



У січні-серпні поточного року за результатами дослідження діяльності суб'єктів господарювання Донецчини управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 43 матеріали. В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 12 було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, порушено і обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 кримінальних проваджень на суму 93,6 млн грн, накладено арешт на майно вартістю понад 2 млн гривень.

Майже 40% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управління вже складено 17 матеріалів за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), з яких 6 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень та 7 кримінальних проваджень було обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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.