



Как отметили в управлении борьбы с отмыыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, за январь-июль 2018 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений (из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками). По направлению "Легализация (отмыывание) доходов, полученных преступным путем" согласно ст.209 Уголовного кодекса Украины (далее УКУ) составлено 4 материала, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 334,0 млн гривен.

По направлению "Общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем" составлено 34 материала по признакам предикатных преступлений, общая сумма установленных убытков - 760,0 млн гривен.

По другим преступлениям составлен 1 материал, сумма нанесенных убытков по которому - 15,3 млн гривен.

По результатам рассмотрения составленных материалов 5 материалов было присоединено к уголовным производствам и учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) 16 уголовных правонарушений (из них в сфере государственных закупок - 9 уголовных правонарушений).

Из общего количества внесенных в ЕРДР нарушений, 2 материала содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 209 УКУ ("Легализация (отмыывание) доходов, полученных преступным путем"), а именно субъектами хозяйствования – физическими лицами-предпринимателями присваивались бюджетные средства, которые, не проводя начислений и выплат заработной платы работникам, при этом отображали такие операции в актах произведенных подрядных (строительных)

Автор: Анна
30.08.2018 08:07

работ, в качестве заказчиков которых выступали бюджетные учреждения.

Кроме того, на протяжении января-июля 2018 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлен факт безосновательного завладения бюджетными средствами директором коммерческого предприятия. При выполнении ремонтных работ для бюджетного учреждения в акт проведенных работ коммерческим предприятием были включены заведомо не правдивые данные относительно фактического выполнения некоторых работ, а также НДС в размере 20%, не будучи при этом плательщиком НДС. Полученные таким образом средства директором предприятия были использованы в собственной хозяйственной деятельности.

Материалы по указанному факту переданы в Управление защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Директор предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных УКУ. В ходе следствия директор предприятия возместил все убытки, нанесенные бюджету.