



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

23.06.15 № 04/645-3135-15

На № 350-15/234 від 14.05.15

**Верховна Рада України
Народному депутату України
Осуховському О.І.**

Шановний Олегу Івановичу!

Генеральною прокуратурою України розглянуто Ваш запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 15.05.2015, щодо інформації, наданої правоохоронним органам Держфінінспекцією України та її територіальними підрозділами, про всі контрольні заходи, що відбулись упродовж 2014 року та I кварталу 2015 року.

Установлено, що у 2014 році правоохоронними органами України отримано 1336 (231 – упродовж I кварталу 2015 року) інформацій від Держфінінспекції України та її територіальних органів про проведення контрольних заходів, у ході яких виявлено порушення на загальну суму 4 046 162 тис. грн. (за I квартал 2015 року – 124 690 тис. грн.).

На підставі таких відомостей розпочато 537 кримінальних проваджень, у яких встановлено порушення на загальну суму 1 634 201 тис. грн. (за I квартал – 131 кримінальне провадження на загальну суму 59 224 тис. грн.).

Під час досудового розслідування повідомлено про підозру 142 (32) особам та обрано запобіжні заходи у вигляді застави 3 із них, особистого зобов'язання – 14 (7) та домашнього арешту – 6.

За результатами розслідування до суду скеровано 129 (29) обвинувальних актів та у 224 (22) кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх закриття.

Додаток: таблиці на 2 арк.

З повагою

Генеральний прокурор України

В. Шокін

Апарат Верховної Ради України	
24.06.2015	15:02
159014	
BX. №	92412

2014 рік		Рядок	Усього	апарат ПІУ	АР Крим	Вінницька	Волинська	Дніпропетровська	Донецька	Житомирська	Закарпатська	Запорізька	Ів.-Франківська	Київська	Київ	Кіровоградська	Луганська	Львівська	Миколаївська	Одеська	Полтавська	Рівненська	Сумська	Тернопільська	Харківська	Херсонська	Хмельницька	Черкаська	Чернівецька	Чернітвська
кількість отриманих інформацій від ДФІ та її територіальних органів про проведені контрольні заходи	1	1336	11	48	17	162	2	7	61	34	34	34	6	62	17	2	55	10	77	52	22	38	14	392	49	57	28	33	46	
	2	4046162	3Е+06	12452	4214	274914	251	2094	4732	38964	2711	18872	78114	985,2	314	23747	7610	54091	1363	6316	10059	3131	63833	14602	11181	13383	2685	10548		
кількість розпочатих кримінальних проваджень за інформаціями ДФІ та її територіальних органів	3	537	5	14	5	65	2	5	36	24	12	4	33	3	3	2	30	9	73	14	21	9	17	35	35	38	11	20	15	
з них	4	1634201	512000	109	1588	623	251	0	485	18006	278	9972	918284	181	0	80363	761	47223	1125	2302	1174	839	20650	7489	8002	2685	511			
кількість проведених контрольних заходів у рамках вже розпочатих кримінальних проваджень	5	400	5		11	85	0	10	4	19	1	16	8	0	35	43					18	28	29	40		30	1	0	17	
з них	6	2863770	2Е+06	2213	1468	0	3221	92	743	8900	2935	42	0	3338	7330	537	3255	839128	7262	30	0	1853								
кількість осіб, яким у кримінальних провадженнях повідомлено про підозру	7	142		3	6	4	0	10	6	3	0	4	4	0	20	12	0	0	0	4	3	3	9	11	5	14	1	10	6	
з них обрано затриманий	8	3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	14		1	1	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	10	6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
кількість кримінальних проваджень, направлених до суду	11	129		2	6	4	0	10	5	3	0	2	4	0	21	8	4	4	4	1	4	8	11	4	14	1	9	4	4	4
з них	12	100899		109	773	1468	0	485	132	84	0	13961	4	0	79040	895	303	537	672	600	598	98458	320	30	497	293	497	293	293	293
кількість кримінальних проваджень, які закриті	13	224		8	1	9	2	3	9	5	5	2	5	2	2	17	12	45	4	8	4	7	15	28	14	4	7	6	6	6
кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких триває	14	237	10	4	2	53		2	17	15	3	4	25	3	0	10	7	24	6	10	3	2	7	8	10	5	4	3	3	3
у них	15	3499561	2Е+06		1720	239		0		5063	123	13722	918229	63	0	1731	745	46520	588	56	2	250	17496	429	7972	0	218	218	218	218

І квартал 2015		Рялук	Усього	апарат ГПУ	АР Крим	Вінницька	Волинська	Дніпропетровська	Донецька	Житомирська	Закарпатська	Запорізька	Ів.-Франківська	Київська	Київ	Кіровоградська	Луганська	Львівська	Миколаївська	Одеська	Полтавська	Рівненська	Севастополь	Сумська	Тернопільська	Харківська	Херсонська	Хмельницька	Черкаська	Чернівецька	Чернігівська	
кількість отриманих інформацій від ДФІ та її територіальних органів про проведені контрольні заходи	1	231				13	3	30	0	1	11	9	10	5	19	2	1	8	0	0	17	10	3	0	4	4	32	11	4	14	4	16
	2	124690,2				6573	1579	62761,13	0	250	164	4486	57	1590	19631	138,5	562	2142	0	7991	269	882	0	1216	1401	6664	3768,62	199	1243	261	842	
кількість розпочатих кримінальних проваджень за інформаціями ДФІ та її територіальних органів	3	131				6	3	30	0	0	12	4	2	1	10	1	2	6	0	0	17	2	2	0	0	3	0	7	3	4	4	12
з них	4	59224					1579	38012	0	0	220	493	0	1590	7241,5	7	0	240	0	7990	114	0	0	0	0	395	0	0	6	361	261	691
кількість проведених контрольних заходів у рамках вже розпочатих кримінальних проваджень	5	111				5		15	0	1	1	5	8	1	10	4	0	11	14	0	0	0	12	0	4	0	14	0	0	1	0	5
з них	6	53487				255		12	0	250		4009	37	2774	13733	77	0	5394	2187	0	0	0	3808	0	1216	0	278	0	0	361	0	94
кількість осіб, яким у кримінальних провадженнях повідомлено про підозру	7	32						3	0	0	3	2	0	0	2	3	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	6
з них	8							0	0	0				0			0	0	0													
	9	7						0	0	0				0	2	3	0	1	0													
домашній арешт	10							0	0	0				0			0	0	0													
кількість кримінальних проваджень, направлених до суду	11	29						3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5
з них	12	3551						12	0	0	195	87	0	0	1047	48	0	7	8													
кількість кримінальних проваджень, які закриті	13	22				1	2	2	0	0	2	1	1	0	2	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0
кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких	14	127				7		25	0	1	7	6	1	1	12	3	2	10	7	16	0	2	0	0	1	0	6	8	4	1	7	
з них	15	140452				60		38000	0	250		4083	0	2774	46219	29	0	47594	2127	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	413	361	0	552