



В январе-июне текущего года по результатам исследования деятельности субъектов ведения хозяйств Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Криминального кодекса Украины 30 материалов, согласно которых обнаружены возможные убытки на сумму 722 млн гривен. В результате рассмотрения материалов с признаками криминальных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 4 материала было присоединено к уголовным производствам. Кроме того, возбуждено и учтено в Едином реестре досудебных расследований 12 уголовных производств на сумму 66,3 млн гривен.

Почти 47 % от всех обнаруженных правонарушений - это нарушения в сфере государственных закупок. Так, с начала года управлением уже подготовлено 14 материалов относительно нарушений в сфере государственных закупок, из которых 1 материал был присоединен к уголовным производствам и 5 уголовных производств было учтено в Едином реестре досудебных расследований.

Главное управление ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжает осуществлять мероприятия относительно выявления, анализа и организации проведения проверок лиц, которые осуществляют финансовые операции и могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.