питома вага – 30%), ОВС – 184 (70%).

За фактом порушено кримінальні справи за 38 злочинами (14%).

Проведений аналіз свідчить, що в структурі злочинності домінують злочини проти власності (128 або 48,4%), у сфері службової діяльності (47 або 17,8%) та у сфері господарської діяльності (43 або 16,2%).

Питома вага викритих злочинів по статтях така:

- ст.190 КК – 93 (35,2%)
- ст.191 КК – 44 (16,6%)
- ст.366 КК – 16 (6,1%)
- ст.364 КК – 13 (4,9%)
- ст.176 КК – 12 (4,5%)
- ст.368 КК – 8 (3,0%)
- ст.203 та 203<sup>2</sup> КК – 8(3,0%)
- ст.204 КК – 6 (2,3%)
- ст.369 КК – 3 (1,1%)
- ст.205 КК – 1 (0,4%)
- ст.365 КК – 0 (%)
- ст.199 КК – 0 (%)
- ст.209 КК – 0 (%)

та інші.

Всього притягуються до відповідальності 60 осіб, які скоїли злочини, з них 19 керівники. Затримувалося в порядку зі ст.ст. 115, 106 КПК України 19 осіб. Заарештовано 10 осіб. За 203 злочинами (77%), зареєстрованими у цьому році, встановлені особи, котрі їх учинили (Форма 4).

У результаті проведеної роботи управління ДСБЕЗ викрито 44 злочини у сфері службової діяльності, у тому числі 19

злочинів скоєно посадовими особами органів влади та управління, 7 – посадовцями контролюючого органу.

Направлено до суду кримінальні справи за 44 злочинами у сфері службової діяльності.

У поточному році за матеріалами УДСБЕЗ УМВС викрито 40 осіб за злочини у сфері службової діяльності, у т.ч. органів влади та управління – 15. Викрито осіб за хабарництво – 12, в т.ч. органів влади та управління – 5.

Викрито головних розпорядників коштів державного бюджету – 9, головних розпорядників коштів місцевого бюджету – 15.

В ході реалізації оперативно-розшукових справ та інформації стосовно державних службовців чи посадових осіб, які є потенційними суб'єктами хабарництва, порушено 8 кримінальних справ за фактами хабарництва.

З числа порушених кримінальних справ 6 злочинів із загальною сумою хабарів понад 10 тис. грн, 3 злочини – понад 30 тис. грн. Направлено до суду 7 кримінальних справ за 9 фактами хабарництва. Загальна сума хабарів – понад 276 тис. грн. Сума хабара, отриманого 1 особою, становить понад 25 тис. грн.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі складено та направлено до суду 5 протоколів про корупційне правопорушення, з яких 4 розглянуто в суді з винесенням рішення про притягнення до адміністративної відповідальності.

За 12 місяців п.р. закінчено провадженням 163 кримінальні справи за матеріалами УДСБЕЗ за 252 злочинами, з них направлено до суду 252 злочини.

Збитки за закінченими кримінальними справами становлять 14 млн 633 тис. грн (у 2011 році – 20 млн 137 тис. грн). Реальне відшкодування збитків становить 9 млн 122 тис. грн або 62% (у 2011 році – 13 млн 843 тис. – (69%). Забезпечено відшкодуванням на суму 25 млн 028 тис. грн або 171% (у 2011 році – 25 млн 670 тис., 127 %).

### **Сфера земельних відносин**

Зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальне провадження за 12 кримінальними правопорушеннями у сфері земельних відносин. Сума збитків за

порушеними кримінальними правопорушеннями становить понад 2 553 тис. грн.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі станом на 20 листопада 2012 року порушено 17 кримінальних справ за 33 злочинами, направлено до суду 10 кримінальних справ за 30 злочинами. Встановлено понад 12,9 га земель, що перебували у незаконному обігу. Сума збитків за порушеними кримінальними справами становить понад 12 млн 860 тис. грн. Забезпечено відшкодуванням понад 10 млн 879 тис. грн.

### **Сфера надавання послуг грального бізнесу**

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі станом на 20 листопада 2012 року порушено 7 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203–2 КК України, за фактом порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу». Направлено до суду 5 кримінальних справ. Усього вилучено 155 гральних автоматів, комп'ютерної техніки – 3 одиниці та 2 столи для гри в покер на загальну суму понад 800 тис. грн. Вилучено грошових коштів понад 5 тис. грн.

### **Сфера незаконного обігу підакцизних товарів**

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі станом на 20 листопада 2012 року порушено 4 кримінальні справи за фактами незаконного обігу підакцизних товарів. Вилучено фальсифікованої алкогольної продукції обсягом понад 1100 літрів, тари, сировини (спирту) в кількості понад 110 літрів, обладнання (лійки, шланги) та допоміжних приладів для виготовлення продукції на загальну суму 48 тис. грн.

У період з 20 листопада до 31 грудня 2012 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальне провадження за 126 кримінальними правопорушеннями.

Кваліфікований склад мають 71 кримінальне правопорушення.

З числа зареєстрованих у Єдиному реєстрі досудового розслідування кримінальних правопорушень 12 належать до категорії тяжких і особливо тяжких.

У сфері службової діяльності зареєстровано 15 кримінальних правопорушень, у тому числі 5 – у сфері витрачання бю-

джетних коштів: 3 кримінальні правопорушення – з коштами державного бюджету, 2 – з коштами місцевих бюджетів.

У сфері витрачання бюджетних коштів зареєстровано 10 кримінальних правопорушень, загальна сума збитків становить 487 тис. грн, у т.ч. 4 кримінальних правопорушень – з коштами державного бюджету, 6 – з коштами місцевих бюджетів.

Зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальне провадження за 1 фактом хабарництва щодо посадової особи контролюючого органу.

Зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальне провадження за 12 кримінальними правопорушеннями у сфері земельних відносин, за 14 кримінальними правопорушеннями – у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за 8 кримінальними правопорушеннями – у сфері банківської та кредитно-фінансової діяльності.

### **Сфера витрачання бюджетних коштів**

У сфері витрачання бюджетних коштів зареєстровано 10 кримінальних правопорушень, загальна сума збитків – 487 тис. грн, у т.ч. 4 кримінальних правопорушень – з коштами державного бюджету, 6 кримінальних правопорушень – з коштами місцевих бюджетів.

Зареєстровано в Єдиному реєстрі досудового розслідування та відкрито кримінальне провадження за 7 злочинами зі збитками понад 100 тис. грн, у тому числі за 1 злочином зі збитками понад 1 млн грн.

Встановлена сума збитків за порушеними кримінальними провадженнями становить 4 млн 753 тис. грн.

За кримінальними правопорушеннями, зареєстрованими в Єдиному реєстрі досудового розслідування, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України складено 4 повідомлення про підозру. Направлено до суду з обвинувальним актом 7 кримінальних проваджень. 3 кримінальних провадження закрито згідно з п. 2 ст. 284 КПК України.

За період з 20 листопада до 31 грудня 2012 року до УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі надійшло 62 доручення

слідчих на проведення слідчих (розшукових) дій, з яких виконано 52 доручення, 10 доручень знаходяться на виконанні у працівників УДСБЕЗ УМВС України, повернуто – 0.

## **16. УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області (лист від 02.04.2013 № 77/1–1605)**

Впродовж 2012 року Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області вживались заходи, спрямовані на забезпечення правоохоронного впливу на економічну злочинність.

До набуття чинності Кримінального процесуального кодексу викрито 857 злочинів, з яких 678 порушено щодо особи, 547 кваліфікованих. Виявлено 80 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, 16 злочинів зі збитками понад 1 млн грн, 183 злочини у сфері службової діяльності.

На виконання доручення Президента України та наказу МВС від 03.11.2011 №811 «Про організацію викриття злочинів, пов'язаних з бюджетними коштами, у тому числі виділених на реалізацію державних програм» на системній основі проводився комплекс заходів, спрямованих на упередження незаконного виділення та використання бюджетних коштів.

На виконання вимог МВС роботу підрозділів ДСБЕЗ було зосереджено на таких напрямках:

*– моніторинг бюджетних видатків усіх рівнів, оперативне супроводження та перевірка цільового використання коштів на усіх стадіях освоєння від розпорядника до безпосереднього постачальника товарів робіт або послуг (особлива увага приділяється суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності);*

*– попередження спричинення збитків у результаті порушень Закону України «Про здійснення державних закупівель» шляхом проведення перевірок комітетів конкурсних торгів з питань законності прийняття рішень на стадії визначення переможця;*

*– викриття фактів корупції та документування злочинної діяльності розпорядників коштів усіх рівнів;*

– забезпечення відшкодування завданих державі збитків та направлення кримінальних справ до суду.

У сфері бюджетних відносин задокументовано 158 злочинів, 92 з яких кваліфіковані, 39 – зі збитками понад 100 тис. грн, з них 8 – зі збитками понад 1 млн грн.

*Наприклад: 28.09.2012 прокуратурою Миколаївської області порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України (задокументовано 25 фактів злочинної діяльності) щодо головного бухгалтера Миколаївського шкільно-венерологічного диспансеру та бухгалтера цього закладу, які з вересня 2005 до травня 2011 років, шляхом внесення недостовірних даних (завищення реально необхідних обсягів) до бухгалтерських документів на системній основі здійснювали розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на виплату заробітної плати працівникам диспансеру. Встановлена сума збитків понад 2 млн грн.*

*Кримінальна справа знаходиться на розгляді суду.*

*01.03.2012 прокуратурою м. Миколаєва порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України щодо начальника Управління капітального будівництва та головного спеціаліста відділу технічного нагляду, які, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, порушуючи ч. 1, ч. 5 ст. 2 та ч. 4 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», впродовж 2011 року незаконно уклали 16 договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей без застосування процедури конкурсних торгів. Сума збитків становить 183 тис. грн.*

*Кримінальна справа знаходиться на розгляді суду.*

Управлінням ДСБЕЗ УМВС постійно проводиться аналіз інформації про зловживання з боку посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування.

Зокрема за даними УІАЗ УМВС протягом 2012 року обліковано 17 кримінальних корупційних правопорушень, які безпосередньо виявлено ДСБЕЗ. Всього за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ області порушено 40 злочинів щодо суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення. До кримінальної відповідальності притягнуто:

– посадову особа Міністерства ЖКГ України;

- заступника голови РДА;
- начальника Державної інспекції захисту рослин Миколаївської області;
- посадову особу УКБ Облдержадміністрації;
- посадову особу ДВС;
- голів сільських рад.

Також за матеріалами ДСБЕЗ порушено 10 кримінальних справ (11 злочинів) за злочинами про хабарництво, з яких 5 щодо посадовців органів влади та управління (1 злочин з сумою хабара понад 100 тис. грн). Загальна сума хабарів за викритими злочинами – 304 тис. грн середня сума хабара – 32 тис. грн.

*Наприклад:*

*10.04.2012 прокуратурою Миколаївської області за матеріалами УДСБЕЗ УМВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, щодо заступника голови Снігурівської РДА Миколаївської області гр. Т. (держслужбовець 5 категорії 10 рангу), який вимагав від місцевого мешканця хабар у розмірі 20 тис. доларів США за сприяння у виділенні земельної ділянки для ведення особистого селянсько-господарства.*

*30.08.2012 Снігурівським районним судом гр. Т. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України, та засуджено до 5 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків в органах влади та в органах державного управління та місцевого самоврядування. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном 3 роки.*

Всього до суду направлено кримінальні справи за 717 злочинами, які були порушені за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ.

Спричинені збитки за направленими до суду справами становлять 36 млн грн.

Завдяки комплексу заходів щодо розшуку майна і коштів, які можуть бути джерелом відшкодування завданих економічними злочинами збитків, забезпечено відшкодування на суму 30 млн грн. Відсоток відшкодування становлять 84%. Реально відшкодовано – 19 млн грн (53%).

### **Основні недоліки в оперативно-службовій діяльності:**

Низька ефективність щодо викриття злочинів, учинених посадовцями органів влади та управління, і притягнення їх до відповідальності. Всього викрито 34 злочини, вчинених посадовцями органів влади та управління, в яких викрито 27 осіб та 7 злочинів, учинених працівниками контролюючих органів (викрито 6 осіб).

Що стосується хабарництва, то акцент робився виключно на якості цих злочинів та категорії службовців, котрі притягуються до відповідальності за отримання хабарів.

Так, в отриманні хабарів викрито 5 посадових осіб органів влади та управління: *заступника начальника РДА, начальника Державної інспекції захисту рослин, начальника Управління ДПП району, 2 помічників депутатів міськради.*

Крім цього, задокументовано факт хабара розміром понад 100 тис. грн (заступник голови РДА).

У 2012 році це питання протидії хабарництву неодноразово порушувалось на оперативних нарадах та колегіях УМВС України. За незадовільну роботу в цьому напрямі, за ініціативою УДСБЕЗ до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 начальників ОВС.

Керівництвом УДСБЕЗ особисто вивчається інформація про факти отримання хабарів та вчинення корупційних діянь, встановлюються конкретні терміни, контролюється хід виконання запланованих заходів.

Низька ефективність з викриття злочинів зі збитками понад 1 млн грн. Зазначене питання детально аналізувалось. Систематично проводились заслуховування керівників підрозділів, які спрямувались на документування злочинів цієї категорії.

Вжиті заходи дали певний результат. Наприклад, впродовж першого півріччя викрито 7 злочинів цієї категорії, а протягом другого – 9 (всього 16). 7 злочинів, що викриті у другому півріччі, направлено до суду.

Серед основних причин наявних недоліків в оперативно-службовій діяльності можна визначити:

– мала ефективність роботи підрозділів, де за штатним розписом лише одна посада співробітника ДСБЕЗ (районні ОВС);

– складність в переорієнтуванні підрозділів на нові критерії оцінки та їх неоднозначність (в 2012 році ДДСБЕЗ робота підрозділів оцінювалась за навантаженням на одного співробітника, а не за наказом МВС №138–12. З моменту набуття чинності Кримінального процесуального кодексу критерії оцінки діяльності служби взагалі не визначені).

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ до Єдиного реєстру судових розслідувань внесено 217 кримінальних правопорушень економічної спрямованості (за якими 12 особам повідомлено про підозру), в тому числі: 108 – кваліфікованих, 50 – тяжких, 7 – у сфері службової діяльності, з яких 1 факт хабарництва.

На виконання зі слідчих підрозділів надійшло 238 доручень, з яких станом на 31.12.2012 205 (або 86%) виконано. Доручення від слідчих на проведення співробітниками ДСБЕЗ області негласних слідчих (розшукових) дій не надходили.

Сьогодні проходить процес напрацювання практичних механізмів та алгоритмів виявлення та документування правопорушень оперативними підрозділами, насамперед проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Заходи, що вжиті впродовж 2012 року Управлінням ДСБЕЗ для покращення показників на основних напрямках роботи:

– 2012 року до ОВС області направлено низку методичних рекомендацій та вказівок, в т.ч. з поетапним алгоритмом документування злочинів на окремих напрямках діяльності. Стан їх виконання та застосування в практичній діяльності перевірявся під час кожного виїзду працівників УДСБЕЗ до територіальних підрозділів;

– за кожним територіальним підрозділом закріплено доповіданих працівників УДСБЕЗ, якими постійно здійснювались виїзди до підрозділів ДСБЕЗ області для надання методичної та практичної допомоги під час документування фактів хабарництва, а також перевірки питань цільового використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів (здійснено 105 виїздів до ОВС області);

– в системі службової підготовки двічі на місяць проводились заняття з підлеглим особовим складом, на яких розглядаються основні напрями та порядок документування злочинів;

– питання діяльності підрозділів ДСБЕЗ, насамперед на пріоритетних напрямках, щомісяця порушувалось на оперативних нарадах за участю керівників підрозділів ДСБЕЗ, двічі на квартал ініціюється розгляд зазначених питань при керівництві УМВС.

### **17. УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області (лист від 05.04.2013 № 3/2620)**

Внаслідок вжитих організаційно-практичних заходів і з урахуванням нових критеріїв оцінки співробітниками підрозділів ДСБЕЗ Одеської області 2012 році (до 20.11.2012) досягнуто певні позитивні результати.

Є позитивна динаміка щодо виявлення перших епізодів, питома вага яких від загальної кількості зареєстрованих злочинів порівняно з аналогічним періодом минулого року підвищилася з 40% до 64%.

Захищаючи інтереси держави і громадян, виявлено 894 злочини проти власності, питома вага яких також збільшилася з 47,7% до 55,3%.

Всього виявлено 1615 злочинів (–44,3%, 2900), навантаження на одного співробітника – 5,8.

З викритих – 1176 кваліфіковані злочини (–52,2%, 2459), навантаження – 4,2, з них 569 – тяжкі і особливо тяжкі (–66,9%, 1719), навантаження – 2,0.

Виявлено 265 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн (–55,9%, 601), навантаження – 0,9 та 34 резонансних злочинів, збитки за якими перевищують 1 млн грн (–15,5%, 139), навантаження – 0,1.

Із загальної кількості викритих злочинів 427 або 26,4% порушено за фактом.

Завдяки вжитим заходам, направленим на протидію розкраданням бюджетних коштів, за минулий рік виявлено 161 такий злочин (–83,1%, 955), навантаження – 0,6. Зокрема 54 злочини зі збитками понад 100 тис. грн і 8 злочинів зі збитками понад 1 млн грн.

Є позитивна динаміка з виявлення перших епізодів у бюджетній сфері, питома вага яких зросла з 31,9% до 65,8%.

У сфері земельних відносин виявлено 24 злочини (–89,7%, 233), навантаження – 0,1.

За звітний період на об'єктах морегосподарського комплексу виявлено 25 злочинів (–71,6%, 88).

Впродовж звітного періоду в паливно-енергетичному комплексі виявлено 21 злочин (–79,6%, 103), з яких 5 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн.

За звітний період виявлено 31 злочин, пов'язаний з приватизаційними процесами (–89,9%, 307), навантаження – 0,1.

Виявлено 128 злочинів у сфері агропромислового комплексу (–59,5%, 316), з яких 18 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн і 3 злочини зі збитками понад 1 млн грн.

За звітний період задокументовано 81 факт хабарництва (–75,4%, 329), навантаження – 0,3, але, не дивлячись на зниження загальної кількості, простежується позитивна динаміка збільшення на 20,9% питомої ваги кількості фактів затримання хабарників на місці злочину (51,2% проти 30,3 %).

Виявлено 19 кримінальних діянь, сума хабара за якими перевищує 10 тис. грн, з них 7 фактів, сума хабара за якими перевищує 30 тис. грн. і 4 – на суму понад 100 тис. грн.

Виявлено 894 злочини проти власності (–35,5%, 1385), з яких 551 факт шахрайства (+6,6%, 517) та 248 фактів привласнення (–68,9%, 798).

За порушеними кримінальними справами затримано 115 підозрюваних, з яких 37 в подальшому було заарештовано. Навантаження за затриманими становить 0,41, за заарештованими – 0,13.

З моменту набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу України (за період з 20 листопада 2012 року до 31 грудня 2012 року) співробітниками підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області виявлено 603 кримінальних правопорушень, зокрема 322 кваліфікованих, з них 131 тяжке і особливо тяжке.

З виявлених – 42 кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн і 9 – збитки за якими перевищують 1 млн. грн.

За зареєстрованими в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальними провадженнями затримано 2 особи.

До суду направлено кримінальні провадження за 8 кримінальними правопорушеннями.

Загальна сума збитків за кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування за якими закінчене, становить 1 млн 177,3 тис. грн. В такому разі загальне відшкодування збитків забезпечене у розмірі 682,5 тис. грн (57,9%).

Окрім того, за зареєстрованими кримінальними провадженнями 64-м особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Всього у сфері службової діяльності виявлено 51 кримінальне провадження.

За звітний період задокументовано 9 фактів хабарництва, з яких 2-х хабарників затримано «на місці злочину».

Виявлено 1 кримінальне правопорушення, сума хабара за яким перевищує 10 тис. грн.

Впродовж вказаного періоду виявлено 16 фактів кримінальної корупції, скоєних державними службовцями і посадовцями органів місцевого самоврядування, з яких 13 – в органах влади і управління і 3 – в контролюючих органах.

Задокументовано 321 кримінальне правопорушення проти власності.

В результаті вжитих заходів, направлених на протидію розкраданням бюджетних коштів, за період дії нового КПК України виявлено 17 таких кримінальних правопорушень. Зокрема 2 – зі збитками понад 100 тис. грн і 2 – понад 1 млн грн.

Виявлено 4 кримінальних правопорушень у сфері агропромислового комплексу.

Впродовж звітного періоду у фінансовій сфері виявлено 64 кримінальних правопорушень.

Також за звітний період зареєстровано 13 фактів фіктивного підприємництва.

У сфері земельних відносин виявлено 23 кримінальних правопорушень, з яких 8 фактів самовільного захоплення земельних ділянок і самовільного будівництва (ст. 197–1 УК України).

За звітний період на об'єктах морегосподарського комплексу виявлено 16 кримінальних правопорушень.

Впродовж звітного періоду в паливно-енергетичному комплексі виявлено 2 кримінальні правопорушення.

Також за звітний період виявлено 2 кримінальні правопорушення, пов'язані з приватизаційними процесами.

З дня набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу України до 31 грудня 2012 року співробітниками підрозділів ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області одержано для виконання 317 доручень слідчих на проведення слідчих (розшукових) дій та 8 доручень слідчих на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

За одержаними 8 дорученнями на проведення негласних слідчих (розшукових) дій співробітниками підрозділів ДСБЕЗ було підготовлено і направлено в Управління оперативно-технічних заходів 12 завдань на проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій.

## **18. ВДСБЕЗ УМВС України на Південно-Західній залізниці (лист від 03.04.2013 № 37/3–3341)**

Протягом 2012 року працівниками ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці викрито 217 злочинів економічної спрямованості.

Щодо особи порушено кримінальні справи за 191 злочином, за фактом – 29 злочинів, що становить 13,1% від загальної кількості викритих злочинів.

Тяжких та особливо тяжких злочинів – 85.

Всього виявлено 139 осіб за злочинами, викритими у звітному періоді. Пред'явлено звинувачення за 183 злочинами.

У бюджетній сфері задокументовано 28 злочинів. Загальна сума матеріальних збитків за порушеними кримінальними справами у бюджетній сфері становить 20 млн 983 тис. 155 грн.

До суду направлено 7 кримінальних справ на 13 злочинів, з яких 3 кримінальні справи на 5 злочинів щодо головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

У сфері державних закупівель викрито 18 злочинів, за якими порушено 8 кримінальних справ.

Загальна сума матеріального збитку за порушеними кримінальними справами – 19 млн 906 тис. 329 грн. До суду направлено 3 кримінальні справи на 6 злочинів.

З викритих злочинів у сфері державних закупівель – 4 злочини пов'язані з використанням коштів, призначених на виконання державних цільових програм. Загальна сума матеріального збитку за порушеними кримінальними справами становить 13 млн 397 тис. 351 грн.

Зі збитками понад 1 млн грн задокументовано 5 злочинів. Загальна сума збитків становить 18 млн 058 тис. 602 грн.

Зі збитками понад 100 тис. грн виявлено та поставлено на облік 21 злочин (навантаження – 0,26). Загальна сума збитків за порушеними кримінальними справами – 6 млн 182 тис. 293 грн.

У сфері службової діяльності викрито 48 злочинів. За закінченими кримінальними справами у сфері службової діяльності виявлено 27 осіб. Серед викритих – 13 зі збитками понад 100 тис. грн та 2 – зі збитками понад 1 млн грн.

Одним з пріоритетних напрямів роботи ВДСБЕЗ є виявлення та документування фактів хабарництва і кримінальної корупції.

2012 року працівниками ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці виявлено 13 фактів хабарництва. Викрито 10 осіб. До суду направлено 8 кримінальних справ.

Усього виявлено хабарів на загальну суму 1 130 900 грн.

Середня сума отриманого хабара – 102 814 грн.

Всього за 2012 рік за матеріалами ДСБЕЗ виявлено та направлено до суду 6 злочинів з ознаками кримінальної корупції щодо 6 осіб (5 фактів отримання хабара та 1 факт службового підроблення).

Протягом вказаного періоду складено 5 адміністративних протоколів про корупцію. Два за ч. 2 ст. 172–1 КУпАП, один за ч. 3 ст. 172–1 КУпАП, один за ч. 1 ст. 172–6 та один за ч. 2 ст. 172–2 КупАП.

Також впродовж 2012 року викрито 30 злочинів, пов'язаних з розкраданням, з яких 4 – зі збитками понад 100 тис.

грн та 5 – у бюджетній сфері. Задокументовано 20 фактів розкрадання дизпалива.

У сфері земельних відносин порушено 4 кримінальні справи.

У сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій протягом 2012 року виявлено 12 злочинів, за якими порушено 11 кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України, та 1 кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК України.

Впродовж 2012 року викрито 3 злочини, пов'язані з фіктивним підприємством, за якими порушено 3 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Закінчено провадження у кримінальних справах за 184 злочинами. До суду направлено 175 злочинів. Суди прийнято 68 рішень за кримінальними справами економічної спрямованості.

Сума збитків, заподіяних злочинами, слідство за якими закінчено, становить 3 млн 076 тис. 449 грн. Добровільно відшкодовано, вилучено майна та накладено арешт на суму – 4 млн. 151 тис. 276 грн, що становить 134,9%. Добровільно відшкодовано – 2 млн 366 тис. 159 грн, що становить – 76,9%.

Сфера житлово-комунального господарства.

За вказаний період виявлено та задокументовано 2 злочини, скоєні у сфері житлово-комунального господарства.

Протягом 2012 року задокументовано 3 факти легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

## **19. УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області (лист від 04.04.2013 № 7/1066)**

Безпосередньо працівниками ДСБЕЗ області протягом 2012 року (станом на 20.11.2012) викрито 594 злочинів (2011 – 816) та впродовж листопада – грудня 2012 виявлено 115 кримінальних правопорушень, які внесено до ЄРДР.

Кваліфікованих – 314, що становить 52,9% від загальної кількості викритих злочинів (2011 – 569), у тому числі 108 тяжких та особливо тяжких злочинів (2011 – 180).

Злочинів із завданими збитками понад 100 тис. грн – 61 (10,3%) (2011 – 102), з них 8 (1,3%) (2011– 20) –зі збитками понад 1 млн грн.

У сфері службової діяльності викрито 149 (25,1%) (2011 – 190) злочинів.

За 388 злочинами особи, котрі їх учинили, встановлено (65,3%) (2011 – 610), за 243 злочинами кримінальні справи попередньо порушувалися за фактом учинення злочину (40,9%), з яких за 105 злочинами особи встановлено та 103 направлено до суду, за 1 зупинено провадження у зв'язку з хворобою, за 5 рішення ще не прийнято, а 133 зупинено у зв'язку з невстановленою особою (22,3%).

Протягом звітного періоду затримано 6 (2011 – 21) осіб за вчинення злочинів (в порядку ст. 106, 115 КПК України), з них взято під варту – 3 (2011 – 11).

До суду направлено кримінальні справи за 501 злочином (2011 – 598). Установлена сума матеріальних збитків за направленими до суду кримінальними справами становить 23 млн 017 тис. грн (2011 – 43 млн 120 тис. грн), з них забезпечено відшкодування 12 млн 238 тис. грн (53,2%) (2011 – 48 млн 905 тис. грн).

За результатами оперативно-службової діяльності підрозділів ДСБЕЗ області протягом 12 місяців 2012 року викрито 24 факти хабарництва, у тому числі 1 у період з 20.11 до 31.12.2012 року (провідний спеціаліст Інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтавської міської ради держслужбовець 6 категорії 13 рангу), викрито 1 факт хабарництва із сумою хабара понад 10 тис. грн. Загальна сума задокументованих хабарів становить 59,430 тис. грн. Середня сума отриманого однією особою хабара становить 2,5 тис. грн. В порядку ст. 115 КПК України затримано 1 особу, за новим КПК особи не затримувалися та під варту не бралися.

До кримінальної відповідальності за хабарництво притягуються 24 особи, у тому числі:

- посадових осіб органів влади і управління – 9;
- контролюючих органів – 8;

- закладів освіти – 6;
- інших – 1.

Протягом 2012 року виявлено 149 злочинів у сфері службової діяльності з ознаками корупції, за якими притягується до відповідальності 138 осіб.

Виявлено 85 злочинів, учинених службовими особами органів влади і управління, за якими притягується до відповідальності 61 особа органів влади і управління, 39 злочинів, учинених службовими особами контролюючих органів, за якими притягується до відповідальності 22 особи контролюючих органів.

Так, притягується до кримінальної відповідальності голова сільрад, посадові особи державної інспекції з карантину рослин у Глобинському р-ні, відділу ДВС Полтавського РУЮ, землевпорядник відділу архітектури Київського району м. Полтави, Держкомзему Пирятинського району, головний державний інспектор Південно-інспекційного відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Полтавській області, УЖКГ Кременчуцької міської ради та інші.

Також впродовж 2012 р. підрозділами ДСБЕЗ вживались заходи, спрямовані на активізацію роботи щодо виявлення корупційних виявів з боку суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Зібрано 11 матеріалів, за якими складено 11 протоколів про корупційні діяння, у т.ч. прокуратурою – 7, УБОЗ – 4, які направлені на розгляд до суду. Відповідно до прийнятих рішень накладено штрафні санкції на загальну суму 8 тис. 310 грн та конфісковано отриманий дохід від підприємницької діяльності у сумі 800 грн.

В результаті проведених заходів щодо викриття злочинів, пов'язаних з бюджетними коштами, за 2012 рік викрито 114 злочинів (2011 – 129) цієї категорії, з яких 16 злочинів, сума збитків за якими перевищує 100 тис. грн, та 3 злочини, де сума збитків перевищує 1 млн грн.

Серед злочинів, які пов'язані бюджетними коштами:

- з коштами державного бюджету – 62;
- з коштами місцевого бюджету – 52;

- у сфері державних закупівель – 19;
- з коштами субвенцій – 7;
- з коштами державних цільових програм – 17.

За порушеними кримінальними справами встановлена сума збитків сягає понад 8 млн 725 тис. грн, з яких забезпечено відшкодування на суму 2 млн 725 тис. грн.

Сума збитків за закінченими кримінальними справами – 2 487 тис. грн.

Напрямки роботи:

1. Зловживання службових осіб державних підприємств, управлінь і відділів ОДА та РДА, комітетів з конкурсних торгів під час здійснення ними розподілу коштів, передбачених державним, обласним та місцевим бюджетами, на фінансування державних цільових програм.

Зловживання та хабарництво службових осіб комітетів з конкурсних торгів.

З метою оперативного перекриття розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів та службових осіб органів влади та управлінь, що належать до складу комітетів з конкурсних торгів, розроблено та направлено до міськрайорганів доручення від 14.02.2012 № 7/631 та службову телеграму за підписом начальника УМВС від 23.02.2012 № 7/835 щодо перекриття розпорядників районного та міського рівнів шляхом включення працівників ДСБЕЗ до відповідних комітетів з конкурсних торгів.

Так, працівниками ДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області підготовлено та направлено до основних розпорядників державних коштів 64 листи про включення до складу комісій з конкурсних торгів працівників підрозділів ДСБЕЗ, на які отримано 48 відповідей: дали згоду – 9, не дали – 39. Проведено з основними розпорядниками бюджетних коштів області робочі зустрічі з питань включення до складу комісій з конкурсних торгів працівників підрозділів ДСБЕЗ без права дорадчого голосу.

2. Сфера будівництва.

Впродовж 2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області виявлено 49 злочинів.

3. Житлово-комунальне господарство.

Організовано виконання доручення першого заступника міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Ч. від 24.05.2012 № НР 5953, а також перевірки цільового використання комунальними підприємствами коштів, що отримані відповідно до угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26.05.2008.

#### 4. Охорона здоров'я – 10 злочинів.

Вживаються відповідні організаційні та практичні заходи, спрямовані на оперативне супроводження бюджетних витрат, у тому числі на недопущення розкрадання і нецільового використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю лікарських засобів та медичного обладнання.

#### 5. Соціальний захист населення: 20 злочинів.

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області протягом поточного року на системній основі організовано проведення перевірок законності отримання таких соціальних виплат, як допомога у безробітті, виплати дотацій СПД за створення нових робочих місць, а також на виконання доручення МВС України від 07.12.2011 № 17326/Зр здійснюється перевірка відомостей на предмет підроблення документів, можливих незаконних рішень судів про надання статусу ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, встановлення підвищених пенсій цій категорії осіб.

#### 6. Фіктивне підприємництво, ПДВ.

Викрито злочинів, пов'язаних з ПДВ, – 3, за ч. 2 ст. 205 ККУ – 1.

Факти діяльності конвертаційних центрів не викривалися.

#### 7. Автодорожнє господарство – 9 злочинів.

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області організовано відпрацювання об'єктів автодорожнього господарства, освоєння коштів, якими проводилась у т.ч. в межах підготовки до Євро-2012.

Крім того, з моменту набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу України за матеріалами співробітників ДСБЕЗ слідчими підрозділами УМВС відкрито 9 кримінальних проваджень.

2012 року за матеріалами співробітників ДСБЕЗ викрито 23 злочини (2011 – 10), пов'язані зі сферою земельних відносин, з них 11, де предметом злочину є землі державної та комунальної власності. У сфері службової діяльності викрито 17 злочинів, серед них 4 факти хабарництва. Виявлено 13 осіб, котрі вчинили злочини.

Закінчено провадженням та направлено до суду 10 злочинів, до кримінальної відповідальності притягуються 10 осіб. Збитки за порушеними кримінальними справами становлять 1 млн 253 тис. грн.

Повернуто законним власникам 203 га земель, що перебували у незаконному обігу, з яких 199 га – сільськогосподарського призначення.

За 2012 рік підрозділами ДСБЕЗ області викрито 14 злочинів (2011 – 12) у паливно-енергетичному комплексі, з яких 10 – кваліфікованих, 3 – у сфері службової діяльності. Зі збитками понад 100 тис. грн – 3. Загальна сума збитків за порушеними кримінальними справами становить 3,881 млн грн. До відповідальності притягуються 12 осіб.

Безпосередньо на підприємствах ПЕК викрито 7 злочинів, а саме: 2 – на об'єктах переробної галузі, 1 – на об'єкті НАК «Н.», 1 – у сфері теплокомуненерго та 2 – на інших підприємствах.

На виконання доручень МВС та Кабміну проведено комплексне відпрацювання суб'єктів господарювання, що діють на ринку з переробки, виробництва та реалізації нафтопродуктів.

В агропромисловому комплексі виявлено 75 злочинів (2011 – 74), з яких 50 – кваліфікованих, 17 – тяжких, 18 – у сфері службової діяльності, зі збитками понад 100 тис. грн – 10.

На системній основі вживалися заходи з викриття злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів, виділених на розвиток агропромислового комплексу; під час закупівлі зерна до Аграрного та резервного фондів; виявлення та знешкодження підпільних цехів з виготовлення недоброякісних алкогольних напоїв; недопущення надходження до торгівельної мережі Полтавської області фальсифікованої продукції.

Працівниками ДСБЕЗ Полтавської області з початку 2012 року виявлено та задокументовано 24 злочини, що вчинені у

сфері виробництва та обігу спирту й алкогольних напоїв, а саме: за ч. 1 ст.204 КК України – 15, за ч. 2 ст. 204 КК України – 3, за ч. 3 ст. 204 КК України – 6.

Під час дослідчих перевірок та слідства вилучено коштів і товарно-матеріальних цінностей на суму 655 130 грн, 2 770 л спирту, 19 225 пляшок фальсифікованої лікєро-горілочаної продукції, 4 403 марки акцизного збору та понад 3200 пачок тютюнових виробів.

З метою організації роботи підрозділів ДСБЕЗ в напрямі викриття злочинів у сфері АПК Управлінням направлено на виконання 15 доручень за різними напрямками АПК, 17 орієнтувань про методику викриття найбільш поширених злочинів в Україні про вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підрозділів ДСБЕЗ області щодо протидії злочинам у сфері АПК.

**У кредитно-фінансовій сфері** викрито 63 злочини (2011 – 72). З них у сфері банківської діяльності викрито 12 злочинів. У сфері службової діяльності – 5, зі збитками понад 100 тис. грн – 2.

В більшості до відповідальності притягуються керуючі філіями та відділеннями банківських установ, а також економісти банків за скоєння привласнення та розтрату майна шляхом підробки документів.

На виконання розпорядження Міністерства внутрішніх справ від 05.10.2010 № 920 «Про виявлення, розкриття злочинів, учинених у сфері діяльності кредитних спілок, супроводження порушених кримінальних справ та забезпечення відшкодування завданих збитків» низку ряд цільових організаційно – практичних заходів, спрямованих на попередження зловживань у сфері діяльності кредитних спілок.

В ході заходів з питань дотримання законодавства у сфері надрокористування працівниками ДСБЕЗ відпрацьовані наявні на території області родовища піску, суглинків, торфу, газу, мінеральних та прісних вод.

За результатами вжитих заходів у 2012 році за матеріалами співробітників ДСБЕЗ викрито 8 злочинів, за якими порушено 5

кримінальних справ. Серед викритих злочинів 4 – службових, 1 – проти власності, 2 – пов’язаних з порушенням правил охорони надр. До суду направлено 3 кримінальні справи, до відповідальності притягуються 3 особи. Збитки становлять 277 932 грн.

Співробітниками ДСБЕЗ Полтавської області з початку року порушено 39 кримінальних справ у сфері інтелектуальної власності, високих технологій та грального бізнесу.

Виявлено 32 факти незаконної діяльності у цій сфері, з них: 25 фактів надання послуг грального бізнесу в Інтернет-закладах, 3 факти надання послуг грального бізнесу – гральні заклади, 4 факти надання послуг у сфері грального бізнесу в закладах, завуальованих під державну лотерею. У правопорушників вилучено 151 одиницю комп’ютерної техніки, 22 одиниці гральних автоматів та 40 одиниць «лотоматів». Порушено 19 кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 203–2 КК України. Складено 4 адміністративні протоколи за ознаками складу правопорушення, передбаченого ст. 164 КУ-пАП. Відкрито 4 кримінальних проваджень.

Порушено 15 кримінальних справ у сфері інтелектуальної власності, у правопорушників вилучено фальсифікованої продукції на суму 536150 грн та контрафактної продукції на суму 117275 грн. З них ст. 176 – порушення авторських та суміжних прав – 10, ст. 203–1 – порушення обігу дисків для лазерних систем зчитування – 4, ст. 229 – незаконне використання знаків для товарів та послуг – 1.

Порушено 2 кримінальні справи у сфері високих технологій за ст. 361 КК України – несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ – 2.

За результатами проведених заходів з початку року виявлено та задокументовано 47 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 213 КК України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом), з яких за 39 злочинами кримінальні справи направлено до суду для розгляду.

Особовий склад підрозділів ДСБЕЗ спрямований на здобуття інформації про діяльність організованих злочинних груп у сфері економіки, сприяння учасникам злочинних груп та укрит-

тя їх злочинної діяльності посадовими особами органів влади та управління, які зловживають владою або службовим становищем, порушують законодавство про бюджетну систему України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів увага приділяється виявленню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами, встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність, запобіганню легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів.

Під час порушення кримінальних справ про тяжкі та резонансні злочини, вчинені групами в складі 3-х і більше осіб, вивчаються можливі ознаки організованості, своєчасне та в повному обсязі документування їх протиправних дій.

Впродовж 12-ти місяців 2012 року підрозділами ДСБЕЗ виявлено 2 злочини, пов'язані з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом (ТОВ «Л.» та ТОВ «Д.»), та 3 злочини за фактами фіктивного підприємництва (ПП «НПП АТ І.», ТОВ «Б.», «Полтавська лісозаготівельна компанія»).

Підрозділами ДСБЕЗ виявлено 115 кримінальних правопорушень, у тому числі 53 середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких – 46%.

За матеріалами підрозділів ДСБЕЗ розпочато 13 кримінальних проваджень із збитками понад 100 тис. грн у тому числі 2 – зі збитками понад 1 млн грн.

Виявлено 13 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, у т.ч. 5 – вчинених посадовими особами органів влади і управління та контролюючими органами, з них 1 факт хабарництва.

Виявлено 5 кримінальних правопорушень, пов'язаних з бюджетними коштами, та 3 – у сфері земельних відносин.

Виконано 291 доручення слідчих та прокуратури на проведення слідчих (розшукових) дій, та 14 доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у тому числі відповідно до ст. 260 КПК України – 6 (аудіо-, відеоконтроль особи) та ст. 263 КПК України – 8 (зняття інформації з телекомунікаційних мереж).

З метою покращення роботи щодо виявлення кримінальних правопорушень у сфері економіки, з урахуванням завдань поставлених дорученнями МВС та Департаменту ДСБЕЗ МВС, у 1-му кварталі 2013 року планується вжити такі заходи:

1. Спільно з прокуратурою організувати проведення перевірок законності державних закупівель, здійснених 2012 року поза процедурою відкритих торгів, звернувши особливу увагу на правомірність закупівель в одного учасника.

2. Здійснити аналіз наявної оперативної та іншої інформацію стосовно зловживань службових осіб дорожньо-комунальних підприємств під час використання бюджетних коштів, виділених для утримання автомобільних доріг, особливу увагу звернути на законність закупівлі та використання снігозбиральної техніки і запчастин, реагентів (льодознищуюча суміш, пісок, сіль та інше) і паливно-мастильних матеріалів посадовими особами дорожньо-комунальних організацій та у взаємодії зі слідчим підрозділом вжити заходів щодо виявлення та розслідування кримінальних правопорушень в цій галузі.

3. Спільно з прокуратурою організувати перевірки додержання органами виконавчої влади, органами Державної інспекції сільського господарства України та територіальними підрозділами Державного агентства земельних ресурсів України вимог земельного законодавства під час використання, вилучення, надання у власність і користування, продажу земель сільськогосподарського призначення.

4. Організувати та провести комплекс гласних і негласних заходів, спрямованих на вивчення кримінальної ситуації в сфері надкористування та у разі встановлення фактів незаконного видобування піску та піщано-гравійної суміші вжити заходів до реалізації зазначеної інформації шляхом відкриття кримінального провадження. У разі встановлення злочинів чи осіб, які готуються до скоєння злочинів указаної категорії, завести оперативно-розшукові справи.

5. Організувати роботу з виявлення та документування злочинів, що вчиняються у процесі користування нафтогазоносними надрами, транспортування, постачання нафти і газу, виро-

бництва та реалізації нафтопродуктів, видобутку, збуту вугілля, під час закупівлі вугледобувними підприємствами обладнання, а також на ринку електричної енергії, у тому числі під час переміщення електроенергії через митний кордон України тощо.

6. Орієнтувати особовий склад на збір інформації стосовно службових осіб, власників банківських і фінансових установ та підготовку до проведення комплексних оперативно-розшукових заходів із викриття резонансних злочинів, що готуються. У ході оперативної розробки забезпечити документування злочинної діяльності кожної причетної до злочинних схем особи з метою подальшої кваліфікації їх дій за ознаками організованої групи або злочинної організації з обов'язковим використанням системи негласних методів оперативно-розшукової діяльності.

7. У взаємодії з органами прокуратури Полтавської області забезпечити системне відпрацювання посадовців органів влади і управління, місцевого самоврядування, судових, контролюючих органів з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності за фактами службових злочинів, у тому числі хабарництво та корупцію.

## **20. ВДСБЕЗ УМВС України на Придніпровській залізниці (лист від 05.04.2013 № 2/2713)**

Станом на 31.12.2012 з урахуванням організаційно-штатних змін штатна чисельність ВДСБЕЗ УМВС України на Придніпровській залізниці складає 47 співробітників (аналогічний період минулого року – 57). Вакантних посад – 5. З початку року укомплектовано 10 посад, з яких 3 посади начальників підрозділів ДСБЕЗ лінійних відділів.

До набуває чинності нового Кримінального процесуального кодексу України, тобто з початку 2012 року та станом на 20.11.2012 року, ВДСБЕЗ УМВС України на Придніпровській залізниці викрито 125 (11 місяців 2011 – 115) злочинів економічної спрямованості.

Тяжких та особливо тяжких злочинів – 37 (2011 – 42).

Питома вага від загальної кількості – 29,6%.

За 113 злочинами к/с порушено щодо особи, за фактом – 12, що становить 9,6% від загальної кількості.

За 11 місяців 2012 на обліку перебувало:

– злочинів, пов'язаних з бюджетними коштами, – 10;

– у т.ч. у сфері державних закупівель – 3.

За 9 з цих злочинів особам пред'явлено обвинувачення, кримінальні справи направлені до суду. За направленими до суду кримінальними справами становить сума збитків склала 407 731 грн. Фактично відшкодовано матеріальних збитків на суму 5 263 грн та забезпечено відшкодування завданих матеріальних збитків шляхом направлення до суду цивільних позовів на стягнення грошових коштів на суму 405 856 грн.

Порушено 5 кримінальних справ за фактами хабарництва (2011 – 5).

Викрито 7 осіб, які вчинили хабарництво.

Обвинувачення у вчиненні злочинів пред'явлено за 5-ти злочинами 7-ми особам.

Всі кримінальні справи направлено до суду.

Загальна сума хабара – 39 820 грн, середня сума отриманого однією особою хабара – 5 688 грн.

За ст. 115 КПК України затримано 2-х осіб, заарештовано – 1. До однієї особи обрано запобіжний захід у вигляді застави, підписку про невіїзд – до 4-х осіб.

З початку року за матеріалами ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці складено 2 протоколи про вчинення корупційних правопорушень (2011 – 3) за ст. 172–2 КУпАП (порушення обмежень щодо використання службового становища).

На обліку перебувало 10 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн (2011 – 10), за 5 кримінальними справами особами пред'явлено обвинувачення, кримінальні справи направлено до суду. Забезпечено відшкодування матеріальних збитків шляхом подання цивільного позову до суду на 403 838 грн.

Викрито 28 злочинів у сфері службової діяльності (2011 – 39).

Закінчено розслідуванням кримінальних справ за 126 злочинами, 112 направлено до суду.

Встановлена сума матеріальних збитків за направленими до суду кримінальними справами становить 1 007 328 грн, яка відшкодована на 17,8 %, що становить 178 802 грн (накладено арешт на майно на суму 125 000 грн, подано цивільний позов на суму 553 744 грн).

## **21. УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області**

На момент вступу в дію нового КПК України безпосередньо співробітниками підрозділів ДСБЕЗ викрито 378 злочинів (2011 – 596, –36%), з яких 235 – кваліфікованих (2011 – 351, –33%), у тому числі 99 – тяжких і особливо тяжких (2011 – 206, –51%).

Щодо особи порушено кримінальні справи за 304 злочинами (2011 – 453, –32%).

У звітному періоді викрито у сфері службової діяльності 66 злочинів (2011 – 186, –64%), з них 6 фактів одержання хабарів (2011 – 24).

У поточному році задокументовано 41 злочин зі збитками понад 100 тис. грн (2011 – 85, –51%), в тому числі 11 – зі збитками понад 1 млн грн (2011 – 10, +10%).

Економічними злочинами завдано збитків на суму 90,9 млн грн.

На пріоритетних напрямках задокументовано:

– у бюджетній сфері – 86 (2011 – 178, –51%);

– під час супроводження приватизаційних процесів – 22 (2011 – 18);

– у сфері земельних відносин – 26 (2011 – 62);

– у сфері лісового господарства – 21 (2011 – 28).

Вжитими заходами вдалося збільшити кількість задокументованих злочинів зі збитками понад 1 млн грн (11 проти 10).

За закінченими кримінальними справами злочинами завдано збитків у розмірі 24 млн 833 тис. грн, з яких відшкодовано 20 млн 678 тис. грн, накладено арешт на майно в сумі 2 млн 350 тис. грн.

Відшкодування збитків за закінченими кримінальними справами забезпечено на 101,6%.

## **Боротьба з хабарництвом та корупцією**

### **Злочини у сфері службової діяльності**

У звітному періоді задокументовано 66 злочинів, скоєних у сфері службової діяльності, з них 22 належать до категорії кваліфікованих, в тому числі 10 тяжких. Задокументовано 6 фактів одержання фактів хабарництва.

Серед викритих злочинів цієї категорії 9 – зі збитками понад 100 тис. грн, в тому числі 2 – зі збитками понад 1 млн грн.

За порушеними кримінальними справами злочинами завдано збитків на суму понад 7 млн 422 тис. грн.

До суду скеровано кримінальні справи за 71 посадовим злочином.

За закінченими кримінальними справами злочинами завдано збитків на суму понад 10 млн 373 тис. грн, з яких відшкодовано 9 млн 798 тис. грн.

Відсутні практичні показники щодо викриття злочинів у сфері службової діяльності у ДСБЕЗ Гоцанського РВ, Дубенському МВ, Радивилівського РВ, Рокитнівського, Сарненського РВ УМВС.

Нижче середньо обласного навантаження (0,96) з викриття злочинів, скоєних у сфері службової діяльності, в Острозькому МВ (0,33), Корецькому РВ (0,5), Рівненському РВ (0,5), Дубровицькому РВ (0,67) УМВС.

З початку 2012 року зусилля підрозділів ДСБЕЗ області спрямовані на пошук і всебічне відпрацювання оперативної інформації про хабарництво та вияви корупції з боку посадових осіб в органах влади та управління, контролюючих органах та інших галузях уражених хабарництвом.

У результаті проведеної роботи протягом 2012 року за матеріалами працівників ДСБЕЗ області викрито 17 злочинів за 12 кримінальними справами із ознаками корупційних діянь щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме: посадових осіб органів місцевого самоврядування сільських та міських рад, інспекції з карантину рослин, районних управлінь держкомзему, державної лісової охорони, відділу освіти райдержадміністрації, районного управління ветеринарної медицини,

начальника регіонального відділення Фонду державного майна України в Рівненській області. З виявлених злочинів 7 класифікуються як тяжкі., в т.ч. 2 факти хабарництва. Досудове слідство закінчено за 5-ти кримінальними справами (8 злочинів), порушених у звітному періоді, які направлено до суду.

Факти кримінальної корупції виявлялися лише Млинівським (Демидівським), Корецьким, Дубровицьким, Березнівським, Рівненським РВ, Острозьким, Кузнецовським (Володимирецьким) та Рівненським МВ УМВС.

Незадовільною необхідно визнати роботу з виявлення фактів кримінальної корупції роботу Сарненського, Костопільського, Здолбунівського, Радивилівського, Рокитнівського, Гощанського, Зарічненського РВ та Дубенського МВ де протягом поточного року не виявлено жодного злочину з ознаками корупції.

### **Корупція**

В поточному році за матеріалами ДСБЕЗ області (Березнівський, Радивилівським РВ, Рівненський МВ) прокуратурою складено та направлено до суду 3 протоколи про адміністративне правопорушення за ознаками корупційного діяння, передбаченого ч. 1 ст.172–2 КупАП, щодо сільського голови Тишицької сільської ради Березнівського району, службовця відділу комплектування Рівненського міського воєнкомату, головного державного інспектора інспекції державного технічного нагляду Рівненської ОДА. Двох осіб, стосовно яких складено протоколи, рішенням суду оштрафовано. Один протокол не розглянуто.

### **Хабарництво**

В поточному році за матеріалами працівників ДСБЕЗ області викрито 6 фактів хабарництва: у сфері освіти – (3), в органах влади та управління (земельні відносини – 1, лісу – 1, ПЕК – 1). Загальна сума хабарів становить 32,8 тис. грн. Середня сума хабара, одержаного однією особою, – 8,2 тис. грн. Викрито один факт хабарництва із сумою більше 10 тис. грн. Досудове слідство закінчено за всіма кримінальними справами, порушеними у звітному періоді, які направлено до суду.

Кримінальні справи порушено щодо 4 осіб, 3 з яких затримувались в порядку ст.115 КПК України. До однієї особи застосований запобіжний захід «взяття під варту».

Кримінальні справи порушені за матеріалами УДСБЕЗ, Дубровицького та Здолбунівського РВ. Факти хабарництва обліковуються за Березнівським, Кузнецовським (Володимирецьким), Дубровицького, Здолбунівським РВ, Острозьким та Рівненським МВ.

Незадовільною необхідно визнати роботу по виявленню фактів хабарництва роботу Сарненського, Костопільського, Корецького, Млинівського, Рівненського РВ та Дубенського МВ де протягом поточного року не виявлено жодного факту хабарництва.

### **Протидія злочинності у сфері економіки на визначених пріоритетних напрямках**

#### **Бюджетна сфера**

Протягом січня-листопада поточного року підрозділами ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області у бюджетній сфері викрито 86 злочинів, з них 40 – кваліфікованих, у тому числі 16 – тяжких. Задokumentовано 33 злочини, що скоєні у сфері службової діяльності.

Виявлено 52 злочини, що пов'язані з незаконним використанням коштів державного бюджету, 26 – з незаконним використанням коштів місцевого бюджету, 10 – у сфері державних закупівель, 2 – з коштами субвенцій, виділених з державного бюджету.

Викрито 7 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, в тому числі 2 – зі збитками понад 1 млн грн.

За порушеними кримінальними справами злочинами завдано збитків на суму понад 9,4 млн грн.

Закінчено розслідування кримінальних справ за 91 злочином та скеровано до суду.

За закінченими кримінальними справами злочинами завдано збитки на суму понад 4,7 млн грн, з яких відшкодовано 2,9 млн грн.

Аналіз результатів роботи підрозділів ДСБЕЗ області свідчить, що з 86 злочинів, виявлених у бюджетній сфері, задokumentовано лише 15 злочинів, скоєних розпорядниками бюджетних коштів, з них 6 скоєно розпорядниками коштів державного бюджету, 9 – розпорядниками коштів місцевих бюджетів. Не задokumentовано жодного злочину, скоєного розпорядниками

коштів ні державного, ні місцевого бюджетів підрозділами ДСБЕЗ Гощанського, Демидівського, Дубенського, Здолбунівського, Костопільського, Млинівського, Острозького, Рівненського, Радивилівського, Рокитнівського та Сарненського РВ. Злочини відносно розпорядників коштів державного та місцевого бюджетів викривались лише співробітниками апарату ДСБЕЗ, Березнівського, Кузнецовського, Корецького РВ, Дубровицького РВ та Рівненського МВ.

Впродовж січня-листопада 2012 року співробітниками підрозділів ДСБЕЗ області викрито 52 злочини з коштами державного бюджету, з них 5 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, в т.ч. 2 – зі збитками понад 1 млн грн. Матеріали 28 кримінальних справ вказаної категорії скеровано на розгляд суду.

Не виявлено жодного злочину вказаної категорії співробітниками СДСБЕЗ Костопільського, Гощанського та Рокитнівського РВ. Співробітниками Демидівського та Острозького РВ виявлено лише злочини за ст. 358 та ст. 366 КК України.

Задокументовано 26 злочинів, що пов'язані з коштами місцевих бюджетів, з них 2 злочини зі збитками понад 100 тис. грн. Матеріали 12 кримінальних справ вказаної категорії скеровано на розгляд суду. Жодного злочину не виявлено СДСБЕЗ Демидівського, Дубенського, Дубровицького, Корецького, Млинівського, Острозького та Сарненського РВ.

На виконання вимог МВС України співробітниками Управління ДСБЕЗ УМВС вжито заходи щодо забезпечення перекриття головних розпорядників бюджетних коштів області. Зокрема співробітники УДСБЕЗ УМВС України належать до складу комітетів з конкурсних торгів розпорядників бюджетних коштів обласного рівня з правом дорадчого голосу, співробітниками підрозділів ДСБЕЗ МРВ області забезпечено перекриття розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Крім того, систематично здійснюється моніторинг проведення державних закупівель розпорядниками бюджетних коштів на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі», за результатами якого невідкладно надходить вказівка підпорядкованим співробітникам про необхідність бути присутніми на

визначеному засіданні. Так, протягом січня-листопада 2012 року працівники ДСБЕЗ були присутніми на 135 торгах, за результатами яких до розпорядників бюджетних коштів скеровано пропозиції про відміну торгів та усунення порушень за 21 процедурою.

Також у сфері державних закупівель викрито 10 злочинів. Порушено 2 кримінальні справи зі збитками понад 100 тис. грн, в т.ч. 1 – зі збитками понад 1 млн грн. Жодного злочину не виявлено СДСБЕЗ Гощанського, Демидівського, Дубенського, Корецького, Костопільського, Острозького, Радивилівського, Рокитнівського та Сарненського РВ.

Викрито 20 злочинів, що пов'язані з коштами державних цільових програм. Порушено 3 кримінальні справи зі збитками понад 100 тис. грн., в т.ч. 2 – зі збитками понад 1 млн грн. Матеріали 7 кримінальних справ цієї категорії скеровано на розгляд суду. Жодного злочину не виявлено СДСБЕЗ Гощанського, Демидівського, Дубенського, Дубровицького, Здолбунівського, Костопільського, Млинівського, Острозького, Радивилівського, Рокитнівського та Сарненського РВ.

### **Сфера земельних відносин**

У результаті вжитих заходів працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області за звітний період 2012 року у сфері земельних відносин виявлено та задокументовано 23 злочини, з них 13 – кваліфіковані.

До суду скеровано 15 кримінальних справ.

Задокументовано 10 злочинів у сфері службової діяльності, з яких – 2 факти вимагання та отримання хабара, 9 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 3 – зі збитками понад 1 млн грн.

Злочинами завдано збитків на суму 6 млн 159 тис. грн.

За порушеними кримінальними справами площа вилучених з незаконного обігу земель становить 56,2 га, з яких:

35,2 га – землі сільськогосподарського призначення;

2,5 га – землі житлової та громадської забудови;

10,8 га – землі історико-культурного призначення;

7,0 га – землі лісового фонду.

У скоєнні злочинів обґрунтовано підозрюються посадові особи:

– в.о. директора державного науково-виробничого підприємства «Р.»;

– 1 голова міської ради (Корець) та 5 сільських та селищних рад (4,5 категорії 10 ранг);

– директор землевпорядної організації;

– спеціаліст-землевпорядник;

– посадові особи управління земельних відносин м. Рівне.

Протягом звітного періоду 2012 Управління ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області з метою протидії злочинним виявам у сфері земельних відносин основні зусилля співробітників ОВС були спрямовані на виявлення фактів:

– виявлення фактів хабарництва.

Виявлено 2 злочини, за якими порушено 2 к/с;

– зловживань під час використання земель не за цільовим призначенням та зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу.

Виявлено 3 злочини, за якими порушено 3 к/с;

– використання тіньових схем відчуження землі шляхом невизначеності меж населених пунктів; (надання підроблених рішень (витягів) посадовими особами відповідних рад, які не виносились на сесіях, внаслідок чого незаконно відчужувались земельні ділянки).

Виявлено 6 злочинів, за якими порушено 4 к/с;

– розтрата (привласнення) бюджетних коштів державними установами під час виготовлення технічних документацій чи проектів із землеустрою.

Виявлено 4 злочини, за якими порушено 2 к/с;

– виявлення фактів законності використання земель лісового, природно-заповідного та рекреаційного призначення.

Виявлено 8 злочинів, за якими порушено 6 к/с;

– виявлення фактів незаконного відчуження земель історико-культурного призначення.

Виявлено 6 злочинів, за якими порушено 5 к/с.

Злочини виявлялись та документувались лише співробітниками апарату ДСБЕЗ та співробітниками ДСБЕЗ: апарату ДСБЕЗ – 10 злочинів, Кузнецовського МВ – 3 злочини, Млинівського РВ – 1 злочин, Дубровицького РВ – 3, Корецького РВ – 2 злочини, Сарненського РВ – 4, Березнівського РВ – 1 злочин.

Однак аналіз результатів оперативно-службової діяльності підрозділів ДСБЕЗ на цьому пріоритетному напрямі протидії економічній злочинності свідчить, що в організації роботи підрозділів щодо викриття злочинів у сфері земельних відносин мають недоліки і прорахунки.

Протягом звітного періоду злочини у сфері земельних відносин взагалі не виявлялись співробітниками ДСБЕЗ таких районів: Дубенським МРВ, Рівненський МВ, Березнівським РВ, Радивилівським РВ, Кузнецовським МВ, Рокитнівським РВ, Здолбунівським РВ, що свідчить про те, що цими підрозділами робота проводиться на неналежному рівні та відсутній контроль з боку керівництва МРВ.

### **Сфера лісового господарства**

У поточному році співробітниками Управління ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області виявлено та задокументовано 21 злочин. Серед викритих злочинів 12 належать до категорії кваліфікованих, 4 – до сфери службової діяльності, 1 факт вимагання та одержання хабара.

Задокументовано 1 злочин зі збитками понад 1 млн грн.

Задокументовано 9 злочинів, пов'язаних із розтратою бюджетних коштів, які виділялись на сферу лісового господарства.

За порушеними кримінальними справами у сфері лісового господарства збитки становлять 2,1 млн грн. Попереджено збитків на суму 7,5 тис. грн.

Скеровано до суду кримінальних справ за 19 злочинами, збитки за якими становлять 156 тис. грн, які відшкодовано. Накладено арешт на майно обвинувачених на суму 115 тис. грн. Вилучено майна на суму 115 тис. грн.

У правопорушників виявлено та вилучено 384,1 м куб. незаконно добутої деревини на суму 389,7 тис. грн.

До кримінальної відповідальності притягнуто 16 осіб, із них:

– 1 директора державного лісового господарства Головного управління агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації;

– 1 службову особу Державного агентства лісових ресурсів;

– 1 службову особу суб'єкта господарювання, діяльність якого пов'язана із заготівлею, переробленням і реалізацією лісо-та пиломатеріалів.

Неналежно організована робота з протидії економічній злочинності у лісовому господарстві підрозділами ДСБЕЗ Дубенського МВ, Зарічненського РВ, Здолбунівському РВ, Острозькому МВ УМВС, Корецького РВ, Радивилівського РВ, Рокитнівського РВ УМВС України в Рівненській області, де незадокументовано жодного злочину.

### **Сфера агропромислового комплексу**

Впродовж поточного року співробітниками Управління ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області виявлено та задокументовано 40 злочинів. Серед викритих злочинів 9 належать до сфери службової діяльності, 1 факт вимагання та одержання хабара, 11 фактів привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Задокументовано 8 злочинів, пов'язаних із розтратою бюджетних коштів, які виділялись на сферу агропромислового комплексу.

Злочини порушувались щодо особи у 28 випадках, із них – стосовно керівників у 4 випадках, у складі груп 10 випадках.

Скеровано до суду в порядку ст.ст. 232, 430 КПК України 28 кримінальних справ за 33 злочинами. Проведений аналіз свідчить про значні зрушення з протидії злочинам в агропромислового комплексу.

Матеріальні збитки за закінченими розслідуваннями кримінальними справами становлять 7,4 млн грн.

Забезпечено відшкодування матеріальних збитків (за закінченими розслідуваннями кримінальними справами) на суму 9,9 млн грн. Накладено арешт на майно обвинувачених на суму 593 тис. грн. Вилучено майна на суму 2,2 млн грн.

Основна частина уваги підрозділів ДСБЕЗ сконцентрована на проведенні перевірок з представниками Рівненського регіонального відділення Аграрного фонду та Державної хлібної інспекції з метою захисту майнових прав суб'єктів підприємниць-

кої діяльності під час передачі зернових на сертифіковані склади Рівненської області та виявлення фактів порушення чинного законодавства, пов'язаних з розкраданням закупленого до державного інтервенційного фонду зерна.

Також приділялась увага захисту майнових прав громадян.

### **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, протягом першого кварталу 2012 року орієнтовано особовий склад УДСБЕЗ УМВС України 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, впродовж поточного року у сфері приватизації задокументовано 22 злочини, з яких 4 – тяжкі.

Серед виявлених злочинів 16 – пов'язані з приватизацією землі, у тому числі 10 зі збитками понад 100 тис. грн та 2 – зі збитками понад 1 млн грн.

Викритими злочинами завдано збитків на суму 10,7 млн грн.

За результатом розслідування кримінальних справ за 11 злочинами пред'явлено обвинувачення та направлено на розгляд суду.

За закінченими кримінальними справами сума збитків становить 3 859 968 грн, з яких зараз відшкодовано 3 416 748 грн.

Значна увага приділяється викриттю злочинів, пов'язаних з приватизацією землі.

Зменшення кількості злочинів, пов'язаних з приватизацією державного та комунального майна, обумовлено зменшенням кількості об'єктів, що заплановано до приватизації.

На неналежному рівні організовано пошук та перевірку оперативної інформації щодо фактів зловживання владою або

службовими повноваженнями зі сторони посадовців органів влади та місцевого самоврядування під час відчуження державного та комунального майна на території міста Рівного, Костопільського, Березнівського, Дубенського районів. Відсутня системність відпрацювання дотримання законодавства під час використання державного майна (оренда, зберігання, утримання) у всіх без виключення підрозділах ДСБЕЗ області.

### **Кредитно-банківська сфера**

Основним напрямом роботи у вказаній сфері було виявлення та документування корисливих злочинів у сфері діяльності банківських установ області та кредитних спілок, факти вчинених злочинів службовими особами банківських установ під час обслуговування поточних, депозитних та карткових рахунків клієнтів, реалізації кредитних програм банків, виявлення та документування злочинів, що скоюють фізичні особи та посадовці суб'єктів господарювання по щодо банківських та кредитних установ Рівненської області під час отримання та повернення кредитних коштів, незаконної реалізації заставного майна. Перевірка діяльності кредитних спілок, страхових компаній та підприємств, що надають фінансові послуги, обіг іноземної валюти.

За результатами проведених заходів станом на 20.11.2012 викрито та задокументовано 57 злочинів у кредитно-банківській сфері, в тому числі 12 – у сфері службової діяльності.

Серед виявлених злочинів 3 – скоєно безпосередньо службовими особами банківських установ. Виявлено 3 злочини, вчинені у сфері діяльності кредитних спілок.

За 6 злочинами збитки перевищують 100 тис. грн та 3 злочини зі збитками понад 1 млн грн. За порушеними кримінальними справами викритими злочинами завдано збитків на суму 5 млн 451 тис. грн.

Закінчено розслідування 59 кримінальних справ, розмір збитків становить 683 тис. грн, з яких відшкодовано 537 тис. грн.

Задокументовано 4 факти, пов'язані зі зберіганням та реалізацією фальшивих грошових знаків, за 3 злочинами пред'явлено обвинувачення та справи направлено на розгляд суду.

З 20.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідування внесено відомості за 14 кримінальними правопорушеннями, учиненими у кредитно-банківській сфері (Рівненський МВ – 9, Березнівський, Рокитнівський та Радивилівський РВ по одному), з них за ст. 190 КК України – 5, ст. 191 КК України – 1, ст. 222 КК України – 2, ст. 358 КК України – 3, ст. 366 КК України – 1, ст. 382 КК України – 1.

Зареєстровано 5 кримінальних правопорушень, учинених у сфері діяльності кредитних спілок.

Впродовж 2012 року взагалі відсутні показники роботи щодо виявлення злочинів та кримінальних правопорушень, вчинених у кредитно-банківській сфері в таких МРВ області: Гощанський, Здолбунівський, Корецький, Рокитнівський, Кузнецовський. Лише по одному злочину виявлено Дубенським МВ, Рівненським РВ та Радивилівським РВ.

### **Спиртова галузь**

Впродовж поточного року співробітниками підрозділів ДСБЕЗ області на системній основі вживались заходи, спрямовані на виявлення злочинів та правопорушень у сфері обігу спирту та алкогольних напоїв, в тому числі відпрацьовувались об'єкти роздрібної торгівлі.

Зокрема у звітному періоді перевірено 190 суб'єктів господарювання, що діють у сфері обігу підакцизних товарів, серед яких – 161 об'єкт роздрібної торгівлі. За результатами вжитих заходів за матеріалами, зібраними співробітниками підрозділів ДСБЕЗ області, порушено 41 кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 204, 216 КК України, складено 63 протоколи про адміністративні правопорушення, вилучено понад 950 літрів спирту, понад 4 тис. пляшок алкогольної продукції та 500 пачок фальсифікованих тютюнових виробів. За 36 кримінальними справами досудове слідство закінчено.

**З моменту набуття чинності КПК України** за матеріалами співробітників ДСБЕЗ у ЄРДР зареєстровано 205 кримінальних правопорушень, з них за 34 провадження закрито на підставі п.п. 1,2 ст. 284 КПК України.

В провадженні перебуває 170 кримінальних правопорушень, з них 24 належать до категорії тяжких, 24 – за фактами розкрадання, 17 – у сфері службової діяльності.

Загальна сума збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями, становить 62 млн 230 тис. грн.

На пріоритетних напрямках зареєстровано 6 кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, 9 – у бюджетній сфері, 6 – у сфері приватизації.

У бюджетній сфері 6 правопорушень, пов'язані з незаконним використанням коштів державного бюджету, 3 – з коштами місцевого бюджету, 3 – з державними закупівлями, 3 – з незаконним використанням пільг, одержаних громадянами в якості потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС. Жодного кримінального правопорушення у бюджетній сфері не викрито працівниками ДСБЕЗ Гошанського РВ, Дубенського МВ, Дубровицького РВ, Здолбунівського РВ, Костопільського РВ, Млинівського РВ, Радивилівського РВ, Рівненського МВ, Рівненського РВ та Сарненського РВ УМВС.

Відсутні практичні результати по документуванню злочинів у сфері земельних відносин у працівників ДСБЕЗ Гошанського РВ, Дубровицького РВ, Здолбунівського РВ, Млинівського РВ, Острозького МВ, Радивилівського РВ, Рівненського МВ, Рокитнівського РВ та Сарненського РВ УМВС.

Важливим є питання щодо виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

В провадженні перебуває 16 кримінальних правопорушень, скоєних у сфері службової діяльності. Питома вага правопорушень цієї категорії становить 9,7% від загальної кількості.

У 10 міськрайорганах (Дубровицький РВ, Здолбунівський РВ, Корецький РВ, Костопільський РВ, Млинівський РВ, Острозький МВ, Радивилівський РВ, Рокитнівський РВ) взагалі відсутні показники з викриття та документування правопорушень зазначеної категорії.

З моменту впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11 фактів про кримінальне правопорушення з ознаками корупційного діяння.

Сьогодні відповідно до вимог нового законодавства проводяться перевірки в межах досудового розслідування за 9 провадженнями. За 2-ма кримінальними провадженнями прийнято рішення про закриття згідно з п. 2 ст. 284 КПК України.

Досудове провадження за фактами корупції здійснюється у Березнівському, Дубровицькому, Корецькому, Рівненському РВ та Кузнецовському (Володимирецькому), Рівненському МВ.

Треба зазначити, що з моменту введення в дію нового Кримінально-процесуального кодексу жодного кримінального провадження з ознаками корупції не зареєстровано в Рівненському, Острозькому, Дубенському МВ, Сарненського, Костопільського, Здолбунівського, Радивилівського, Гошанського, Зарічненського, Млинівського (Демидівського), Рівненського РВ УМВС.

Слідчими ОВС направлено на виконання співробітникам ДСБЕЗ 187 доручень, з яких виконано 155. Терміни виконання доручень не порушено.

10 особам повідомлено про підозру, 5 кримінальних справ (15 правопорушеннях) скеровано до суду.

## **22. УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області** **(лист від 05.04.2013 № 4/1094)**

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 галузі.

За результатами роботи протягом 11 місяців 2012 року (станом на 19.11.2012) працівниками підрозділів ДСБЕЗ області виявлено 520 злочинів (за аналогічний період 2011 року – 453) у сфері економічної діяльності, із яких 382 – кваліфікованих (329),

у тому числі 184 – належать до категорії тяжких та особливо тяжких їх видів (133).

До відповідальності притягується 371 особа (241), із яких 118 – «управлінці» (145), 62 – представники органів влади, управління та контролюючих органів (35).

У звітному періоді викрито 66 злочинів (78) зі збитками понад 100 тис. грн, з «мільйонними» збитками викрито 5 злочинів (11).

У сфері службової діяльності задокументовано 101 (130) злочин (або 19,4% від загальної кількості викритих у сфері економіки).

Із загальної кількості задокументованих злочинів – 16,7% (або 87) – з ознаками кримінальної корупції, за якими до кримінальної відповідальності притягуються 62 посадовці.

Основним напрямом діяльності служби є протидія хабарництву.

Протягом 2012 року службою викрито 30 (24) злочинів про хабарництво, (у тому числі 1 – із сумою хабара понад 30 тис. грн), а сума задокументованих хабарів становить 281,4 тис. грн.

Середній розмір хабара – 9 тис. 380 грн, максимальний – 32 тис. грн. За викритими фактами хабарництва задокументовано злочинну діяльність 29 осіб.

Із загальної кількості викритих фактів хабарництва 19 пов'язані з кримінальною корупцією.

Ще один актуальний напрям – захист бюджетних коштів.

У поточному році викрито 100 (100) злочинів або майже кожен п'ятий із виявлених у сфері економіки, з яких 54 належать до категорії кваліфікованих, у тому числі 15 тяжких та особливо тяжких.

За 12 задокументованими злочинами збитки перевищили 100 тис. грн, у т. ч. 1 – «мільйонник».

У закінчених провадженнях кримінальних справах збитки склали 3 млн 22 тис. 483 грн (відшкодування – 99,3%).

3,7% (19) виявлених злочини посягали на Державний бюджет та 14,6% (76) – на місцеві бюджети.

За результатами проведених заходів під час здійснення контролю за діяльністю розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів виявлено 43 злочини.

Вжитими заходами з протидії зловживанням під час закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти викрито 13 злочинів.

Також виявлено 5 злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

У сфері земельних відносин задокументовано 19 (19) злочинів, 12 з яких кваліфіковані, 4 – тяжких та 3 – зі збитками понад 100 тис. грн, а завдані збитки у закінчених провадженнях кримінальних справах складають 1 млн 183 тис. 170 грн. (відшкодування – 95,04%). Роботу служби було спрямовано на протидію злочинним виявам під час приватизації землі, де викрито 19 злочинів.

У паливно–енергетичному комплексі викрито 37 (16) злочинів, з яких 28 – кваліфіковані, 12 – тяжких та особливо тяжких, 8 – із сумою збитків понад 100 тис. грн, у тому числі 2 – «мільйонники». Також у зазначеній сфері припинено діяльність злочинної організації у складі 15 осіб, щодо яких порушено 5 кримінальних справ. Збитки у закінчених провадженнях кримінальних справах складають 1 млн 516 тис. 698 грн (відшкодування – 75,42%).

У кредитно–фінансовій сфері виявлено 78 (82) злочинів, із яких 66 – кваліфікованих, 35 – тяжких, у тому числі 30 – у сфері банківської діяльності. Також виявлено 13 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн. Збитки у закінчених провадженнях кримінальних справах складають 371 тис. грн (відшкодування – 88,16%).

Крім того, виявлено 5 (8) злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 5 з яких кваліфіковані.

У агропромисловому комплексі викрито 84 (52) злочини, із яких 62 – кваліфікованих, 25 – тяжких та особливо тяжких, 10 – із сумою збитків понад 100 тис. грн, у тому числі 1 – «мільйонник», а завдані збитки у закінчених провадженнях кримінальних справах складають 459 тис. 982 грн (відшкодування – 75,88%).

Ще одним пріоритетним напрямом у діяльності служби є декриміналізація спиртової галузі, де за звітний період службою викрито 11 (8) злочинів.

У сфері комп'ютерних технологій протягом звітного періоду працівниками підрозділів ДСБЕЗ області задокументовано 14 (7) злочинів, з яких 13 – кваліфікованих, 9 – тяжких та 1 – зі збитками понад 100 тис. грн.

Викрито 13 (27) злочинів у сфері інтелектуальної власності, з яких 2 – кваліфікованих та 1 – зі 100-тисячними збитками.

В період з 20.11 по 31.12.2012 зареєстровано до журналу єдиного обліку – 284 заяви, повідомлення та інформацій, із яких за 226 прийнято рішення про реєстрацію в ЄРДР та відкрито кримінальні провадження.

Роботу в цьому напрямі продовжуємо.

### **23. УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області (лист від 11.04.2013 № 6/691)**

Упродовж звітного періоду п.р. підрозділами ДСБЕЗ області викрито 801 злочин з напряму економіки щодо 746-ти осіб, з яких: 572 (питома вага – 71,4%) кваліфіковані злочини, в т.ч. 24 (3,0%) – особливо тяжких, 258 (32,2%) – тяжких, 290 (36,2%) – середньої тяжкості та 229 (28,6%) – невеликої тяжкості.

Кожен п'ятий злочин в сфері економіки, виявлений працівниками служби БЕЗ, – зі збитками понад 100 тис. грн, яких на даний час викрито 149 (2011 – 147). Більшість злочинів означеної категорії учинені у сфері бюджетної, банківської, кредитно-фінансової діяльності шляхом підробки документів (ст. 358 КК України), шахрайства (ст. 190 КК України), привласнення (ст. 191 КК України) та зловживанням службовим становищем (ст. 364 КК України). П'ять райорганів області (Вінковецький, Городоцький, Летичівський, Полонський, Славутський) упродовж 11-ти місяців п.р. не задокументували жодного економічного злочину зі збитками понад 100 тис. грн. Ефективно спрацювали співробітники ДСБЕЗ міста Хмельницького, якими виявлено 33 стотисячники, Волочиського району – 7 зл., Кам'янець-Подільського МВ – 6 зл., Кам'янець-Подільського РВ – 4 зл., Новоушицького, Ярмолинецького РВ, Шепетівського МВ – по 3 зл., Дунаєвецького, Ізяславського, Красилівського, Старосиняв-

ського, Чемеровецького РВ – по 2 зл. та ще шість міськрайорганів (Білогірський, Деражнянський, Старокостянтинівський, Теофіпольський, Хмельницький РВ, Нетішинський МВ) задокументували по 1 стотисячнику.

Викрито 11 злочинів (2011 – 20) зі збитками понад 1 мільйон грн (УДСБЕЗ УМВС, Полонський, Старосинявський, Хмельницький РВ та місто Хмельницький), які вчинено в бюджетній та кредитно-фінансовій сферах шляхом шахрайства (ст. 190 КК України), підробки документів (ст. 358 КК України) та шляхом службового підроблення (ст. 366 КК України).

В розрізі пріоритетних напрямів діяльності спостерігається покращання викриття злочинів проти власності (472 проти 369; +27,9%), однак дещо знижено викриття злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів (204 проти 208; –4 зл.), службових злочинів (128 проти 254; –126 зл.), в т.ч. зловживання службовим становищем (13 проти 45; –32 зл.), перевищення повноважень (4 проти 9; –5 зл.) та фактів хабарництва (22 проти 74; –52 зл.). На рівні минулого року (32) викриття злочинів у сфері земельних відносин. Задокументовано 4 факти незаконного відшкодування ПДВ (2011 – 0). Викрито 1 факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 1 факт діяльності фіктивного підприємництва (2011 – 0).

### **Викриття підрозділами ДСБЕЗ окремих видів злочинів**

В розрізі територіальних міськрайорганів області результативно з викриття злочинів економічної спрямованості спрацювали працівники СДСБЕЗ Чемеровецького (59 проти 36; +24), Славутського РВ (42 проти 31; +11), Ізяславського (37 проти 26; +11), Волочиського (42 проти 33; +9), Старокостянтинівського РВ (40 проти 32; +8), Шепетівського (34 проти 27; +7), Кам'янець-Подільського (72 проти 65; +7) та Хмельницького МВ (125 проти 107; +18). Спостерігається незначне покращання викриття економічних злочинів у Дунаєвському, Кам'янець-Подільському, Теофіпольському (+3 зл.), Летичівському (+2 зл.) та Городоцькому РВ (+1 зл.). На рівні минулого року викриття економічних злочинів у Нетішинському МВ (24).

## **Динаміка викриття злочинів підрозділами ДСБЕЗ міськрайвідділів області**

Однак, не у всіх міськрайорганах області вжито достатніх заходів щодо протидії економічній злочинності. Зокрема, незадовільний стан викриття злочинів по лінії економіки спостерігається в Білогірському та Новоушицькому райвідділах, де з початку п.р. задокументовано лише 8 та 10 економічних злочинів відповідно, Віньковецькому, Городоцькому, Старосинявському РВ – по 13 злочинів. Знижено викриття злочинів по лінії економіки у Деражнянському (-14 зл.), Красилівському (-10 зл.), Хмельницькому (-9 зл.), Полонському РВ (-2 зл.). Такий стан справ пояснюється низьким рівнем професійної підготовленості, обізнаності оперативних працівників про перебіг криміногенних процесів на обслуговуємій території, безвідповідальним ставленням до виконання службових обов'язків окремими працівниками. Окрім цього, характерне «омолодження» підрозділів служби ДСБЕЗ, що також негативно впливає на стан викриття злочинів в сфері економіки.

На 8,3 відсотки досягнуто зростання викриття кваліфікованих злочинів у сфері економіки (572 проти 528), що складає 71,4% від загальної кількості економічних злочинів. Однак, при загальній тенденції покращання викриття злочинів зазначеної категорії слід відмітити, що в ряді міськрайвідділів не найкращий стан викриття кваліфікованих економічних злочинів. Зокрема, у Білогірському РВ упродовж 11 місяців п.р. задокументовано лише 3 кваліфіковані злочини, Деражнянському РВ – 5, Новоушицькому РВ – 6, що є недостатнім.

Дещо знижено (-27,7%) викриття тяжких та особливо тяжких економічних злочинів, яких в звітному періоді задокументовано 282 (2011 – 390; -138). Досить низькі показники щодо викриття тяжких економічних злочинів у Віньковецькому, Городоцькому РВ, де упродовж 11-ти місяців задокументовано лише по 2 злочини означеної категорії, Деражнянському – 3 зл., Новоушицькому, Старосинявському, Ярмолинецькому РВ – по 4 таких злочини, а працівниками Білогірського райвідділу з початку п.р. взагалі не викрито жодного тяжкого злочину. Задля по-

кращання стану справ в даному напрямку, збільшення кількості виявлених особливо тяжких та тяжких економічних злочинів необхідно спрямувати зусилля працівників служби у напрямі документування високопосадовців у державно-владних структурах; підвищити якість дослідчої перевірки матеріалів, яка виключила недопрацювання оперативних працівників та слідчих.

### **Структура окремих видів злочинів викритих підрозділами ДСБЕЗ**

Майже вдвічі знижено викриття працівниками підрозділів ДСБЕЗ службових злочинів, яких з початку року задокументовано 128 (2011 – 254), в т.ч. менше викрито фактів зловживання владою або службовим становищем (13 проти 45), перевищення службових повноважень (4 проти 9) та хабарництва (22 проти 74). Неналежний стан організації роботи в напрямку викриття службових злочинів у Віньковецькому, Старосинявському, Хмельницькому районах, де задокументовано лише по одному злочину в сфері службової діяльності, Славутському РВ, Нетішинському МВ – по 2 таких злочини, Білогірському, Ізяславському, Новоушицькому РВ – по 3 зл., що є недостатнім. Три райоргани (Городоцький, Деражнянський, Полонський РВ) упродовж 2012 року взагалі не задокументували жодного службового злочину. Такий стан справ насамперед обумовлений організаційними прорахунками з боку начальників територіальних органів внутрішніх справ, незадовільним рівнем контролю за виконанням підлеглими вимог керівництва УМВС щодо життя невідкладних дієвих заходів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби зі злочинами, вчиненими службовими особами. Задля виправлення стану справ у цьому напрямі, активізації оперативно-розшукових заходів, направлених на викриття та документування зловживань, вчинених службовими особами, необхідно вжити додаткових заходів щодо підвищення ефективності роботи з негласним апаратом, використання спільних з УОС та УОТЗ УМВС оперативних розробок в документуванні та викритті злочинів, пов'язаних зі зловживаннями у сфері службової діяльності.

**Слідство.** Із загальної кількості кримінальних справ, порушених за злочинами, викритими працівниками служби БЕЗ, слідчими ОВС порушено кримінальні справи за 662 злочинами, слідчими прокуратури – за 139. Із загальної кількості викритих злочинів 79 або 9,8% порушено за фактом. Це дало змогу притягнути до кримінальної відповідальності 746 осіб. Більшість «фактових» кримінальних справ порушена в бюджетній та кредитно-фінансовій сферах за злочинами про шахрайство (ст. 190 КК України), привласнення (ст. 191 КК України) та підробки документів (ст. 358 КК України). Недостатність доказової бази на стадії порушення кримінальних справ призводить до порушення так званих «фактових» справ. З метою зменшення питомої ваги порушення кримінальних справ за фактом необхідно забезпечити якісний збір матеріалів перевірки, закріплювати кваліфікованих слідчих з розслідування кримінальних справ по лінії економіки, які мають відповідну теоретичну підготовку, практичний досвід та володіють методикою провадження слідства у справах цієї категорії, а також здійснювати належний оперативний супровід досудового слідства по кримінальних справах, порушених за економічними злочинами.

З 2012 року в порядку ст. ст. 106, 115 КПК України за вчинення економічних злочинів затримано 17 осіб, з яких 10-м обрано міру запобіжного заходу «тримання під вартою».

В результаті належного оперативного супроводження в 2012 році закінчено провадженням та направлено до суду кримінальні справи за 629 злочинами. Судами області розглянуто кримінальні справи за 296 злочинами економічної спрямованості, з яких 111 – злочини минулих років.

**Збитки.** За закінченими провадженням кримінальними справами збитки становлять 20 млн 795 тис. 870 грн, з яких реально відшкодовано 71,6% або 14 млн 898 тис. 72 гривні, з них відшкодовано – 14 млн. 870 тис. 337 грн, вилучено майна, грошей – 27 735 грн. Забезпечено відшкодування матеріальних збитків (відшкодовано, вилучено майна, готівки, цінних паперів, накладено арешт на майно) в розмірі 26 млн 348 тис. 635 грн, з яких накладено арешт на майно в розмірі понад 11,4 млн грн.

Недостатня увага приділяється відшкодуванню матеріальних збитків у справах економічної спрямованості у Старосинявському РВ, де відсоток відшкодування завданих збитків складає 51,6% (по області 71,6%), Волочиському РВ – 65,4%, Красилівському РВ – 66,2%, Полонському РВ – 66,8%, Деражнянський РВ – 69,5%. Найнижчий відсоток відшкодування завданих збитків у Віньковецькому, Ізяславському та Кам'янець–Подільському РВ (6,0%, 10,1% та 21,5 відповідно).

### **Хабарництво**

В напрямі протидії хабарництву працівниками підрозділів ДСБЕЗ області викрито 21 (2011 – 75) злочин про хабарництво, порушено 13 кримінальних справ (з них 7 справ – про корупційне хабарництво), з яких 11 справ направлено до суду, інші (2) – перебувають на стадії розслідування.

У вчиненні хабарницьких дій викрито 19 осіб, серед яких посадовці органів влади та управління: заступник начальника – начальник відділу пенсійного забезпечення управління Пенсійного фонду в Теофіпольському районі; заступник командира військової частини; юрисконсульт військової частини; арбітражний керуючий з ліквідації сільськогосподарського виробничого кооперативу «Х.» Ізяславського району; сільський голова Плесенської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області; та службові особи контролюючих органів (державний виконавець; головний державний інспектор відділу контролю за будівництвом об'єктів, якістю будівельних матеріалів та державного нагляду інспекції державного архітектурно-будівельного контролю).

Викриті хабарники намагались покласти до своєї кишені понад 673,1 тис. грн. Середня сума хабара, отриманого однією особою, становить 35,4 тис. грн.

За вчинення хабарницьких діянь на підставі статей 106, 115 КПК України затримано 7 осіб, 2-м з яких обрано міру запобіжного заходу «тримання під вартою».

До суду спрямовано 11 кримінальних справ по 17 злочинах про хабарництво. В результаті судового розгляду винесено вирок

по 9-ти кримінальних справах про хабарництво, в т.ч. 6 справи минулих років, з них до позбавлення волі за вчинення хабарницьких діянь засуджено 5 осіб, оштрафовано – 4-х хабарників.

### **Проблемні питання щодо боротьби із хабарництвом**

Процес протидії хабарництву оперативними підрозділами ДСБЕЗ пов'язаний з багатьма проблемами і труднощами. Зокрема це:

- відсутність відповідного методичного забезпечення викриття хабарництва;

- суттєві прорахунки в організації оперативно–розшукової роботи, а саме в роботі з агентурою;

- недостатнє використання можливостей допоміжних підрозділів: оперативної служби та оперативно-технічних заходів під час документування хабарництва, що негативно позначається на кінцевих стадіях розробок т.д.;

- обмежена фінансова підтримка вітчизняної науково-технічної діяльності щодо створення і впровадження нових зразків спеціальної техніки;

- недостатнє фінансування проведення оперативних розробок, оновлення технічного оснащення оперативних підрозділів, створення та впровадження в практичну діяльність нових технічних розробок і результатів досліджень. Зокрема, є потреба у впровадженні нових спеціальних хімічних речовин, оскільки існує багато різних і широко розповсюджених пристроїв, за допомогою яких можна виявити відповідні помітки, починаючи від іграшок і закінчуючи стаціонарною технікою, яку може придбати будь-хто, у т.ч. й хабарник.

### **Кримінальна корупція**

Працівниками підрозділів ДСБЕЗ області в результаті вжитих у 2012 році заходів щодо попередження та виявлення корупційних діянь викрито та задокументовано 72 факти кримінальної корупції, порушено 33 кримінальні справи. Переважна частина викритих корупційних діянь кваліфікується, як службове підроблення (26 злочинів), зловживання службовим становищем (17), вимагання та отримання хабара (9), привласнення,

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (14), перевищення службових повноважень (4), підrobка документів (2) та службова недбалість (1). Найбільш корумпованими виявились бюджетна сфера та сфера земельних відносин.

У вчиненні кримінально карних діянь викрито 52 особи, серед яких 17 – в контролюючих органах, 33 – в органах влади та управління та 2 – в Збройних силах України.

Так, за вчинення економічних злочинів до кримінальної відповідальності притягуються наступні високопосадовці: в органах влади та управління: колишній голова Кам'янець-Подільської райдержадміністрації; начальник відділу освіти Кам'янець-Подільської РДА; посадовці відділу культури та туризму Лeticівської РДА; посадовці відділу освіти Деражнянської РДА; посадовці управління праці й соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради; заступник начальника – начальник відділу пенсійного забезпечення управління Пенсійного фонду в Теофіпольському районі; начальник Волочеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру»; сільські (селищні) голови, секретарі, бухгалтера сільських рад; в контролюючих органах: державний виконавець ДВС; головний державний інспектор відділу контролю за будівництвом об'єктів, якістю будівельних матеріалів та державного нагляду інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області; старші оперуповноважені Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Хмельницькій області (2); начальники Лeticівської та Чемеровецької районної державної насінневої інспекції.

Сума завданих матеріальних збитків на момент порушення кримінальної справи (за Ф–1) становить понад 1,6 млн грн. Провадженням закінчено та спрямовано на розгляд суду 26 кримінальних справ, в т.ч. 4 справи минулих років. В результаті судового розгляду прийнято рішення за 12-ти кримінальними справами, з яких 6 справ минулих років: засуджено – 5, оштрафовано – 4, 3 кримінальні справи за вироком суду закрито на підставі Закону України «Про амністію».

Як свідчить аналіз результатів роботи щодо викриття та документування корупційних діянь, вчинених державними службовцями, у поточному році не всі підрозділи ДСБЕЗ МРВ області вжили достатніх заходів щодо виявлення злочинів означеної категорії. Так, корупційні діяння кримінального характеру виявлялись лише працівниками обласного апарату, секторами ДСБЕЗ Волочиського, Деражнянського, Городоцького, Кам'янець-Подільського, Летичівського, Старосинявського, Теофіпольського райвідділів та Кам'янець-Подільського міськвідділу, а задокументовані працівниками служби Дунаєвецького, Красилівського, Новоушицького, Ярмолинецького РВ, Шепетівського МВ факти корупційних діянь носять малозначний характер (сільські голови, секретарі, головні бухгалтера сільських рад). Іншими міськрайорганами області злочини в цьому напрямі не викривались.

Відсутність результатів роботи з протидії хабарництву та корупції обумовлена організаційними прорахунками з боку начальників територіальних органів внутрішніх справ, низьким рівнем контролю за виконанням підлеглими вимог керівництва УМВС щодо вжиття невідкладних дієвих заходів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби з хабарництвом й корупцією, невикористанням можливостей служб УОС та УОТЗ УМВС області.

Результативність роботи підрозділів ДСБЕЗ може покращитися тільки в тому випадку, коли буде проводитись на відповідному рівні оперативна робота, а також документування злочинних дій хабарників та корупціонерів з моменту постановки їх на облік та оперативного супроводження кримінальних справ до розгляду їх в суді.

### **Адмінкорупція**

Разом із викриттям кримінально карних діянь працівниками ДСБЕЗ області вживались заходи щодо виявлення порушень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», в результаті чого виявлено 1 порушення антикорупційного законодавства (начальник відділу ДВС Теофіпольського РУЮ отри-

мав неправомірну вигоду в розмірі 500 грн за невиконання виконавчих дій по виконавчому провадженні щодо реалізації описаного майна. Накладено штраф в розмірі 1000 грн.

### **Проблемні питання щодо боротьби із корупцією**

Однак процес протидії оперативними підрозділами ДСБЕЗ корупції пов'язаний з багатьма проблемами і труднощами. Окрім, недостатнього фінансування проведення оперативних розробок, оновлення технічного оснащення оперативних підрозділів, створення та впровадження в практичну діяльність нових технічних розробок і результатів досліджень, існують проблемні питання при взаємодії з органами влади та місцевого самоврядування.

Зокрема, проблемним питанням є не інформування правоохоронних органів керівниками органів влади та управління про факти вчинення їх підлеглими працівниками корупційних злочинів та правопорушень. Дане питання може бути вирішене шляхом підвищення свідомості керівників органів влади щодо необхідності боротьби з корупцією, організації належної співпраці в даному напрямку з правоохоронними органами, зокрема з УБОЗ та УДСБЕЗ УМВС та іншими суб'єктами, які ведуть боротьбу з корупцією.

Також потребує нових підходів і налагодження співробітництва правоохоронних органів із населенням щодо протидії корупційним проявам в органах влади та управління. З цією метою необхідно рекомендувати керівникам органів влади та управління області, в приміщеннях структурних підрозділів, на інформаційних стендах розмістити інформацію про суб'єкти, які відповідно до антикорупційного законодавства здійснюють боротьбу з корупцією, їх адреси та контактні номери телефонів.

Документування службових злочинів економічної спрямованості, вчинених державними службовцями, та злочинів, пов'язаних з корупцією, в більшості випадків потребують застосування під час здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативно-технічних заходів, оскільки перерахована категорія розроблюваних осіб в своїй злочинній діяльності користуються

правилами конспірації, що є наслідком високої латентності даної категорії злочинів. На даний час, в зв'язку з розвитком технічного прогресу, особи, які розробляються працівниками ДСБЕЗ у підозрі вчинення зазначеної категорії злочинів, для недопущення фактів негласного доступу до службових приміщень використовують високотехнологічні засоби захисту та сигналізації, для охорони адміністративних будівель установ, підприємств та організацій залучаються представники приватних охоронних структур, що в деяких випадках унеможливило проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням оперативно-технічних засобів з метою недопущення розкриття форм та методів здійснення оперативно-розшукової діяльності органами внутрішніх справ.

Основне завдання над вирішенням якого працюємо: проведення розробок при документуванні корупційних діянь серед посадових осіб, наділених реальними розпорядчими функціями держави, – як для доказу системності, так і для зміцнення доказової бази під час судових слухань.

### **Земельні відносини**

В 2012 році працівниками служби БЕЗ в сфері земельних відносин викрито 32 злочини, пов'язані з незаконними операціями із землею, з яких 8 – пов'язані з її приватизацією, де предметом злочинних посягань стало понад 100 га землі.

У структурі викритих злочинів 16 вчинено у сфері службової діяльності, з яких 3 злочини пов'язані з перевищенням службових повноважень, 7 фактів службового підроблення, 3 факти зловживання службовим становищем, 2 факти хабарницьких діянь та 1 факт службової недбалості. Решта пов'язані з привласненням, шахрайством (по 1), підробкою документів (7) та самовільним захопленням земельної ділянки (1).

Предметом злочинних посягань стало понад 100 гектар землі, з них 71 га – землі сільськогосподарського призначення, 1 га – земля лісового фонду, 7 га – землі оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного й історико-культурного призначення, 3 га – землі громадської забудови та 40 га –

самовільно зайнятих земель. За рішенням органів місцевого самоврядування з незаконного обігу шляхом накладання арешту вилучено 63 га земель.

Сума матеріальних збитків за порушеними кримінальними справами склала понад 1,2 млн грн, з яких відшкодовано (за закінченими розслідуванням кримінальними справами) майже 1,3 млн грн. З метою забезпечення відшкодування спричинених матеріальних збитків вилучено майна, накладено арешт в розмірі понад 580 тис. грн та вилучено з незаконного обігу шляхом накладення арешту на 63 га землі.

Результативно спрацювали в документуванні злочинів, пов'язаних з незаконними операціями із землею, працівники Волочиського, Деражнянського, Дунаєвського, Кам'янець-Подільського, Славутського, Новоушицького, Хмельницького, Ярмолинецького райвідділів, Хмельницького, Кам'янець-Подільського, Нетішинського та Шепетівського міськвідділів.

До кримінальної відповідальності притягається 18 осіб, з яких 8 службовців органів влади і управління. Серед викритих в сфері земельних відносин: колишній голова Кам'янець-Подільської РДА, начальник Волочиської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», сільські голови Ганнівської сільської ради Дунаєвського району, Врублівецької сільської ради Кам'янець-Подільського району, Староушицький селищний голова, сільський голова Плесенської сільської ради Шепетівського району, землевпорядник Староушицької селищної ради та секретар Зеленокуриловецької сільської ради Новоушицького району.

Продовжують поширюватись правопорушення, пов'язані з незаконними операціями із землею, такі як перевищення службових повноважень при прийнятті рішень про виділення земельних ділянок (2), а також підроблення рішень сесій відповідних рад з метою надання неправомірному рішенню законної сили (3). Зокрема працівниками служби в ході проведення перевірок щодо законності прийняття рішень та видачі державних актів на право приватної власності на земельні ділянки викрито 3 факти виготовлення фіктивних рішень про видачу Державних актів на

право приватної власності на земельні ділянки та виділення земельних ділянок.

Працівниками служби на системній основі здійснюються заходи щодо пошуку оперативної інформації та документування фактів хабарництва в сфері земельних відносин – 27.02.2012 Шепетівською міжрайонною прокуратурою Хмельницької області порушено кримінальну справу № 23/0407 за ч. 4 ст. 368–4 КК України відносно арбітражного керуючого по ліквідації сільськогосподарського виробничого кооперативу «Х.» с. Лютарка Ізяславського району гр. К., який вимагав та отримав неправомірну винагороду в сумі 5000 грн від гр. К. за підписання біржової угоди за придбаний плодовий сад площею 1,1787 га в с. Лютарка Ізяславського району. Справу направлено до суду.

Окрім цього, виявлено та задокументовано факт вимагання та отримання хабара сільським головою Плесенської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області гр. П. в розмірі 12 000 грн від гр. Х. за виділення останньому земельної ділянки загальною площею 2 га для ведення індивідуального сільського господарства. 17.08.2012 по матеріалах працівників УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області прокуратурою Хмельницької області відносно гр. П. порушено кримінальну справу № 23/0409 за ч. 3 ст. 368 КК України. Кримінальна справа направлена до суду.

До суду спрямовано 8 кримінальних справ за злочинами в сфері земельних відносин. В результаті судового розгляду винесено вирок по 3-х кримінальних справах, в т.ч. 1 справа минулих років: засуджено – 1, оштрафовано – 1, одну справу за вироком суду закрито на підставі Закону України «Про амністію».

### **Серед робочих проблемних питань слід відмітити такі:**

1. Відсутність чіткого інформування та взаємодії між контролюючими органами та органами внутрішніх справ, зокрема, в питанні проведення перевірок та надання інформації по прийнятим рішенням, де в перспективі вбачаються ознаки порушення кримінального характеру.

2. Недостатньо уваги даному напрямку роботи приділяють керівники структурних підрозділів контролюючих органів на

місцях. Немає належного реагування з боку земельних відділів районних державних адміністрацій, відділів інспекції земельних ресурсів, державної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

3. Відсутність правочинів та незалежних експертиз щодо встановлення збитків, грошової оцінки земельних ділянок за цільовим призначенням, визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та загалом відсутність в структурі МВС експертів із визначення цього аспекту діяльності у питаннях, пов'язаних зі спеціальними знаннями у сфері земельних відносин.

4. Земельні ділянки, на яких розташовані родовища корисних копалин, але зараз вони не розробляються, надані суб'єктам господарювання в оренду на довгостроковий термін, що унеможливує подальше використання ділянки надр для її геологічного вивчення та розробки.

З метою покращення результатів роботи щодо викриття та документування злочинів, пов'язаних із незаконними земельними операціями, необхідно:

– для забезпечення постійного контролю за криміногенними процесами в сфері земельних відносин працівникам УДС-БЕЗ необхідно постійно вивчати технологію вчинення злочинів, найбільш типові способи їх вчинення, аналізувати чинники, які погіршують стан криміногенної обстановки в сфері регулювання земельних відносин, кваліфіковано здійснювати оперативно-розшукові заходи щодо виявлення злочинів на вищезазначених напрямках діяльності;

– вжити заходів щодо підвищення ефективності організації оперативно-службової діяльності підлеглих з викриття та документування злочинів, пов'язаних з незаконним розподілом, використанням та приватизацією земель, попередження й припинення зловживань з боку посадових осіб органів влади, управління та місцевого самоврядування при здійсненні незаконних обороток із землею;

– спільно з іншими правоохоронними структурами проводити скоординовані заходи, спрямовані на виявлення осіб, які займа-

ються незаконними махінаціями із земельними ресурсами при виділенні земельних ділянок, підготовку проектної документації;

– налагодити взаємодію СДСБЕЗ зі всіма оперативними підрозділами органів внутрішніх справ міськрайвідділів в частині обміну оперативною інформацією про підготовку і вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним операціями із землею та протиправними посяганнями в аграрному секторі економіки;

– організувати додаткові перевірки законності розподілу майна реформованих сільгосп підприємств, акцій підприємств переробної промисловості з метою викриття фактів їх привласнення колишніми керівниками. Забезпечити постійний контроль за своєчасним і повним здійсненням розрахунків з власниками переданих в оренду земельних та майнових паїв;

– активізувати пошук інформації про зловживання посадових осіб, в тому числі вимагання та одержання хабарів при виділенні земельних ділянок, та посилити протидію злочинності у сфері земельних відносин, приділивши особливу увагу документуванню фактів протиправного відчуження, використання земель рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного, історико-культурного призначення, лісового фонду, земель запасу, резерву, сільськогосподарського призначення.

### **Бюджетна сфера**

Прийнятий бюджет Хмельницької області на 2012 рік складається:

1. Загальний обсяг доходів – 2 млрд 365 млн 73 тис. грн, з них:
  - загальний фонд становить 2 млрд 262 млн 704 тис. грн,
  - спеціальний фонд – 102 млн 968 тис. грн.

2. Загальний обсяг видатків – 2 млрд 365 млн 371 тис. грн, з них:

- загальний фонд становить 2 млрд 227 млн 196 тис. грн,
- спеціальний фонд – 138 млн 174 тис. грн.

Упродовж звітного періоду 2012 року задокументовано 204 злочини в бюджетній сфері (2011 рік – 208), серед яких 35 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 5 – зі збитками більше 1 млн грн. Із загальної кількості задокументованих злочинів

у бюджетній сфері викрито 116 (56,9%) кваліфікованих злочинів, в т.ч. 47 (23,0%) – особливо тяжких та тяжких.

58 або 28,4% – це злочини, викриті у сфері службової діяльності, в т.ч. 44 факти службового підроблення, 7 фактів зловживання службовим становищем, 3 факти хабарницьких діянь, 3 – службової недбалості та 1 факт перевищень службових повноважень.

З числа задокументованих злочинів 25,5% пов'язані з розкраданням та привласненням бюджетних коштів (52 зл.).

За предметом протиправних посягань чисельність злочинів наступна: 142 злочини, пов'язані з незаконним використанням коштів Державного бюджету, та 58 – з коштами місцевих бюджетів. Виявлено 13 злочинів, що скоєні при проведенні державних закупівель, сума матеріальних збитків за якими складає понад 1,3 млн грн.

За викритими злочинами порушено 121 кримінальну справу, з яких 98 справ – з особами, решта (23 справи) – фактові. До кримінальної відповідальності притягується 153 особи, в т.ч. 33 розпорядники державного бюджету та 50 – розпорядники місцевого бюджету. 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.

Викривались також розпорядники бюджетних коштів в сфері охорони здоров'я. У переважній більшості це службові особи міських та районних лікарень (службові особи управлінськ-відділів охорони здоров'я не документувались), де об'єктом посягань стали кошти призначенні на проведення ремонтних робіт, а також кошти фонду заробітної плати.

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.

Загалом до суду спрямовано кримінальних справ по 179 злочинах в бюджетній сфері. В судах області в п.р. розглянуто

42 кримінальні справи, в результаті їх розгляду 2 особи засуджено до реального позбавлення волі (начальник Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» при Держкомземі України гр. Л. – засуджено за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України та призначено покарання у вигляді 5 р.п.в. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно–розпорядчих повноважень, строком на 3 роки, з конфіскацією коштів, держаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла; заступник начальника Хмельницької регіональної філії ДП ЦДЗК гр. А. – засуджена за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України та призначено покарання у вигляді 5 р.п.в. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно–розпорядчих повноважень, строком на 3 роки, з конфіскацією коштів, держаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла), 7 осіб засуджено до умовного позбавлення волі, оштрафовано – 19 осіб та 16 справ закрито на підставі Закону України «Про амністію».

Загальна сума збитків на момент порушення кримінальних справ за злочинами в бюджетній сфері (за Ф–1) становить понад 17 млн грн, з них забезпечено відшкодування на 21,2 млн грн.

За закінченими розслідуванням кримінальними справами (по Ф–1.2.) встановлена сума матеріальних збитків по злочинах, пов'язаних з бюджетними коштами, становить понад 8,9 млн грн, з яких реально відшкодовано понад 5,5 млн грн або 61,8%. Забезпечено відшкодування збитків за злочинами означеної категорії на 142,7% або на 12,7 млн грн.

### **Кредитно-фінансова сфера**

Відповідно до сформованого Державного реєстру фінансових установ на території Хмельницької області знаходяться 70 діючих суб'єктів первинного фінансового моніторингу – кредитних спілок, з них: 23 – є юридичними особами (суб'єктами), 21 – відокремлені підрозділи суб'єктів, зареєстрованих в Хмельницькій області та 26 – відокремлені підрозділи суб'єктів, зареєстрованих в інших областях. Найбільші з них: Хмельницька ощадна кредитна спілка, кредитні спілки «Бедрихів кредит», «Оща-

дність», «Народна каса», «Грицева калитка», «Кредитна компанія», «Промінь», «Альянс», «Лан», «Ваш достаток», «Партнер-плюс», «Лакі», «Надзбручанська турбота», Перша Подільська фермерська кредитна спілка, Дунаєвецький районний державний молодіжний фонд, Кам'янець-Подільський інвестиційний фонд, ЗАТ «Інвестиційна компанія «Інвест-Поділля», ЗАТ «Закритий інвестиційний фонд», ТЗОВ «Авель», приватне підприємство «Інтеграл».

УДСБЕЗ УМВС з метою забезпечення економічної безпеки держави в умовах світової економічної кризи, недопущення виведення банківських активів у «тіньовий» сектор економіки здійснюється комплекс заходів з виявлення зловживань службовим становищем з боку службових осіб філій, відділень кредитно-фінансових та банківських установ Хмельницької області.

В нинішніх умовах банківська сфера стала зоною особливо підвищеної кримінальної активності. Такий стан справ характеризується рядом 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.

У звітному періоді 2012 року в банківській сфері викрито 75 злочинів, в тому числі 27 тяжких та особливо тяжких їх видів. Задokumentовано 20 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 1 – зі збитками більше 1 млн грн. У вчиненні злочинів викрито 33 особи. Із розширенням сфери послуг надання кредитів та спрощенням системи отримання грошових коштів як в банках, так і кредитних спілках, поширеними стали злочини, пов'язані з кредитуванням.

В кредитно-фінансовій сфері виявлено 121 злочин, в т.ч. 32 тяжких та особливо тяжких їх видів, якими завдано збитків на загальну суму понад 8 млн грн. Найбільш поширеними злочинами є злочини, пов'язані з оформленням та наданням кредитів, у т.ч. споживчих. Задokumentовано 24 злочини зі збитками понад 100 тис. грн та 1 – зі збитками більше 1 млн грн.

У вчиненні злочинних дій в кредитно-фінансовій сфері викрито 52 особи. Особи в порядку статей 106 та 115 КПК Укра-

їни не затримувались. Запобіжний захід «тримання під вартою» не обирався. До підозрюваних обрано запобіжний захід підписка про невиїзд.

Наразі, вжитими заходами за закінченими кримінальними справами відшкодовано майже 11,5 млн грн. З метою забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на суму понад 4,8 млн грн. До суду спрямовано кримінальні справи за 67 злочинами.

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 злочинів, які вчиняються під час використання коштів, наданих на рефінансування банківських установ. Вивчено оперативно-розшукові справи, заведені з метою виявлення та розкриття злочинів, передбачених ст. ст. 364, 365 КК України, у банківській системі, звернуто особливу увагу на обґрунтованість заведення таких справ, строки, якість, повноту проведених у них оперативно-розшукових дій. Заплановано проведення щомісячних заслуховувань особового складу працівників УДСБЕЗ з метою посилення контролю за документуванням та виявленням злочинів у вказаній сфері.

Робочі проблемні питання, які виникли в оперативно-службовій діяльності та заходи по їх усуненню. Одним із проблемних питань у виявленні та документуванні злочинів в даній сфері є недосконалість законодавчої бази, що регламентує порядок отримання інформації в банківських установах в ході попереднього збору матеріалів до порушення кримінальної справи. Також немає чіткого розмежування та визначення, що є банківською таємницею, а що комерційною, безпосередньо в роботі банківської установи. В результаті цього та користуючись не врегульованістю законодавства щодо надання інформації до порушення кримінальної справи, посадові особи банківських установ в більшості випадків не дають необхідну інформацію, що унеможливує проведення подальших перевірок та порушення кримінальної справи.

Відсутність в управлінні реальних показників, зокрема щодо виявлення та документування діяльності «конвертаційних

центрів», що функціонують на базі комерційних банків, свідчить про низький рівень організації оперативно – розшукової роботи працівників, відсутність оперативної інформації, а також недостатній рівень знання нормативної бази, що регламентує цю сферу.

Шляхи усунення проблемних питань:

– оперативним працівникам активізувати роботу негласного апарату щодо виявлення осіб, які займаються незаконним наданням та отриманням кредитів, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, оперативно відпрацювати об'єкти банківської сфери регіону, щодо здійснення ними фінансово – кредитних операцій.

– налагодити більш плідну співпрацю з працівниками служби безпеки кредитно-фінансових установ області, де в основному працюють працівники правоохоронних органів, що знаходяться у відставці, які добре володіють методами оперативно-розшукової роботи, з метою отримання більш якісної та оперативної інформації щодо фактів хабарництва, зловживання службовим становищем службовими особами банківських та кредитно-фінансових установ, незаконного отримання банківських ресурсів підприємствами організаціями, установами незалежно від форми власності шляхом надання недостовірних даних у банківські та інші кредитно-фінансові установи.

### **Сфера легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом**

В 2012 році працівниками підрозділів ДСБЕЗ області в напрямі викриття злочинів, пов'язаних з легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, задокументовано 1 злочин означеної категорії, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 209 КК України. У вчиненні злочинів викрито 2 особи.

В 2012 році Колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області винесено вирок по кримінальній справі минулих років № 29\2553, порушеній за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, відносно начальника Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» при Держкомземі

України гр. Л., який, вступивши в злочинний зговір із заступником начальника Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» при Держкомземі України гр. А. на протязі 2007–2009 років привласнили державні кошти Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» при Держкомземі України в особливо великих розмірах на загальну суму 307 тис. 396 грн. В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, були використані на погашення споживчого кредиту, отриманого для придбання нерухомості. За вироком суду Лисоконя, Афіновську визначено винними та засуджено до покарання, а саме:

– гр. Л. визнано винним за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України та призначено покарання у вигляді 5 р.п.в. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих повноважень, строком на 3 роки, з конфіскацією коштів, держаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла;

– гр. А. визнано винною за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України та призначено покарання у вигляді 5 р.п.в. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих повноважень, строком на 3 роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

## **Агропромисловий комплекс:**

### **1. Лісова галузь**

На території Хмельницької області розташовано 75 підприємств, які здійснюють свою діяльність у лісовій галузі, з яких 9 підприємств – підпорядковані Держкомлісгоспу, 36 – експортерів лісопродукції, решта – комунальні підприємства, підпорядковані райдерж–адміністраціям. Розміщено 9 лісогосподарських підприємств, які підпорядковані Хмельницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства.

З початку 2012 року ужиті заходи щодо попередження та виявлення злочинних діянь у лісовій сфері дозволили задокументувати 20 злочинів означеної категорії, з яких 3 – у сфері служ-

бової діяльності. У вчиненні протиправних діянь в лісовій галузі викрито 8 осіб, з них 1 – матеріально-відповідальна особа.

До суду спрямовано кримінальні справи за 9 злочинами, які перебувають на стадії розгляду. В судах розглянуто 1 кримінальну справу, за результатами якого справу закрито у зв'язку з передачею на поруки. Установлена сума матеріальних збитків за закінченими розслідуванням справами становить 355,6 тис. грн, з яких забезпечено відшкодування в розмірі понад 21,7 тис. грн.

Підрозділами ДСБЕЗ УМВС області вживається ряд оперативно-профілактичних заходів щодо активізації роботи у галузі лісового господарства.

Керівництвом УДСБЕЗ проаналізовано стан виявлення різного роду порушень чинного законодавства у лісовій сфері, дано вказівку міськрайорганам розробити заходи, щодо документування та викриття злочинів у галузі лісового господарства, у тому числі фактів хабарництва та кримінальної корупції зі сторони посадових осіб держлісгоспів та контролюючих органів, що здійснюють контроль за даною сферою.

Під час проведення запланованих заходів керівників міськрайорганів зосереджено особливу увагу документуванню злочинних дій та викриття тінювих схем незаконного експорту лісопилопродукції суб'єктами підприємницької діяльності, які знаходяться на території обслуговування, незаконного вирубування та пошкодження цінних та рідкісних порід дерев. Дано вказівку в межах оперативно-розшукових справ, які заведені з метою документування злочинної діяльності в цій сфері провести комплекс оперативно-розшукових заходів із застосуванням оперативно-технічних можливостей. На автошляхах області на системній основі проводяться заходи з метою виявлення фактів незаконного перевезення автотранспортом лісопилопродукції.

З метою покращання роботи з викриття злочинів в лісовій галузі необхідно спільно з правоохоронними та контролюючими органами провести заходи щодо попередження та припинення корисливих злочинів у галузі лісового господарства, під час яких:

1.1. Витребувати відомості в лісгосподарських підприємствах про заготівлю деревини та видачі лісопорубочних кви-

тків (ордерів) на предмет виявлення різного роду зловживань, привласнення матеріально-відповідальними особами вказаних підприємств.

1.2. З метою встановлення фактів привласнення деревини провести перевірки обґрунтованості оформлення актів про втрату лісопродукції або непридатності для використання і реалізації внаслідок надзвичайних подій.

1.3. З метою викриття фактів хабарництва під час видачі лісопорубочних квитків (ордерів) та сертифікатів про походження лісопиломатеріалів, які реалізуються на експорт вжити комплекс оперативно-розшукових заходів з відпрацювання злочинних зв'язків з комерційними структурами.

1.4. Для недопущення фактів розкрадань та не цільового використання бюджетних коштів провести цільові відпрацювання лісових підприємств.

## **2. Надрокористування**

На території області знаходяться 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 за видобутку мінеральних вод, а саме:
  - Сатанівське родовище (с. Сатанів Городоцького району), яке експлуатується Державним підприємством «Хмельницьккурортресурси»;
  - Маківське родовище (с. Маків Дунаєвецького 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.

В звітному періоді працівниками підрозділів ДСБЕЗ задокументовано 5 злочинів у сфері надрокористування, з яких 2 зл. за ознаками ст. 240 КК України, 1 зл. – ст. 367 КК України. Порошено 3 кримінальні справи, які перебувають на стадії досудового слідства. Сума завданих матеріальних збитків на момент порушення кримінальних справ становить понад 860 тис. грн. Злочини в цьому напрямі викривались працівниками СДСБЕЗ Кам'янець-Подільського РВ, ХМВ та УДСБЕЗ УМВС.

Проблемні питання. Основними недоліками в організації роботи є низький контроль з боку керівників міськрайвідділів даного напрямку роботи, відсутність постійного контролю за роботою підлеглих; недостатня обізнаність працівників ОВС про порядок проведення перевірок підприємств надрокористувачів.

Робочим проблемним питанням, яке виникає під час документування злочинів у сфері надрокористування, являється відсутність методики нарахування збитків завданих від незаконного використання надр.

З метою усунення робочих проблемних питань необхідно визначити перелік суб'єктів відпрацювання, здійснити вивчення й аналіз їх економічних і фінансових показників. Організувати і провести перевірки з наявності в них ліцензій на право здійснення цього виду діяльності, передачі ліцензій чи надання права користування надрами іншим суб'єктам господарювання. Спільно з регіональними органами ДПА та контрольно-ревізійної служби здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів та дочірніх підприємств національних державних акціонерних компаній, які здійснюють господарську діяльність у сфері надрокористування, першочергово з геологічного вивчення, приділивши особливу увагу обліку корисних копалин, сплаті за оренду землі і користування надрами.

### 3. 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 переважній більшості суб'єкти підприємницької діяльності, що діють у цьому сегменті ринку зареєстровані як приватні підприємства (19), або як товариства з обмеженою відповідальністю (37).

Крім того, на території Хмельницької області на ринку металобрухту на теперішній час здійснюють свою діяльність:

- державне підприємство «Шепетівський ремонтний завод»,
- ВАТ «Славутський ремонтно-механічний завод»,
- 2 дочірніх підприємства (ДП «Атгіс», ДП державної компанії «Укрспецекспорт» – ДП «Укроборонсервіс»),
- 2 суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані як закриті акціонерні товариства (ЗАТ «Інтерліт», Хмельницьке ЗАТ «Втормет»).

Упродовж 2012 року співробітниками служби БЕЗ області перевірено 92 пункти прийому металобрухту та виявлено 75 адмінправопорушень чинного законодавства. Складено 63 адмінпротоколи за ст. 164 зн. 10 КУпАП (порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю) та 12 – за ст. 164 КУпАП (порушення законодавства щодо здійснення операцій з металобрухтом).

Викрито 44 злочини у сфері металообігу, з яких 30 зл. – за ознаками злочинів, передбачених ст. 185 КК України, 14 зл. – ст. 213 КК України. До відповідальності за вчинення правопорушень в сфері обігу металобрухту притягнуто 116 осіб, з них до адміністративної відповідальності – 76, до кримінальної відповідальності – 40.

Вилучено 21 тону металобрухту на загальну суму 42 тис. грн.

Провадженням закінчено та направлено до суду кримінальні справи по 39 злочинах. За результатами розгляду 3 особи оштрафовано (загальна сума штрафів 3210 грн.) та 1 особу засуджено до громадських робіт.

#### **4. 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 всіх форм власності, які займаються випуском лікєро-горілочаної, 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», «Укропторг», «Комплект», «Успіх», «Компроміс», «Оптторг», «Принцип», «Гермес», «Моноліт», «Голіцинські вина», «Фозі-Захід», «Сав-Сервіс», що розташовані в місті Хмельницькому та окремих районних центрах.

Ужиті працівниками служби БЕЗ заходи щодо попередження та виявлення правопорушень, пов'язаних з незаконним ввезення, виготовленням, зберіганням та реалізацією спирту й алкогольних напоїв, дозволили в 2012 році викрити 15 злочинів означеної категорії. Порушено 10 кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ст. 204 КК України, з яких 8 направлено до суду, по інших (2) – триває слідство. Злочини у цьому напрямі викривались Волочиським, Кам'янець-Подільським, Летичівським, Славутським РВ, Хмельницьким, Кам'янець-Подільським та Шепетівським МВ.

У вчиненні злочинів, вчинених у сфері виробництва та обігу спирту та алкогольних напоїв викрито 10 осіб. Особи в порядку статей 106 та 115 КПК України не затримувались. Запобіжний захід «тримання під вартою» не обирався. До підозрюваних обрано запобіжний захід підписка про невіїзд.

За порушеними кримінальними справами з незаконного обігу вилучено 2446 літрів спирту на загальну суму понад 123,5 грн та 17873 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції на суму понад 249,8 тис. грн.

Закінчено провадженням та спрямовано до суду 8 кримінальних справ, які перебувають на стадії розгляду. Судами в поточному році прийнято рішення за 3-ма справами (2-х осіб засуджено до 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік, одну особу оштрафовано (штраф 3400 грн).

Проблемні питання. Основні канали надходження спирту у тінєвий обіг залишаються оперативнє не перекритими і невідпрацьованими. Не встановлюються реальні власники та організатори підпільних виробництв готової продукції під знаками будь-яких торгових марок, не відпрацьовуються їх корупційні зв'язки з органами влади та управління

З метою покращання стану справ в сфері незаконного обігу спиртних напоїв необхідно:

1. Забезпечити пошук, перевірку і реалізацію інформації стосовно документування та викриття діяльності підпільних цехів, які виготовляють з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров'я людей, а також реалізують у роздрібній мережі фальсифіковану лікєро-горілчану продукцію, у тому числі марковану підробленою акцизною маркою.

2. Ужити заходів з виявлення та вилучення з обігу фальсифікованої алкогольної продукції на підприємствах торгівлі (у тому числі тих, які здійснюють оптову реалізацію алкогольних напоїв, надають послуги з громадського харчування тощо), у місцях зберігання, накопичення та перевантаження зазначеної продукції (бази, склади, сховища тощо), під час транспортування, а також місцях несанкціонованої торгівлі.

3. Забезпечити за матеріалами кожної перевірки прийняття процесуального рішення відповідно до вимог ст. 97 КПК України, а в разі виявлення ознак складу злочинів – передачу цих матеріалів до органів слідства з відповідною поставкою їх на контроль.

4. Для забезпечення постійного контролю за криміногенними процесами в сфері виробництва та обігу спирту й алкогольних напоїв на постійній основі вивчати технологію вчинення злочинів, найбільш типові способи їх скоєння, аналізувати чинники, які погіршують стан криміногенної обстановки в зазначеній галузі господарювання.

## **Інтелектуальна власність та комп'ютерні технології**

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 – більш ніж 250 юридичних та фізичних осіб. Офіційними дилерами та представниками зареєстрованих торговельних марок і знаків є приблизно 300 юридичних осіб.

Упродовж 2012 року працівниками служби БЕЗ перевірено 103 суб'єкти, що діють на ринку інтелектуальної власності, в результаті чого задокументовано 7 злочинів в даній сфері, а саме:

- ст. 176 КК України – порушення авторського права (2 злочини);

- ст. 203–1 КК України – розповсюдження контрафактної аудіовізуальної продукції (2 злочини);

- ст. 229 КК України – незаконне використання товарного знаку (3 злочин).

Злочини в цьому напрямі викривались працівниками обласного апарату ДСБЕЗ. Слабкі оперативні позиції працівників МВ-РВ на території обслуговування, низький рівень обізнаності негласного апарату про діяльність фізичних та юридичних осіб, які займаються виготовленням та збутом фальсифікованої продукції з незаконним використанням логотипів відомих вітчизняних та світових брендів, – це результат відсутності належного викриття злочинів в зазначеній сфері.

Слідчими ОВС області за матеріалами працівників УДСБЕЗ УМВС порушено 6 кримінальних справ, з яких чотири справи направлено до суду, інші (2) – на стадії досудового слідства. До кримінальної відповідальності притягується 6 осіб, яким обрано запобіжний захід, – підписка про невиїзд.

Під час проведення профілактичних заходів працівниками підрозділів ДСБЕЗ виявлено й вилучено 1255 одиниць контрафактної аудіовізуальної продукції на загальну суму 36 тис. грн та фальсифікованої продукції – на суму понад 158,8 тис. грн.

Працівниками обласного апарату ДСБЕЗ викрито та припинено діяльність одного підпільного цеху по виготовленню контрафактної аудіовізуальної продукції.

Зокрема, працівниками УДСБЕЗ УМВС виявлено та задокументовано діяльність підпільного цеху із запису контрафактної аудіовізуальної продукції, який організував приватний підприємець гр. К., який в порушення вимог ст. 3 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» здійснював запис дисків для лазерних систем зчитування на комп'ютерній техніці за місцем свого проживання. Під час проведення санкціонованого огляду за місцем проживання гр. К. та реалізації контрафактної аудіовізуальної продукції працівниками УДСБЕЗ виявлено та вилучено диски, що не марковані контрольними марками України в кількості понад 500 штук на загальну суму близько 13 тис. грн, які зберігались останнім з метою подальшої їх реалізації, та відповідне обладнання для тиражування контрафактної аудіовізуальної продукції.

Проведено оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення суб'єктів господарювання, які на території області займаються виготовленням та реалізацією фальсифікованої продукції.

Як результат, задокументовано протиправну діяльність приватного підприємця, який, маючи умисел на незаконне використання торгівельних марок «N.» та «LM», в гаражі, що по вул. Будівельників в с. Лісові Гринівці Хмельницького району, незаконно фасував та зберігав з метою подальшого збуту сигарети марок «N.» та «LM». Під час проведення санкціонованого огляду зазначеного вище гаража було виявлено та вилучено сигарети, серед яких: «N.» – 14 950 пачок та «LM» – 490 пачок, які були обклеєні марками акцизного збору на тютюнові вироби вітчизняного виробництва, що згідно з висновком спеціаліста не відповідають встановленому зразку, що був виготовлений на ДП ПК «Україна». Внаслідок незаконного використання торгівельних марок «N.» та «LM» компаніям завдано шкоди на суму понад 131 тис. 800 грн. Щодо приватного підприємця порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 229 КК України.

Судами області в поточному році розглянуто 5 кримінальних справ, з яких дві справи минулих років (4-х осіб засуджено до штрафів на загальну суму 33 тис. 200 грн з конфіскацією і знищенням контрафактної продукції; одну кримінальну справу за вироком суду закрито у зв'язку з дійовим каяттям).

#### **24. УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області (лист від 04.04.2013 № 4/8–2587)**

Працівниками ДСБЕЗ УМВС України упродовж 2012 року викрито 805 злочинів, з яких кваліфікованих – 557 (69,2%), тяжких та особливо тяжких – 272 (33,8%), 130 (16%) – службових, 41 (5,1%) факт кримінальної корупції, 108 (13%) злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 16 (2 %) злочинів зі збитками понад 1 млн грн.

З викритих злочинів 732 (91%) щодо особи та 73 (9%) фактових.

Загальна сума матеріальних збитків за порушеними в 2012 році кримінальними справами складає 104 млн 238 тис. 109 грн.

З початку року до суду направлено 694 кримінальних справи, порушених за матеріалами працівників ДСБЕЗ області. За звітний період в порядку ст. 115 КПК України затримано 40 осіб та 5 осіб заарештовано.

Загальна сума збитків за розслідуваними кримінальними справами становить 22 млн 757 тис. 397 грн, сума відшкодування становить 15 млн 019 тис. 110 грн, що загалом становить 66%.

#### **Бюджетна сфера**

Упродовж минулого року в бюджетній сфері викрито 391 злочин (48,6%), з яких: 293 злочини, пов'язаних з коштами державного бюджету, 80 злочинів, пов'язаних з коштами місцевого бюджету, 59 злочинів, пов'язаних з коштами державних цільових програм, 5 злочинів, пов'язаних з коштами призначеними на проведення державних закупівель, 6 злочинів, пов'язаних з коштами субвенцій бюджетів усіх рівнів, 66 злочинів у сфері соціальних витрат, 22 злочини з коштами ПДВ.

З викритих злочинів в бюджетній сфері: 279 кваліфікованих, 133 тяжких та особливо тяжких, 61 у сфері службової діяльності, 36 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, 8 злочинів зі збитками понад 1 млн грн.

Загальна сума збитків за порушеними в поточному році кримінальними справами цієї категорії становить 60 млн 846 тис. 657 грн. Загальна сума відшкодування завданих збитків становить 8 млн 297 тис. 542 грн. З початку року до суду направлено 300 злочинів у цьому напрямі.

### **Протидія хабарництву та кримінальній корупції**

За минулий рік працівниками ДСБЕЗ області задокументовано 28 фактів хабарництва, з яких 2 перекваліфіковано на ст. 190 та ст. 364 КК України та 1 справу скасовано (в залишку 25), за якими порушено 17 кримінальних справ. Загальна сума хабарів – 367 тис. грн. До суду направлено 24.

До кримінальної відповідальності притягується 17 осіб, 10 з яких затримувалися в порядку ст. 115 КПК України, а саме: виконуючий обов'язки начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Черкаській області, начальник міськрайонного управління Держкомзему в м. Черкаси та Черкаському районі, службовець контролюючого органу виконавчої влади – начальник Черкаського пункту № 28 Одеської регіональної служби Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, заступник начальника управління – начальник відділу з питань праці та охорони праці Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради, завідувача відділенням ревматології КЗ «Черкаська обласна лікарня-центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Черкаської обласної ради, начальник Черкаської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, голова Пшеничницької сільської ради Канівського району, голова та землевпорядник Деньгівської сільської ради Золотоніського району, судовий експерт Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судової експертизи.

З початку року в сфері кримінальної корупції викрито 41 (4,7%) злочин.

З початку року працівниками ДСБЕЗ складено 27 протоколів про корупцію.

### **Сфера земельних відносин**

З початку 2012 року в сфері земельних відносин порушено 59 кримінальних справ, з них: порушено за фактом – 22, щодо особи – 37, кваліфікованих – 39, тяжких та особливо тяжких – 24, середньої тяжкості – 15, службових – 31, 4 факти хабарництва, злочинів зі збитками понад 100 тис. грн – 23, понад 1 млн – 5. З виявлених злочинів 5 вчинено працівниками органів Держкомзему, головами та іншими посадовими особами сільських, селищних рад – 16. Загальна сума збитків за порушеними кримінальними справами – 6 млн 954 тис. 127 грн, накладено арешт на суму – 2 млн 201 тис. 340 грн, відшкодовано – 706 тис. 649 грн.

До суду направлено 29 кримінальних справ у цьому напрямі, з них розглянуто судами – 9, призупинено кримінальних справ – 8 (за п. 2 ст.206 – 2, за п.3 ст.206 – 6), затримувалися в порядку ст. 115 – 4 особи.

За категоріями викрито злочинів, пов'язаних із землями:

- с/г призначення – 20;
- землями лісового призначення – 11;
- землями оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення – 14.

### **Сфера інтелектуальної власності**

Всього з початку 2012 року в сфері інтелектуальної власності викрито 37 злочинів:

- ст. 176 КК – 30 злочинів;
- ст. 203–1 КК – 5 злочинів;
- ст. 177 КК – 1 злочин;
- ст. 229КК – 1 злочин;

з них:

- тяжких – 6 злочинів;
- кваліфікованих – 20 злочинів.

Зі збитками понад 100 тис. грн – 14 злочинів.

Зі збитками понад 1 млн грн – 2 злочини.

Викрито 2 підпільні цехи:

- 1 із виготовлення контрафактних дисків для лазерних систем зчитування з записами комп'ютерних програм;
- 1 – фальсифікованої продукції.

### **Сфера грального бізнесу**

З початку 2012 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України порушено 5 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203–2 КК України, складено та направлено до суду 6 протоколів про адміністративні правопорушення та заведено 2 оперативно-розшукові справи щодо організаторів підпільних покерних клубів.

Вилучено грального обладнання – 39, з них:

- гральних автоматів – 31;
- покерних столів – 8.

Загальна сума вилученого становить понад 600 тис. грн.

Направлено до суду – 4 кримінальні справи.

За порушеними кримінальними справами в 2012 році особи не арештовувались, арешт на майно не накладався.

Направлено до суду – 5 кримінальних справ, за яким ви-крито 23 злочини, (за 3 к/с отримано вирок суду).

### **Сфера ПЕК, ЖКГ, надкористування, обігу металобрухту**

На території Черкаської області розташовано два міні-нафтопереробні заводи:

– ТОВ «С.», юридична адреса: м. Ірпінь, вул. Радянська, 9, фактична адреса: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вул. Чапаєва, 56-А. Підприємство жодної діяльності на території Черкаської області не здійснює;

– ТОВ «С.», адреса: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 12. Підприємство не здійснює діяльність, пов'язану з переробкою нафтопродуктів.

Кількість об'єктів паливної промисловості – 256, із них:

- міні-НПЗ – 2 (непрацюючі);
- нафтобази та нафтосховища – 17;

- АЗС – 182 (з них 8 законсервовано, 4 на реконструкції);
- АГЗС та АГЗП – 5;0

Перевірено підприємств – 118:

- міні-НПЗ – 1;
- нафтобази та нафтосховища – 10;
- АЗС – 107;

Порушено кримінальних справ – 5, з них:

- за тяжкими та особливо тяжкими злочинами – 2;
- за посадовими злочинами (ст. 364–369 КК України) – 1,

у т.ч.:

- хабарництво (ст. 368–369 КК України) – 1;
- за фактами розкрадань (ст. 191 КК України) – 1;
- за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України) – 1.

Притягнуто до кримінальної відповідальності всього осіб – 4, з них:

- державних службовців – 1;
- вилучено ТМЦ на суму (тис. грн) – 13 500.

Установлені збитки за виявленими злочинами (тис. грн) – 362 тис. 828 грн.

Забезпечено відшкодування збитків (тис. грн) – 73 тис. 239 грн.

Направлено кримінальних справ до суду – 2.

У сфері ЖКГ викрито 25 злочинів, з яких 6 тяжких, 7 злочинів проти власності, 9 – у сфері службової діяльності, 1 факт хабарництва, викрито 11 злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів. За результатами розслідування прийнято рішення про направлення до суду 14 кримінальних справ. Установлена сума матеріальних збитків за розслідуваними кримінальними справами становить 422 тис. грн, загальна сума відшкодування становить 292 тис. грн.

З початку року в сфері надкористування викрито 8 злочинів, з яких 3 – тяжких, за ст. 240 КК України – 3, у сфері службової діяльності – 4, до суду направлено – 1 кримінальну справу. Загальна сума збитків за розслідуваними кримінальними справами становить 1 млн 163 тис. грн.

У сфері обігу металобрухту викрито 24 злочини, зокрема 2 за ст. 213 КК України, ст. 191 КК України – 2. До суду направлено 15 справ. Вилучено 78 т металобрухту на загальну суму 160 тис. грн.

### **Спиртова галузь**

Здійснено перевірку 176 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів. За результатами проведених перевірок в ході відпрацювання виявлено 25 злочинів, пов'язаних з незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів, з яких:

- 14 – за ч. 1 ст. 204 КК України;
- 1 – за ч. 2 ст. 204 КК України (підпільний цех);
- 10 – за ч. 3 ст. 204 КК України.

До відповідальності за порушеними кримінальними справами притягнуто 38 осіб, з яких – 17 затримано в порядку ст. 115 КК України. За 14 кримінальними справами закінчено досудове слідство.

Установлена сума матеріальних збитків за цими злочинами становить 2 млн 600 тис. грн. Забезпечено відшкодування за порушеними кримінальними справами на суму 2 млн 600 тис. грн.

В ході відпрацювання виявлено та вилучено з незаконного обігу:

- спирту в кількості 90060 л на суму 2 млн 435 тис. грн;
- водно-спиртової суміші в кількості 4 тис. 452 л на суму 84 тис. 260 грн;
- фальсифікованих алкогольних напоїв – 240 пляшок на загальну суму 6,2 тис. грн;
- фальсифікованих тютюнових виробів на суму 36 тис. грн.

## **25. УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області (лист від 05.04.2013 № 2/963)**

В період з 01.01.2012 року до 20.11.2012 року з метою забезпечення безумовного та якісного виконання вимог керівництва держави основні зусилля працівників УДСБЕЗ УМВС Укра-

їни в Чернівецької області спрямовані на протидію службовим зловживанням, хабарництву, іншим виявам корупції з боку посадових осіб регіональних органів влади, державного управління та місцевого самоврядування, викриття злочинів у бюджетній сфері, пов'язаних з бюджетними коштами, нецільовим використанням видатків державного бюджету за загальнодержавними програмами, документування злочинів у сфері земельних відносин, де основну увагу приділено викриттю злочинів, пов'язаних із землями оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного призначення та землями водного і лісового фонду, а також виявленню фактів хабарництва та корупції в цій сфері, декриміналізацію пріоритетних для економіки бюджетоутворюючих галузей і сфер господарювання та захист конституційних прав громадян.

В результаті реалізованого комплексу заходів Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області протягом січня-листопада 2012 року викрито 453 злочини, навантаження на одного працівника становить – 6,2, з яких 297 – кваліфікованих злочинів (навантаження – 4,1), тяжких та особливо тяжких злочинів – 136 (навантаження – 1,9), питома вага 30,0% (або 45,8% від кількості кваліфікованих).

За порушеними кримінальними справами на підставі ст. 106, 115 КПК України 19 осіб утримувалось в ІТТ УМВС, з яких 1 особі обрано міру запобіжного заходу – арешт з подальшим утриманням в СІЗО м. Чернівці.

*Для прикладу:*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході реалізації оперативних матеріалів задокументовано злочинну діяльність посадових осіб Чернівецької регіональної митниці, які, вступивши в змову з працівниками ЧД УДППЗ Укрпошта та приватним підприємцем, створивши злочинну схему, яка дозволяє ухилятися від обов'язкових митних платежів під час експорту товару (весільні сукні) за кордон, систематично вимагають та отримують хабарі від приватних підприємців за вирішення питання щодо безперешкодного відправлення за кордон посилок з товаром, який підлягає обов'язковому замитненню.*

Так, в ході оперативного документування встановлено, що старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «В.» Чернівецької обласної митниці гр. Г., увійшовши в злочинну змову із виконуючою обов'язки завідуючого 32-го відділення ЧД УДППЗ «У.» гр. Ц., з метою одержання хабарів від приватних підприємців та унеможливлення їх затримання «на гарячому» ввели у вищевказану злочинну схему приватного підприємця М., якому посадовці довіряють, щоб через останнього одержувати хабарі від підприємців краю і уникнення від кримінальної відповідальності.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено оперативний контакт із приватним підприємцем М., від якого стало достовірно відомо, що під час відправки посилок покупцю за кордон (Азербайджан), в яких містяться весільні сукні, приватний підприємець М. систематично вимагає та отримує хабарі за вирішення питання щодо безперешкодного відправлення за кордон посилок. Гр. М. пояснив, що для того, щоб посилки безперешкодно були прийняті працівниками ЧД УДППЗ «У.» на митниці під час проходження митних перевірок та в подальшому відправлені одержувачу (Азербайджан), приватний підприємець М. має обов'язково дати М. грошові кошти у вигляді хабара, які він в подальшому розподіляє серед працівників ЧД УДППЗ «У.».

Так, оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказані посадовці одержали хабарів на суму понад 50000 грн. Всього поза митним контролем відправлено товару (весільні сукні) на суму понад 200000 доларів США.

16.08.2012 року під час одержання чергового хабара від приватного підприємця М. в сумі 10000 грн в обумовленому місці старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «В.» Чернівецької обласної митниці гр. Г., виконуючу обов'язки завідуючого 32-го відділення ЧД УДППЗ «У.» Ц. та приватного підприємця М. було затримано з «наявним». Предмет злочину відшукано та долучено до матеріалів кримінальної справи.

*За цим фактом прокуратурою Чернівецької області щодо старшого інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «В.» Чернівецької обласної митниці Г., виконуючої обов'язки завідуючого 32-го відділення ЧД УДППЗ «У.» Ц. та приватного підприємця М. порушено кримінальну справу № О-129054 за фактом одержання хабара, поєднаного з його вимаганням, за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.*

*Гр. Г. та Ц. в порядку ст. 115 КПК України затримано та поміщено в ІТТ при УМВС України в Чернівецькій області.*

Так, протягом січня-листопада 2012 року закінчено розслідування кримінальних справ за 491 злочином (навантаження – 6,7), 462 скеровано до суду (навантаження – 6,3).

З числа виявлених злочинів, які порушені протягом 2012 року, за матеріалами працівників служби викрито 439 осіб за вчинення злочинів у сфері економіки (навантаження – 6,0), що становить – 95,6%.

За фактом порушено кримінальні справи за 20 злочинами, що становить 4,4%.

За всіма кримінальними справами, що порушені за фактом, постійно проводяться заслуховування працівників, які їх супроводжують.

Протягом січня-листопада 2012 року працівниками служби було забезпечено належне оперативне супроводження кримінальних справ під час судового розгляду. Відтак судами розглянуто 109 кримінальних справ, за якими до кримінальної відповідальності притягнуто 127 осіб.

За скоєні злочини у сфері економіки протягом поточного року засуджено 68 осіб, а саме:

- позбавлення волі – 7 осіб;
- позбавлення волі (звільнення з випробуванням) – 24 особи;
- обмеження волі – 3 особи;
- обмеження волі (звільнення з випробуванням) – 4 особи;
- арешт – 1 особа;
- штраф – 29 осіб.

З числа розглянутих в судах кримінальних справ за 59 кримінальними справами проходять 70 осіб за вчинення службових злочинів, в тому числі 20 осіб за вчинення хабарництва.

*Для прикладу:*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів задокументовано злочинну діяльність Новодністровського міського голови, державного службовця гр. III категорії б рангу, гр. Р., який всупереч інтересам служби з корисливих мотивів систематично вимагав та отримував хабарі від приватних підприємців та жителів району за успішне вирішення питання щодо прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність.*

*В квітні 2009 року стало відомо, що останній вимагає, крім офіційної плати за земельні ділянки (згідно з рішенням Новодністровської міської ради) в сумі 480 тис. грн, додатково заплатити йому 40 тис. грн. За ці гроші гр. Р. обіцяє вплинути на депутатів міської ради м. Новодністровськ щодо позитивного рішення про виділення земельних ділянок.*

*02.09.2009 року гр. Р. було затримано «з наявним» в приміщенні торгівельного комплексу «М.» за адресою: м. Чернівці, вул. Проспект Незалежності.*

*Предмет злочину грошові кошти в сумі 40 тис. грн та розписки в отриманні грошових коштів підприємствами-посередниками відшукано та вилучено.*

*За цим фактом 02.09.2009 року прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.*

*Гр. Р. затримано в порядку ст. 115 КПК України та поміщено в ІТТ УМВС України в Чернівецькій області. В подальшому гр. Р. було поміщено в Чернівецький слідчий ізолятор, де останній утримується досі.*

*Шевченківським районним судом м. Чернівці 13.02.2012 року гр. Р. визнано винним за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.*

У результаті здійснення комплексу оперативних та практичних заходів Управлінням ДСБЕЗ протягом 2012 року у сфері службової діяльності задокументовано 231 злочин, навантаження на одного працівника – 3,2.

Всього у сфері службової діяльності виявлено 89 осіб, навантаження – 1,22, з викритих осіб 15 посадовців органів влади та управління (навантаження – 0,21) та 10 осіб контролюючих органів (навантаження – 0,14).

*Для прикладу:*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході реалізації оперативних матеріалів задокументовано злочинну діяльність заступника Заставнівського міського голови Чернівецької області гр. К. (державний службовець 10 рангу 4 категорії) 30.05.1975 р.н. уродженця та жителя м. Заставна, вул. Латвійська 8, який, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби з корисливих мотивів вимагає та отримує хабарі від жителів м. Заставна та Заставнівського району за виділення земельних ділянок в межах населеного пункту м. Заставна від інвесторів, які мають намір реалізувати інвестиційні проекти у житловій забудові, за успішне вирішення питання щодо позитивного прийняття рішення сесією Заставнівської міської ради щодо передачі у власність, зміну, поділу або об'єднання земельних ділянок будь-якого цільового призначення, передачу в платне користування земель промисловості, житлової забудови, а також одержання земельних ділянок в довгострокову оренду з метою здійснення комерційної та іншого роду діяльності.*

*24.07.2012 року під час одержання чергового хабара від громадянина «Н.» в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 4000 грн в обумовленому місці, а саме: м. Чернівці на площі Театральній гр. К. було затримано з «наявним». Предмет злочину відшукано та долучено до матеріалів кримінальної справи.*

*За цим фактом прокуратурою Чернівецької області щодо Заставнівського міського голови гр. К. порушено кримінальну справу № О–129053 за фактом одержання хабара, поєданого з*

його вимаганням, за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

*Щодо К. обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.*

Всього закінчено провадження кримінальних справ за 251 службовим злочином (навантаження – 3,4), всі направлено до суду.

Протягом проаналізованого періоду 2012 року виявлено 45 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн та 5 – зі збитками понад 1 млн грн (навантаження із збитками понад 100 тис. грн – 0,6).

З числа зазначених злочинів 17 злочинів – із збитками понад 100 тис. грн у сфері службової діяльності, навантаження – 0,23.

Загальна сума збитків за закінченими кримінальними справами становить 20 813,016 тис. грн (навантаження – 285,109 тис. грн, реально відшкодовано з накладенням арештів на майно в сумі 19 413,828 тис. грн (навантаження – 265,942 тис. грн), тобто забезпечено відшкодування збитків – 93,3%.

Ретельна увага працівників на сучасному етапі була сконцентрована на одержання та реалізацію оперативної інформації відносно посадових осіб органів влади, управління та контролюючих органів, які, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагають та отримують хабарів.

Протягом січня-листопада 2012 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС викрито та задокументовано 64 злочини про хабарництво, навантаження на одного працівника служби – 0,87.

Загальна сума хабарів за справами становить 2 590,0 тис. грн (навантаження – 35,48 тис. грн), що в середньому становить 107,91 тис. грн, навантаження – 3,57 тис. грн.

Загалом працівниками обласного Управління ДСБЕЗ викрито 13 злочинів, де сума хабара від 10 до 30 тис. грн, 6 злочинів, де суми від 30 до 100 тис. грн та 5 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн.

За викритими злочинами до кримінальної відповідальності притягуються 24 особи (навантаження 0,33) серед них: депутат Чернівецької обласної ради, Заставнівський міський голова, старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «В.» Чернівецької обласної митниці, начальник відділу Черніве-

цької екологічної інспекції, військовий комісар Глибоцького району, завідувач навчального відділу Чернівецької Філії Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, директор Міського комунального підприємства «С.» департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, голова правління Хотинської районної спілки споживчих товариств, голова кредитної спілки «С.», директор заготівельно-виробничого об'єднання Чернівецької обласної спілки споживчих товариств, сільський голова с. Терєблече, Глибоцького району та інші.

Закінчено провадження за 44 злочинами про хабарництво (13 кримінальних справ), всі спрямовано до суду.

Не залишено поза увагою працівників служби і вияви корупції з боку державних службовців та посадовців контролюючих органів, місцевого самоврядування, які наділені регуляторними та дозвільними функціями.

З метою виявлення та документування корупційних дій державних службовців всіх рівнів органів влади, управління та місцевого самоврядування області, працівниками Управління проведено комплекс оперативно-розшукових заходів в результаті яких протягом січня-червня 2012 року слідчими прокуратури порушено 27 кримінальних справи, за якими викрито 55 злочинів з ознаками кримінальної корупції (навантаження – 0,75), з числа викритих злочинів 21 з ознаками хабарництва.

До кримінальної відповідальності за вказаними кримінальними справами притягуються 30 осіб (5 за вчинення хабарництва), а саме: голова Вижницької РДА, депутат Чернівецької обласної ради, старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «В.» Чернівецької обласної митниці, начальник відділу Чернівецької екологічної інспекції, військовий комісар Глибоцького району, 4 сільських голови, заступник начальника ветеринарної медицини Глибоцького району, головний інспектор КВІ Новоселицького району Чернівецької області, та інші.

*Для прикладу:*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході реалізації оперативних матеріалів задокументова-*

но злочинну діяльність військового комісара Глибоцького району, Чернівецької області гр. К., 24.02.1966 р.н., уродженця с. Банилів, Вижницького району, Чернівецької області, мешканця м. Чернівці Бульвар Героїв Сталінграду 18/93, який всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вимагає та отримує хабарі від військовозобов'язаних Чернівецької області за виготовлення та видачу військових квитків.

Так в ході оперативного документування встановлено контакт із громадянином П., який в 2011 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича та одночасно пройшов військову кафедру даного закладу. В подальшому гр. П. звернувся до військового комісара Глибоцького району, Чернівецької області гр. К з метою отримання військових квитків офіцерів запасу збройних сил України для себе та свого товариша Б., так як останній перебував за межами Чернівецької області. Гр. К. прямо вказав, що військові квитки можливо отримати лише за надання йому особисто хабара в розмірі 2000 грн.

02.04.2012 року під час одержання чергового хабара від громадянина П. в сумі 2000 грн в службовому кабінеті гр. К. було затримано з «наявним». Предмет злочину відшукано та долучено до матеріалів кримінальної справи.

По даному факту Військовою прокуратурою Чернівецького гарнізону Західного регіону України відносно військового комісара Глибоцького району, Чернівецької області гр. К. порушена кримінальна справа № ВМ-00005, за фактом одержання хабара в сумі 2000 грн, поєданого з його вимаганням, за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

Сума завданих збитків за вказаними кримінальними справами становить 784 тис. 905 грн, з яких забезпечено відшкодування разом з накладенням арешту в повній мірі на вказану суму.

Внаслідок оперативного супроводження до суду скеровано 16 кримінальних справ за 39 злочинами.

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, у результаті яких упродовж 2012 року задокументовано 133 злочини (38 кримінальних справи), що скоєні у бюджетній сфері області. Навантаження за викритими злочинами в бюджетній сфері становить – 1,9. Серед викритих злочинів: 11 злочинів зі збитками понад 100 тис. грн, 5 злочинів зі збитками понад 1 млн грн.

Із викритих 133 злочинів – 78 кваліфікованих, тяжких та особливо тяжких – 29.

До кримінальної відповідальності притягуються 28 посадових осіб.

Ретельна увага працівників на сучасному етапі була сконцентрована на викриття злочинів у дохідній частині бюджету.

*Для прикладу:*

*За зібраними працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області матеріалами 26.01.2012 року СУ УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу С–120014 щодо службових осіб ТзОВ «Д.» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України.*

*Встановлено, що протягом 2002 – 2005, 2007, 2010–2011 років службові особи ТзОВ «Д.», з метою ухилення від сплати адміністративно-господарської санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, передбаченого ст. 19 Закону України «Про соціальну захищеність інвалідів в Україні», діючи умисно, складали звіти про зайнятість інвалідів у 2001–2004, 2006, 2009–2010 роках, в які вносили завідомо неправдиві відомості щодо кількості штатних працівників-інвалідів, які працювали протягом 200 –2004, 2006, 2009–2010 років. Після складання завідомо неправдивих звітів, подавали їх до Чернівецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, не сплативши при цьому адміністративно-господарську санкцію за не створення робочих місць для інвалідів протягом 2001–2004, 2006, 2009–2010 років в розмірі 161679,19 грн., спричинивши таким чином збитків державному бюджету на вказану суму.*

*У скоєному обґрунтовано підозрюється директор ТзОВ «Д.» гр. Б., 30.07.1959 року народження, проживає м. Чернівці, вул. М. Горького 15/5.*

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України Чернівецької області на виконання Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та Указу Президента України від 06.02.2003 року № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» зараз проводяться заходи щодо викриття та документування організованої злочинної групи, що діє на території Чернівецької області.

Робота управління ДСБЕЗ по виявленню злочинів на інших пріоритетних напрямках виглядає так:

– у сфері земельних відносин – 21 злочин (8 кримінальних справ) у сфері земельних відносин, навантаження на одного працівника становить – 0,3. З числа виявлених злочинів 17 кваліфікованих, 12 категорії тяжких та особливо тяжких, 19 – у сфері службової діяльності.

Збитки за закінченими кримінальними справами становлять 1 млн 287,582 тис. грн, відшкодування з накладення арешту на майно становить 1 млн 143,172 тис. грн.

*Для прикладу:*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів задокументовано злочинну діяльність службових осіб Бобовецької сільської ради Сторожинецького району та відділу Держкомзему у Сторожинецькому районі, які всупереч вимог ст.ст. 38, 39 Земельного кодексу України, п. 12 перехідних положень Земельного кодексу України, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам держави і служби, впродовж 2008–2010 років погодили та надали громадянам Н.,Ц.,Ф.,П. у власність за межами населеного пункту земельні ділянки загальною площею 2,0132 га.*

*Так, службові особи Бобовецької сільської ради Сторожинецького району, за відсутності відповідних повноважень 25 вересня 2008 року, 9 квітня 2009 року, 3 серпня 2009 року, 20 жовтня 2010 року на сесіях прийняли незаконні рішення, а службові особи відділу Держкомзему у Сторожинецькому районі незаконно погодили матеріали відведення, в результаті*

чого громадяни Н.,Ц.,Ф.,П. отримали безоплатно у власність за межами населеного пункту земельні ділянки загальною площею 2,0132 га для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства вартістю понад 200 тис. грн, чим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки на вказану суму.

Крім того, службові особи Бобовецької сільської ради Сторожинецького району склали і видали завідомо неправдивий документ – витяг з рішення 10 сесії 5 скликання від 28.02.08, на підставі якого гр. Ц. безпідставно отримала у власність 0,2192 га земель для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту.

24.02.2011р. Прокуратурою Чернівецької області за цим фактом порушено кримінальну справу № О-129022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У скоєнні злочину підозрюється голова Бобовецької сільської ради Сторожинецького району гр. С. 12.10.1955 р.н., державний службовець 7 рангу 4 категорії та землевпорядник вказаної сільської ради М. 03.06.1979 р.н., державний службовець 13 рангу 7 категорії.

Фінансово-кредитна система – 50 злочинів (навантаження – 0,7), з них: 42 кваліфікованих, 12 тяжких та особливо тяжких, 38 злочинів скоєні безпосередньо працівниками банків, 4 злочини зі збитками понад 100 тис. грн.

Сума завданих збитків за кримінальними справами становить 1 352 тис. грн.

Відшкодовано матеріальних збитків за закінченими кримінальними справами на суму 206 тис. грн.

До кримінальної відповідальності притягуються 15 осіб, а саме: 2 матеріально відповідальні особи банківських установ, 2 керівники підприємств, установ та організацій та 1 посадова особа не банківських установ і інші особи, що вчинили злочини у фінансово-кредитній сфері.

До суду скеровано кримінальні справи за 42 злочинами.

Всього за кримінальними справами проведено 23 обшуки.

Для прикладу:

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів та реа-

лізації справи оперативного обліку задокументовано злочинну діяльність директора приватного підприємства «П.» (ЄДРПОУ 21419795), розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 61, гр. У., 07.11.1972 року народження, який в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», будучи засновником та директором вказаного приватного підприємства, тобто посадовою особою приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з метою незаконного заволодіння коштами Чернівецького обласного управління ВАТ «Д.» (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244), використовуючи завідомо підроблені бухгалтерські документи про балансову вартість основних засобів підприємства, наявності та вартості заставного майна, 09.10.2009 року незаконно оформив кредит в сумі 750 тис. грн у вищевказаній банківській установі, а грошові кошти використав не за цільовим призначенням та без наміру щодо їх подальшого повернення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність гр. У. переслідуючи злочинну мету неповернення суми отриманого кредиту та відсотків за його користування заявив про банкрутство підприємства та розпочав процедуру його ліквідації у встановленому законом порядку, внаслідок чого державному банку спричинено шкоди у особливо великих розмірах у вигляді суми неповернутого кредиту.

За цим фактом прокуратурою Шевченківського району міста Чернівці щодо Угорського Р.В. 05.03.2012 року порушено кримінальну справу № Я-119081 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 222 КК України.

З метою забезпечення відшкодування збитків по кримінальній справі накладено арешт на особисте майно обвинуваченого на загальну суму понад 950 тис. грн.

Кримінальну справу скеровано на розгляд в суд.

**У сфері зовнішньоекономічної діяльності** протягом січня-серпня 2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області викрито 21 злочин, всі у сфері службової діяльності, 4 злочини з ознаками хабарництва.

За вчинення хабарництва до кримінальної відповідальності притягується старший інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «В.» Чернівецької обласної митниці.

За 17 злочинами кримінальні справи скеровано до суду.

Враховуючи те, що Чернівецька область географічно межує з Республікою Молдовою та Румунією працівниками служби постійно відслідковується контрабандне переміщення товарів через державний кордон.

### **Сфера надкористування.**

Порушено 2 кримінальні справи, за якими виявлено 7 злочинів (навантаження на одного працівника становить – 0,09). Із вказаної кількості злочинів 6 належать до категорії тяжких, 6 – кваліфікованих та 6 – до категорії службових.

Сума завданих збитків становить 265 тис. грн.

Відшкодування становить 122 тис. грн.

1 кримінальну справу скеровано до суду.

До кримінальної відповідальності притягуються 5 осіб, 1 посадова особа контролюючого органу.

### **Сфера АПК.**

Викрито 6 злочинів, навантаження – 0,08, з них: 4 кваліфікованих, 4 – тяжких та особливо тяжких, 1 – у сфері службової діяльності.

Сума завданих збитків становить 469 тис. грн. Відшкодування становить 129 тис. грн.

До кримінальної відповідальності притягуються 4 особи.

До суду скеровано 1 кримінальну справу за 1 злочином.

### **Сфера споживчого ринку.**

Порушено 17 кримінальних справ, за якими задокументовано 57 злочинів (навантаження – 0,8), з них 13 – з ознаками хабарництва.

Із 51 злочинів, які викрито підрозділами ДСБЕЗ області, 39 – кваліфікованих, 29 – тяжкі та особливо тяжкі.

До кримінальної відповідальності притягуються 21 особа.

До суду скеровано кримінальні справи за 38 злочинами.

### **Сфера житлово-комунального господарства.**

Порушено 4 кримінальні справи, за якими виявлено 25 злочинів (навантаження на одного працівника становить – 0,34).

З вказаної кількості злочинів 21 – кваліфікований, 16 – тяжкі та 22 – у сфері службової діяльності.

До суду скеровано 2 кримінальні справи за 15 злочинами. До кримінальної відповідальності притягуються 8 посадових осіб.

Сума попередніх збитків становить 634 тис. грн.

Сума відшкодування завданих збитків становить 213 тис. грн.

*Для прикладу:*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та реалізації матеріалів справи оперативного обліку задокументовано злочинну діяльність посадових осіб ПП «С.» та Управління праці соціального захисту населення Шевченківської районної ради м. Чернівці.*

*За результатами проведених заходів встановлено, що посадові особи ПП «С.» та Управління праці соціального захисту населення Шевченківської районної ради м. Чернівці, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову, внесли недостовірні відомості до розрахунків розмірів відшкодування витрат, понесених при наданні житлово-комунальних послуг пільгових категорій населення.*

*Своїми діями спричинили матеріальної шкоди на загальну суму понад 215 тис. грн.*

*За цим фактом прокуратурою 05.03.2012 року щодо службових осіб ПП «С.» та Управління праці соціального захисту населення Шевченківської районної ради м. Чернівці порушено кримінальну справу № О-129024 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 191 ч. 4 КК України.*

*Слідство триває.*

За зібраними працівниками УДСБЕЗ УМВС області матеріалами викрито 9 корисливих злочинів (4 кримінальні справи) у сфері лісового господарства (навантаження – 0,1), з них: 8 – кваліфікованих, 4 – тяжких та особливо тяжких, 6 – у сфері службової діяльності.

За цими злочинами до кримінальної відповідальності притягуються 7 осіб.

До суду направлено 2 кримінальних справи за 2 злочинами.

Сама завданих збитків становить 508 тис. грн.

З метою протидії виявам адміністративної корупції працівниками служби протягом січня-листопада 2012 року зібрано ма-

теріали, за якими органами прокуратури Чернівецької області складено 7 адміністративних протоколів за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Станом на 20.11.2012 року судами всі 7 протоколів розглянуто та прийнято рішення у вигляді накладення штрафних санкцій.

Обліково-реєстраційна дисципліна.

Протягом січня-жовтня 2012 року працівниками ДСБЕЗ області розглянуто 1445 заяв та звернень громадян, що вчинені або готуються, у тому числі в термін до 3 днів розглянуто – 798, від 3 до 10 днів – 647, від 10 діб та більше 1 місяця жодного.

За результатами розгляду заяв та звернень за 348 порушено кримінальні справи, 621 – винесено постанову про відмову у порушенні кримінальної справи, 475 – передано за належністю.

В січні-жовтні 2012 року прокуратурою Чернівецької області було скасовано 26 постанов про відмову в порушенні кримінальних справ, з них – за ініціативою ОВС – 1. З них – прийнято рішення про порушення кримінальних справ – 4, повторно відмовлено в порушенні кримінальної справи – 20, рішення не прийнято – 1, залишилось у провадженні – 1.

**В період з 20.11.2012 року до 01.01.2013 року** за матеріалами працівників УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області слідчими органами відкрито 41 кримінальне провадження.

За цими кримінальними провадженнями викрито 94 злочини, 53 з яких виявлено в ході супроводження старих кримінальних справ.

З числа виявлених кримінальних правопорушень 14 – у сфері службової діяльності (з них 1 з ознаками хабарництва), навантаження – 0,2.

Протягом вказаного періоду відкрито кримінальні провадження за 45 кваліфікованими злочинами (навантаження – 0,6), з яких 13 – категорії тяжких та особливо тяжких.

За статтями Кримінального кодексу України:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| – 175 – 1 злочин;   | – 358 – 34 злочини; |
| – 190 – 8 злочинів; | – 364 – 4 злочини;  |
| – 191 – 5 злочинів; | – 366 – 8 злочинів; |
| – 197 – 2 злочини;  | – 367 – 1 злочин;   |

- 200 – 14 злочинів;                      – 368 – 1 злочин;
- 203 – 3 злочини;                        – 382 – 1 злочин;
- 204 – 3 злочини;                        – 386 – 1 злочин.
- 246 – 2 злочини.

З числа виявлених кримінальних правопорушень за 42 слідчими складено повідомлення про підозру особи.

За 6 кримінальними правопорушеннями кримінальні провадження закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України.

За період вступу в дію нового КПК України на адресу УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області надійшло 30 окремих доручень слідчих за супроводженням кримінальних проваджень, з яких станом на 31.12.2012 року виконано 11.

З числа отриманих доручень 2 (1 – з СУ УМВС, 1 – з прокуратури Чернівецької області) на проведення негласних (розшукових) слідчих дій.

*До прикладу:*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області задокументовано злочинну діяльність посадових осіб Хотиснького лісгоспу, які з корисливих мотивів здійснили привласнення лісодеревини.*

*Сума завданих збитків становить майже 100 тис. грн.*

*За вказаним фактом СУ УМВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області задокументовано злочинну діяльність гр. Ж. 1962 р.н. яка шляхом обману під приводом продажу будинку на вул. Дунайській, 2 м. Чернівці гр. С. 1979 р.н. заволоділа коштами останньої в розмірі 10 000 доларів США.*

*За цим фактом СУ УМВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.*

*Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області задокументовано злочинну діяльність інспектора з кредитування ТОВ «ОТП» гр. Т., перебуваючи в злочинні змові з*

головним спеціалістом із розвитку мережі цього товариства гр. К., шляхом оформлення фіктивних документів отримала грошові кошти в сумі понад 400 тис. грн.

За цим фактом СУ УМВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених:

– ч. 2 ст. 200 КК України – 19;

– ч. 3 ст. 358 КК України – 19;

– ч. 4 ст. 358 КК України – 19.

30.11.2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області на вул. Заньковецька, 1 задокументовано підвальне приміщення, у якому виявлено розважальний заклад із надання послуг у сфері ігрового бізнесу, де знаходились три подвійні гральні автомати, на яких на час виявлення грали гр. К. 1993 р.н. та Н. 1989 р.н.

Під час огляду було виявлено 11 системних блоків та відео реєстраторів, які використовувались для надання послуг у сфері ігрового бізнесу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 203–2 КК України.

30.11.2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області було виявлено розважальний заклад з надання послуг у сфері ігрового бізнесу на вул. Сторожинецька, 2.

Під час огляду було виявлено 22 системні блоки в працюючому режимі та 13 ігрових апаратів, які використовувались для надання послуг у сфері ігрового бізнесу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 203–2 КК України.

30.11.2012 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області на вул. Комарова, 31 було виявлено приміщення, у якому виявлено розважальний заклад із надання послуг у сфері ігрового бізнесу через мережу інтернет, у якому на час виявлення грали гр. Р. 1982 р.н. та С. 1988 р.н.

Під час огляду було виявлено 11 системних блоків, свіч та відеореєстратор, які використовувались для надання послуг у сфері ігрового бізнесу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 203–2 КК України.

З метою забезпечення ефективності діяльності Управління ДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області в умовах упровадження нового КПК необхідно продовжувати боротьбу з економічною злочинністю, зокрема під час виділення бюджетних коштів, які освоюються головними розпорядниками для недопущення протиправних дій з боку посадових осіб, припинення з боку посадових осіб органів влади та управління фактів корупції та виявів хабарництва, недопущення протиправних дій під час операцій з землею та відповідного виконання поставлених завдань перед працівниками служби щодо протидії економічній злочинності необхідно:

1. Внести зміни (роз'яснення) до ст. 370 КК України, адже відповідно до нового КПК України (глави 21 «негласні слідчі (розшукові) дії») у статті 271 «контроль за вчиненням злочину» передбачено, що контроль за вчиненням злочину може здійснюватись у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий або особливо тяжкий злочин та проводиться в таких формах:

- контрольована поставка;
- контрольована та оперативна закупка;
- спеціальний слідчий експеримент;
- імітування обстановки злочину.

Щодо п. 3 (спеціального слідчого експерименту) слід вважати, що працівники, які здійснюють контроль за вчиненням злочину, можуть із застосуванням в межах чинного законодавства аудіо- та відеофіксації проводити комбінації під час вимагання та отримання хабарів посадовцями різних рівнів з метою викриття їх злочинної діяльності із використанням «підставних» осіб, яких працівники міліції умисно скеровують в той чи інший державний орган. Однак такі дії суперечать ст. 370 КК України «Провокація хабара або комерційного підкупу», тобто свідоме утворення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара чи неправомірної вигоди.

Вказане вище є колізією і норми КПК України суперечать нормам КК України. Провокацією хабара або комерційного підкупу слід вважати тільки ті дії, внаслідок яких посадова особа

відмовляється від отримання хабара, але все одно працівниками правоохоронних органів створюються такі умови, за яких посадовець не усвідомлюючи, одержує його, що можливо буде побачити під час перегляду відео- та аудіозаписів.

2. Необхідно внести зміни до статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність) в частині п. 7, 8, 9, де чітко визначено, що оперативний працівник має право в межах оперативно-розшукової справи негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки, здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничала з останнім, зі збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості (про необхідність такого проникнення виноситься постанова, яка затверджується начальником відповідного органу). Проте в п. 1 ст. 41 КПК України чітко визначено, що оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Виникає питання про доцільність заведення працівниками оперативних підрозділів справ цієї категорії, якщо на практиці він не може застосовувати негласні заходи та отримувати дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів, а в подальшому здійснювати легалізацію в кримінальному судочинстві (до прикладу, для документування факту хабара втрачаються час та конфіденційність інформації).

3. Необхідно врегулювати норми статті 171 КПК України в частині клопотання про арешт майна та визначення речових доказів за кримінальною справою. Так, в п. 2. цієї статті зазначено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Наприклад, в межах кримінального провадження (ст. 203–2 КК України) як речовий доказ було вилучено ігрові автомати. Водночас постало питання про накладення арешту на це майно. Правопорушник в жодному випадку не визнає, що предмет злочину є його власністю та не надає відповідні документи на право власності на це майно, що унеможливорює притягнення винних до відповідальності.

4. Неможливість отримання будь-якої інформації від державних установ, підприємств та організацій у зв'язку з тим, що законодавчо не врегульовано порядок отримання такої інформації для подальшого узагальнення з метою запобігання можливих фактів учинення правопорушень. Для вирішення цього проблемного питання необхідно:

- внести зміни до ст. 11 Закону України «Про міліцію» про порядок отримання оперативними працівниками інформації (копії відповідних документів), тобто на письмовий запит без наявності порушеної кримінальної справи;

- отримати доступ до баз даних органів ДПІ, статистики та казначейства без наявності порушених кримінальних справ;

- дозволити проведення перевірок СГД без наявності порушених кримінальних справ але за наявності оперативної інформації;

- переглянути питання щодо взаємодії між іншими контролюючими органами щодо проведення спільних перевірок та залучення їх як спеціалістів.

Також проблемне питання виникає під час проведення дослідчих перевірок до відкриття кримінального провадження при отриманні необхідних документів, які можуть бути речовими доказами, а також з метою забезпечення їх цілісності та збереження. Так, працівникові ОВС необхідно звернутись з відповідним поданням до судових органів. Зазвичай орган суду в цьому клопотанні відмовляє та рекомендує органу внутрішніх справ як юридичній особі звернутися з цивільним позовом до Господарського суду для отримання дозволу на вилучення необхідних документів в установах, підприємствах та організаціях різних форм власності.

Для участі в судовому процесі Господарський суд повідомляє установу, якій пред'явлено позов щодо вилучення документів.

Вказане повідомлення надає можливості та час підозрюваним особам приховувати сліди злочину, які відображені в документах, а також можливе знищення документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальній справі.

5. Необхідне врегулювання статей 40–41 КПК України стосовно обов'язковості виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки фактичне виконання таких дій покладається на оперативні підрозділи у зв'язку з відсутністю необхідного досвіду у здійсненні оперативно-розшукової діяльності слідчим і в цьому випадку відбувається підміна такої категорії, як «слідча дія».

З метою більш ефективної роботи необхідне врегулювання або розмежування проведення як оперативно-розшукових заходів, так і негласних слідчих (розшукових) дій з передбаченням комплексної негласної роботи щодо осіб, які розробляються, у тому числі й з активним використанням інституту конфіденційного співробітництва, оскільки напрацювання оперативного підрозділу у цьому напрямі безперечно є більш успішними, ніж у слідчого, який не має ні осіб, з якими у нього встановлене конфіденційне співробітництво, ні досвіду оперативної роботи тощо.

6. Необхідно переглянути питання (внести зміни чи надати роз'яснення) на норми ст.ст. 221 та 290 нового КПК, де зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів кримінальної справи буде здійснюватися не тільки за клопотанням слідчого чи прокурора, але і сторони захисту. У разі прийняття слідчим, суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів сторона захисту буде самостійно виконувати це рішення, в тому числі складати опис вилучених речей і документів.

Тобто підозрюваний, обвинувачений або його захисник зможуть тимчасовий доступ здійснити самі і отримати докази у справі, а також з метою зменшення доказової бази знищити матеріали (речі), які можуть бути визнаними доказами у справі.

7. Необхідне врегулювання положень нового КПК України з внесенням відповідних змін у Закон України «Про банки та банківську діяльність» та Постанови правління Національного

банку України № 267 від 14.07.2006 року «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» щодо спрощення процедури отримання документів, в тому числі їх завірених копій на стадії досудових розслідувань (оперативних розробок), які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» належать до інформації, яка містить банківську таємницю, та отримуються лише за постановою суду відповідно до п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в інтересах кримінального судочинства та з метою запобігання фактам легалізації «відмивання» коштів, здобутих злочинним шляхом, через рахунки конвертаційних центрів та фіктивних фірм.

Незважаючи на необхідність унесенні змін до чинного законодавства, робота щодо боротьби з економічною злочинністю в області продовжується та знаходиться на постійному контролі у керівництва УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області.

## **26. УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області (лист від 03.04.2013 № 4/1–956 станом на 20.11.2012 року)**

**За 2012 рік (станом на 20.11.2012)** підрозділами ДСБЕЗ УМВС області виявлено 791 злочин економічної спрямованості, 423 – кваліфікованих, в т. ч. 178 – тяжких та особливо тяжких.

Закінчено провадженням та направлено до суду матеріали за 772 злочинами, з яких 142 – у сфері службової діяльності.

Виявлено 62 злочини зі збитками понад 100 тис. грн, та 4 злочини зі збитками понад 1 млн грн.

Протягом минулого року виявлено 112 злочинів у сфері службової діяльності, в т. ч. 8 фактів хабарництва.

Попередньо встановлена сума матеріальних збитків за порушеними кримінальними справами становила 89 млн 954 тис. 832 грн.

Сума збитків за закінченими провадженням кримінальними справами становила 57 млн 533 тис. 996 грн.

Забезпечено відшкодування на суму 64 млн 544 тис. 018 грн, з яких:

- добровільно відшкодовано – 4 млн 671 тис. 732 грн;
- накладено арешт на майно на суму – 49 млн 843 тис. 208 грн;
- вилучено майна на суму – 10 млн 029 тис. 078 грн.

## **Хабарництво**

На території Чернігівської області налічується державних службовців – 9045 осіб, з них керівників – 2671, спеціалістів – 6374, посадових осіб місцевого самоврядування – 3119 осіб, з них керівників – 1615, спеціалістів – 1504. Державних службовців 1–4 категорії – 140 осіб.

В області 19 тис. 709 суб'єктів господарської діяльності, з них: ПП – 3873; ТОВ – 4262; КП – 2145.

Викрито 8 фактів хабарництва, за якими порушено 8 кримінальних справ за ст. 368 КК України. Загальна сума хабарів становила 43 тис. 200 грн (середня сума хабара – 5 тис. 400 грн).

До відповідальності притягувались такі посадовці:

– начальник інспекції держтехнагляду Срібнянської РДА головний державний інженер-інспектор, державний службовець 11 рангу 6 категорії;

– технічний експерт з промислової безпеки відділу технічного діагностування Державного підприємства «Ч.» Держгірпромнагляду України;

– завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Талаївської ЦРЛ;

– директор ДП «У.»;

– дільничний інспектор прикордонної служби 3 категорії відділення дільничних інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Д.»;

– голова Щюрівської сільської ради Ічнянського району, державний службовець 8 рангу 4 категорії;

– начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

– голова Антонівської сільської ради Варвинського району, Чернігівської області.

Також за матеріалами ДСБЕЗ області співробітниками УБОЗ УМВС області було складено 9 адмінпротоколів про корупцію.

До відповідальності було притягнуто таких посадовців:

– заступника директора з адміністративно-господарської роботи Чернігівського ДП «У.»;

– директора Чернігівської дитячої художньої школи;

– начальника караулу 32-ї самостійної державної пожежної частини УМНС України м. Мена;

– секретаря Рибинської сільської ради Корюківського району;

- начальника державної виконавчої служби Куликівського району;
- начальника відділу культури та туризму Менської РДА;
- директора Чернігівської ЗОШ II–III ступенів;
- голову Хотіївської сільської ради Корюківського району, Чернігівської області;
- секретаря Дігтярівської сільської ради Н.-Сіверського району.

### **Бюджетна сфера**

Обласний бюджет:

– загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2012 рік становив 1 млрд 839 млн 292,7 тис. грн;

– обсяг доходів загального фонду – 1 млрд 776 млн 863,4 тис. грн;

– обсяг доходів спеціального фонду – 62 млн 429,3 тис. грн.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2012 рік – сумі 1 млрд 837 млн 347,8 тис. грн, у тому числі:

– обсяг видатків загального фонду – 1 млрд 748 млн 278,5 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 89 млн 69,3 тис. грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів.

Розмір оборотної касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 3 000 тис. грн.

Розмір резервного фонду обласного бюджету установленний у сумі 500 тис. грн.

В складі видатків обласного бюджету затверджено кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 45 млн 016,7 тис. грн.

В 2012 трансферти (фін. допомога) з держ. облбюджету становлять:

Субвенції – 1 млрд 511 тис. грн.

Дотація на вирівнювання з державного бюджету – 397 млн 468 тис. грн.

Дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам – 27 млн 10 тис. грн.

**Перелік основних загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку і охорони довкілля, а також інших**

## **державних цільових та бюджетних програм, які реалізуються в області**

1. Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006–2020 роки (Закон України від 03.03.2005 № 2455–IV).

2. Державна програма «Ліси України» на 2002–2015 роки (Постанова КМУ від 29.04.2002 № 581).

3. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002–2012 роки (Постанова КМУ від 29.07.2002 № 1089).

4. Бюджетна програма «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва, в тому числі часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва» (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2007 № 182).

5. Бюджетна програма «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва» (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 256).

6. Бюджетна програма «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм зде-шевлення короткострокових та середньострокових кредитів» (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 259).

7. Бюджетна програма «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва» (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 348).

8. Бюджетна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу» (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 309).

9. Комплексна програма «Цукровий діабет» (Указ Президента України від 21.05.1999 № 545/99).

10. Програма забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 № 114).

### **Перелік програм, які фінансуються з обласного бюджету**

1. Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2012–2017 роки.

2. Програма інформатизації Чернігівської області на 2012–2014 роки.

3. Обласна Програма «Реалізація Стратегії демографічного розвитку Чернігівської області до 2015 року» (допомога багатодітним сім'ям).

4. Обласна Програма підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011–2020 роки.

5. Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування на 2012–2016 роки.

6. Обласна Програма забезпечення медичною стоматологічною допомогою населення області КЛПЗ «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» на 2011–2015 роки.

7. Обласна Програма «Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2012–2015 роки».

8. Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів.

9. Регіональна цільова Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011–2016 роки.

10. Обласна програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2002–2010 роки (продовженої на 2012).

11. Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011–2015 роки.

12. Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення області на 2011–2015 роки.

13. Обласна Програма підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012–2015 роки.

14. Програма висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради засобами телерадіомовлення в Чернігівській області.

15. Довгострокова комплексна регіональна програма коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005–2020 роки.

16. Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2011–2015 роки.

17. Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техно-

генного і природного характеру та їх наслідків в Чернігівській області на 2011–2015 роки.

18. Обласна програма розвитку малого підприємництва на 2011–2012 роки. Програма розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Чернігівській області на 2012–2015 роки.

19. Регіональна цільова програма розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 2011–2015 роки.

20. Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011–2015 роки.

21. Програма науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011–2015 роки.

22. Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012–2015 роки.

На напрямі протидії економічній злочинності в бюджетній сфері Чернігівської області минулого року підрозділами ДСБЕЗ виявлено 202 злочини, що пов'язані з використанням бюджетних коштів. Тяжких та особливо тяжких – 57, у сфері службової діяльності – 68, розкрадань та шахрайств – 81. За 38 викритими злочинами збитки становили понад 100 тис. грн та за 4 – понад 1 млн грн. До суду направлено матеріали за 102 кримінальними справами.

Предметом злочинних посягань найчастіше є кошти державного та місцевого бюджету, де викрито 194 злочини.

Результатом вжитих заходів стало викриття 110 злочинів з коштами програм, що діють в агропромисловому комплексі, сфері освіти і охорони здоров'я, будівництва, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення.

У сфері освіти задокументовано 27 злочинів, що вчинені в установах та закладах освіти.

В ході освоєння коштів, виділених із державного бюджету у вигляді субвенцій місцевим бюджетам, викрито 56 злочинів, з них 24 – з коштами, виділеними на будівництво та ремонт об'єктів ЖКГ, 9 – на надання пільг певним категоріям громадян, 36 – на соціально-економічний розвиток регіону.

Порушено 71 кримінальну справу щодо розпорядників бюджетних коштів різних рівнів.

З державного бюджету було відшкодовано податку на додану вартість 117 суб'єктам господарювання на загальну суму 265 млн 932 тис. 206 грн.

В напрямі протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість виявлено 8 злочинів.

Загальні збитки за виявленими злочинами становили – 32 млн грн.

### **Сфера земельних відносин**

Загальна площа сільськогосподарських земель – 31,9 тис. м кв., в т. ч.:

- сільськогосподарських угідь – 2,8 млн га;
- орних земель – 1,3 млн га.

Викрито 26 злочинів, з яких 21 – пов’язаний з приватизацією землі, інші злочини – у сфері земельних відносин, з них:

- кваліфікованих – 6;
- тяжких та особливо тяжких – 3;
- зі збитками понад 100 тис. грн – 11;
- злочинами завдано збитків на загальну суму – 1 млн 864 тис. грн;
- земель, що перебували в незаконному обігу, – 52,2 га.

### **КФС**

На території області розташовано:

- банківських установ – 80;
- самостійних банків – 3;
- відокремлених підрозділів (філій, відділень) – 18;
- комерційних банків – 49;
- безбалансових відділень – 550.

Капітал самостійних банків становить: 436,29, із них:

- ПАТ «Банк Демарк» – 213,92;
- ПАТ «Асвіо Банк» – 123,39;
- ПАТ «Полікомбанк» – 98,98.

Активи самостійних банків становлять: 2 312,97, із них:

- ПАТ «Банк Демарк» – 1 455,51;
- ПАТ «Асвіо Банк» – 438,61;
- ПАТ «Полікрмбанк» – 418,85.

Кредитно-інвестиційні портфелі самостійних банків становлять: 1 987,29, із них:

- ПАТ «Банк Демарк» – 1 277,23;
- ПАТ «Асвіо Банк» – 394,19;
- ПАТ «Полікрмбанк» – 315,87.

Міжбанківські кредити самостійних банків становлять: 364,68, із них:

- ПАТ «Банк Демарк» – 245,16;
- ПАТ «Асвіо Банк» – 86,21;
- ПАТ «Полікрмбанк» – 33,31.

Кредити юридичним особам становлять: 1 662,0, із них:

- ПАТ «Банк Демарк» – 1 108,62;
- ПАТ «Асвіо Банк» – 305,39;
- ПАТ «Полікрмбанк» – 247,99.

Кредити фізичним особам становлять: 172,42, із них:

- ПАТ «Банк Демарк» – 84,38;
- ПАТ «Асвіо Банк» – 77,34;
- ПАТ «Полікрмбанк» – 10,70.

Зобов'язання банків області становили 3920 млн грн, із них:

- заощадження фізичних осіб – 3212 млн грн;
- залишки на рахунках економічних суб'єктів – 707,4 млн грн.

На душу населення припадає 2922 грн вкладів.

Викрито 275 злочинів у кредитно-фінансовій сфері, з них:

- кваліфікованих – 172;
- тяжких та особливо тяжких – 64;
- службових – 39;
- в банківській сфері – 177;
- у сфері діяльності кредитних спілок – 17;
- у сфері страхування – 13;
- у сфері діяльності фінансових компаній – 6;
- зі збитками понад 100 тис. грн – 43;
- зі збитками понад 1 млн грн – 1;
- збитки – 15 млн 454 тис. грн

## **ЖКГ**

У світлі сучасних тенденцій економічного та соціального розвитку держави питання підвищення ефективності діяльності галузі житлово-комунального господарства є одним з найактуальніших, оскільки стосується кожного громадянина.

До структури житлово-комунального сектору 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. Чернігові знаходяться 22 підприємства.

Сьогодні в Чернігівській області діють 5 загальнодержавних цільових програм, а саме:

1. «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2011 роки», затверджена Законом України № 1869–IV від 24.06.04 р.

2. «Питна вода», затверджена Законом України № 2455–IV від 03.03.05 р.

3. «Розвитку міського електротранспорту на 2007–2015 роки», затверджена Постановою КМУ від 29.12.2006 року № 1855.

4. «Модернізація комунальної теплоенергетики на 2010–2014 роки», затверджена Постановою КМУ від 04.11.2009 року № 1216.

5. «Поводження з твердими побутовими відходами на 2005–2011 роки», затверджена Постановою КМУ від 04.03.2004 року № 265.

Викрито 44 злочини, з них:

- кваліфікованих – 21;
- тяжких – 8;
- службових – 18;
- зі збитками понад 100 тис. грн – 3;
- зі збитками понад 1 млн грн – 1;
- збитки – 3 млн 620 тис. грн.

### **ПЕК та сфера надрокористування**

Одним з основних пріоритетних напрямів економічної діяльності у Чернігівській області є протидія та попередження економічної злочинності в паливно-енергетичному комплексі, насамперед у нафтогазовій промисловості.

В області розташовані:

- магістральний газопровід Дашава – Москва;
- нафтопровід Гнідинці – Кременчук;
- нафтогазові родовища – 24;
- свердловини – 772 (діючих 209);
- нафтопереробні заводи – 2;

- нафтобази – 31;
  - газові сховища – 2;
  - видано ліцензій на пошук корисних копалин – 6;
  - видано ліцензій на видобування корисних копалин – 2.
- Основні підприємства ПЕК – 5, в т.ч.:
- Гнідинцівський газопереробний завод ВАТ «У.»

(м. Варва);

- ДП «Ч.» (м. Чернігів);
- нафтогазовидобувне управління «Ч.» (м. Прилуки);
- ПАТ «Ч.» (м. Чернігів);
- ВАТ «Ч.».

Знаходиться 8 енергопостачальних підприємств, монополістом є ПАТ «Енергопостачальна компанія «Ч.» (м. Чернігів), у складі якої є 26 структурних підрозділів:

- високовольтні електричні мережі – 2;
- міські електричні мережі – 1;
- районні електричні мережі – 22;
- будівельно-транспортне управління – 1.

Загальна довжина ліній електропередачі – 40989 км.

Для транспортування електричної енергії експлуатується 36256 км повітряних та 1511,5 км кабельних ліній електропередач, приблизно 9 тис. підстанцій.

Компанія постачає електроенергію 558932 побутовим споживачам та 8287 юридичним особам.

За 2011 рік ПАТ «Енергопостачальна компанія «Ч.» відпущено електроенергії понад 1 млн 277 тис. кВт годин.

Іншими енергопостачальними підприємствами відпущено електроенергії понад 69,8 тис. кВт годин.

Видобування торфу здійснюють 3 підприємства:

- підприємство «Ч.»;
- філія «Іванцівський торфозавод ДП «Ч.»;
- ДП «Смолинторф» підприємства «Ч.».

Викрито 45 злочинів, з них:

- кваліфікованих – 34;
- тяжких – 14;
- службових – 2;
- зі збитками понад 1 млн грн – 5;
- зі збитками понад 100 тис. грн – 3;
- збитки – 10 млн 500 тис. грн

## **АПК**

В області здійснюють свою діяльність 1123 сільськогосподарських підприємств, 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.

2012 року у сфері агропромислового розвитку діяли цільові програми:

– КПК 2801540 (07) «Спеціальна бюджетна дотація фізичним особам за молодняк великої рогатої худоби», всього нараховано дотацій на загальну суму 5411 тис. грн (кількість фізичних осіб – 9662 чоловіки, кількість голів – 12244);

– КПК 2801540 (07) «Спеціальна бюджетна дотація фізичним особам за установки індивідуального доїння», всього нараховано дотацій на загальну суму 673,48 тис. грн;

– КПК 2801070 «Оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК», всього нараховано дотацій на загальну суму 407,94 тис. грн, найбільше кошти перераховувалися ОКСТ «Очаків» (Миколаївська обл., м. Очаків, вул. 60 років СРСР, 2–а).

Викрито 81 злочин, із них:

- кваліфікованих – 43;
- тяжких – 19;
- службових – 6;
- зі збитками понад 1 млн грн – 2;
- зі збитками понад 100 тис. грн – 6;
- збитки 6 млн 690 тис. грн.

## **Лісова галузь**

Одним з основних пріоритетних напрямів економічної діяльності у Чернігівській області є лісова галузь зі значними обсягами лісовикористання.

На території області знаходяться:

- лісовий фонд – 713 тис. га;
- землі, покриті лісовою рослинністю, – 394,5 тис. га;
- надано в оренду – 7,397 га земель лісового фонду;
- мисливське господарство – 653,3 га.

До лісової галузі області належать:

- держлісгоспи – 11;
- агролісництва – 18;
- користувачі мисливських угідь – 42;

У складі Чернігівського обласного Управління лісового та мисливського господарства є 11 держлісгоспів:

- ДП «Борзнянське лісове господарство» (м. Борзна);
- ДП «Городнянське лісове господарство» (м. Городня);
- ДП «Добрянське лісове господарство» (Ріпкинський р-н, смт. Добрянка);
- ДП «Корюківське лісове господарство» (м. Корюківка);
- ДП «Ніжинське лісове господарство» (м. Ніжин);
- ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» (м. Новгород-Сіверський);
- ДП «Остерське лісове господарство» (Козелецький р-н, м. Остер);
- ДП «Прилуцьке лісове господарство» (м. Прилуки);
- ДП «Семенівське лісове господарство» (м. Семенівка);
- ДП «Холминське лісове господарство» (Корюківський р-н, смт. Холми);
- ДП «Чернігівське лісове господарство» (м. Чернігів).

Видаано сертифікатів про проходження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій – 2698.

Експортовано деревини – 180777,9 тис. м куб.;

На суму – 110 млн 926,4 тис. грн.

Викрито 26 злочинів, із них:

- кваліфікованих – 18;
- тяжких – 7;
- службових – 4;
- зі збитками понад 1 млн грн – 2;
- зі збитками понад 100 тис. грн – 3;
- збитки – 5 млн 900 тис. грн.

### **Спиртова галузь**

На території області розташовано 6948 суб'єктів господарювання у сфері виробництва та обігу спирту й алкогольних напоїв, в т.ч. мають ліцензії:

- роздрібна торгівля – 6896;
- оптова торгівля – 44;
- виробництво лікєро-горілчаної продукції – 1;

– виробництво спирту – 7.

Виробництво спирту здійснюють 7 спиртових заводів:

– Державне підприємство «Ічнянський спиртовий завод» (м. Ічня);

– Державне підприємство «Ковалівський спиртовий завод» (Городянський р-н, с. Тупичів);

– Державне підприємство «Новоборовицький спиртовий завод» (Щорський р-н, с. Нові Боровичі);

– Державне підприємство «Холминський спиртовий завод» (Корюківський р-н, смт. Холми);

Державне підприємство «Чемерський спиртовий завод» (Козелецький р-н, с. Чемер);

– Державне підприємство «Крисківський спиртовий завод» (Коропський р-н, с. Криски);

– Державне підприємство «Шабалинівський спиртовий завод» (Борзнянський р-н, с. Іванівка).

Виробництво лікєро-горілкової продукції здійснює 1 підприємство – ЗАТ ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» (м. Чернігів).

Контроль за виробництвом спирту, спиртовмісної продукції алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території області здійснює Регіональне управління Департаменту САТ ДПА України в Чернігівській області.

Викрито 112 злочинів, із них:

– кваліфікованих – 47;

– тяжких – 37;

– збитки – 448 тис. грн.

РЕЗУЛЬТАТИ  
моніторингу потреб територіальних підрозділів  
ДСБЕЗ у науковому забезпеченні  
їх службової діяльності та вивчення можливостей  
вищих навчальних закладів МВС України  
у цьому аспекті у 2012 році

*Випуск 4*

Упорядники:

**Процюк О.М.**

начальник науково-дослідної лабораторії  
вивчення проблем протидії економічній злочинності  
Львівського державного університету внутрішніх справ

**Лозинська І.Я.**

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії  
вивчення проблем протидії економічній злочинності  
Львівського державного університету внутрішніх справ

Коректор

*І.Б. Кравець*

Макетування

*М.В. Вульчин*

Друк

*Н.Я. Ганущак*

---

Підписано до друку 14.06.2013 р.

Формат 60×84/16. Папір офсетний. Умовн. друк арк. 25,57.

Тираж 100 прим. Зам. № 65-13.

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.