



Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Протягом трьох місяців 2017 року співробітниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 19 матеріалів за фактами легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, з них 11 було складено у сфері державних закупівель.

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 5 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 9 кримінальних проваджень на суму понад 52 млн гривень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР).

З матеріалів, складених у сфері державних закупівель, 4 матеріали було приєднано до кримінальних проваджень та 5 матеріалів обліковано в ЄРДР.