



Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжается проведение мероприятий по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и разрушение схем, в которых используются сомнительные финансовые операции. Так, в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Донецкой области отмечают, что на протяжении восьми месяцев текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины выявлено 38 финансовых преступлений с признаками криминальных правонарушений. При этом почти 45% от всех выявленных правонарушений - это нарушения в сфере контроля за государственными закупками.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов 5 из них было присоединено к криминальным нарушениям. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований правоохрнительными органами внесены ведомости относительно 17 криминальных правонарушений с общей суммой причиненного ущерба свыше 67 млн гривен.

Главное управление ГФС в Донецкой области призывает субъектов хозяйствования работать исключительно в правовом поле, пополнять бюджет с целью повышения благосостояния и повышения финансовой стабильности государства.