

ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії організованій злочинності і корупції у 2008 році.

За 2008 рік по закінчених кримінальних справах працівниками оперативних служб УМВС викрито 14 організованих груп та злочинних організацій (2007 – 8), з них 7 – по матеріалах УБОЗ, 4 – УКР, по 1 – ВБНОН, ВБЗПТЛ та УДСБЕЗ УМВС.

До кримінальної відповідальності притягується 56 учасників, які викриті у вчиненні 207 злочинів, в т.ч. 1 – створення злочинної організації, 53 крадіжки в особливо великих розмірах, 16 злочинів у сфері обігу наркотичних та психотропних речовин, 4 торгівлі людьми, по 1 – привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, фіктивного підприємництва та інші.

Так, наприкінці червня 2008 року закінчено розслідуванням та направлено до суду кримінальну справу, порушену відносно учасників ОЗГ з міжнародними зв'язками у складі 3-х осіб, які займались збутом особливо небезпечної сильнодіючої психотропної речовини "екстазі", завезеної в Україну з Республіки Польща та використанням коштів, здобутих від незаконного її обігу.

Також, у вересні минулого року направлено до суду кримінальну справу відносно 4-х жителів м. Житомира, які упродовж 2006-2008 років, із використанням підроблених нотаріальних доручень, займались легалізацією автотранспорту, незаконно ввезеного на територію України.



У ході обшуків та виїмок вилучено 34 легалізованих за підробленими документами автомобілі загальною вартістю понад 1 мільйон гривень.

28.11.2008 прокуратурою області направлено до суду кримінальну справу, порушену по матеріалах УБОЗ УМВС за ст.ст. 255; 191 ч.5; 209 ч.3; 364 ч.2; 365 ч.3; 366 ч.2; 358 ч.2; 358 ч.3 КК України відносно групи службових осіб Новоград-Волинського відділення Житомирської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та приватних підприємців, очолюваної колишнім начальником цього відділення, депутатом Новоград-Волинської міської ради, які упродовж 2006-2007 років, шляхом оформлення фіктивних кредитних справ, займались розкраданням та привласненням банківських коштів в особливо великих розмірах. До кримінальної

відповідальності притягується 15 осіб, сума збитків складає понад 2,5 млн. грн., які були легалізовані для купівлі підприємств та матеріально-технічних цінностей.

З початку 2008 року судами розглянуто та підтверджено вчинення злочинів у складі шести організованих груп, засуджено 25 їх учасників, у т.ч. 16 – до позбавлення волі.



У березні минулого року Апеляційним судом Житомирської області винесено ухвалу на вирок Житомирського районного суду по кримінальній справі, порушеній 28.07.2007 за ст. 185 ч.5 КК України відносно учасників ОЗГ у складі 4-х непрацюючих жителів м. Києва та Київської області, які в липні 2007 року із чоловічого монастиря в с. Тригир'я Житомирського району вчинили крадіжку культових речей та грошових коштів на загальну суму понад 50 тисяч гривень.

Вироком суду підтверджено вчинення злочинів у складі організованої групи. Учасники засуджені до різних термінів позбавлення волі (від 5 до 7,5 років).

07.12.2008 вступив в законну силу вирок Богунського районного суду від 17.11.2008 по кримінальній справі, порушеній за ст. 149 ч.3 КК України відносно 3-х учасників організованої

групи з міжнародними зв'язками, які упродовж 2006-2007 років займались торгівлею людьми з метою трудової експлуатації на території Польщі. Судом підтверджено вчинення злочинів у складі організованої групи.



Станом на 1 січня 2009 року у судах перебуває 14 кримінальних справ стосовно учасників ОЗГ, з яких працівниками УБОЗ супроводжується судовий розгляд восьми справ, УКР – чотирьох, ВБНОН та УДСБЕЗ УМВС – по одній.

У 2008 році працівниками УБОЗ виявлено 319 злочинів, у т.ч. 102 – тяжких та особливо тяжких.

Із загальної кількості викритих злочинів 89 – економічної та 230 – загальнокримінальної спрямованості. Серед них: 1 – створення злочинної організації, 8 фактів хабарництва, 1 – контрабанда, 4 – факти легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, 18 – розкрадань, 23 – шахрайств, 7 – фактів фіктивного підприємництва, 50 – службових злочинів, 10 – незаконного обігу зброї, 43 злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, у т.ч. 3 – використання коштів від незаконного обігу наркотиків та ряд інших.

ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ, ХАБАРНИЦТВО, КОРУПЦІЯ.,

У сфері економіки викрито 1028 злочинних посягань (2007 рік – 911).

На пріоритетних напрямках розвитку економіки більше виявлено злочинів, пов'язаних із приватизацією (+ 17,2 відс.), у тому числі із земельними відносинами (+ 3,4 рази), з паливно-енергетичним (+ 25,0 відс.) комплексом, бюджетними коштами (+ 5,2 відс.), у сфері високих інформаційних технологій (+ 4,8 відс.).

Викрито 12 злочинів у зовнішньоекономічній діяльності, 206 – у фінансово-кредитній системі. Порушено кримінальні справи по 19-ти фактах легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Бюджетна сфера

Викрито 142 злочини, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, з яких 106 – безпосередньо працівниками ДСБЕЗ. По 37 злочинах збитки складають понад 100 тис. грн., по чотирьох - 1,5 та 2 млн. грн. та 2 – у сфері державних закупівель.

Перевірено понад 80 бюджетних цільових програм. Задokumentовано 50 злочинів, скоєних при отриманні підтримки сільгосп підприємствам (29 кримінальних справ). Загальна сума бюджетних коштів, виділених по цих програмах, складає близько 6 млн. грн.

Фігурантами кримінальних справ є 9 представників органів влади та управління. Серед них: службові особи головного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Житомирської ОДА, головний радіолог радіоекологічної служби управління АПК Ємільчинської РДА, спеціаліст Радомишльського районного відділу земельних ресурсів, голови сільських та селищних рад, 19 керівників підприємств та 1 - навчального закладу.

До суду направлено кримінальні справи, порушені по 73 злочинах, скоєних у бюджетній сфері. Сума збитків (по закінчених кримінальних справах) складає 1,81 млн. грн., які відшкодовано. Накладено арешт на майно у розмірі 806,0 тис. грн. Посадові злочини та хабарництво

Минулого року основна увага приділялась викриттю злочинів, учинених посадовцями, які мають реальні розпорядчі функції, перш за все держави, та контролюючих органів.

Викрито 386 злочинів у сфері службової діяльності, за вчинення яких до кримінальної відповідальності притягується 140 осіб.

Зокрема, 105 злочинів вчинено представниками органів влади, управління та контролюючих органів. Серед них посадовці обласних та районних державних адміністрацій, міських, селищних і сільських рад, відділів земельних ресурсів, пенсійного фонду, державної виконавчої служби, митних органів та інших контролюючих органів області.



До суду направлено 26 кримінальних справ по злочинах з ознаками корупції. В їх числі 5 – порушено за фактами хабарництва (відносно голови Брусилівської РДА, начальника та заступника екологічної інспекції, заступника начальника управління автомобільних доріг, головного спеціаліста-інспектора управління з контролю за використанням та охороною земель, голови сільської ради). З направлених до суду 19 кримінальних справ порушено за фактами вчинення посадових злочинів.

На початку грудня 2008 року за матеріалами УДСБЕЗ УМВС Житомирським міжрайонним природоохоронним прокурором порушено кримінальну справу за ст. 364 ч. 1; 366 ч. 1 КК України за фактами зловживання становищем службовими особами Буківської сільської ради, які шляхом підроблення рішень сільради, незаконно надавали приватним підприємствам дозволи на розробку проектів відведення земельних ділянок загальною площею близько 100 га під будівництво котеджів та інших споруд.

За 2008 рік викрито 51 факт хабарництва,

з яких 21 - давання та 30 – отримання хабарів. По одному з фактів сума хабара складає 100 тис. грн., по двох – понад 30 тис. грн. та по чотирьох - понад 10 тис. грн.

Загальна сума хабарів по викритих злочинах становить 242,5 тис. грн., середній розмір отриманого однією особою хабара – 24,5 тис. грн.

До суду направлено 13 кримінальних справ, порушених за фактами хабарництва (40 злочинів), до кримінальної відповідальності притягується 24 особи.

У провадженні перебуває кримінальна справа, порушена 26.10.2008 за ч. 2 ст. 368 КК України відносно голови Городської сільської ради, який отримав хабара у розмірі 100 тис. гривень за

сприяння у винесенні позитивного рішення сесії сільської ради щодо погодження надання під будівництво теплиць земельної ділянки площею 8 га.

Триває слідство по кримінальній справі, порушеній у вересні 2008 року за ст. 368 ч. 1, 2 КК України у відношенні керуючого Бердичівським відділенням ЗАТ КБ "Приватбанк", який отримував хабарі за оформлення кредитів по підроблених документах.

Судами розглянуто 9 справ про хабарництво, порушених по 34 злочинах, 1 особу засуджено до позбавлення волі, 4 – умовно, 4 – до штрафів.

Корупція.

Органами, на які згідно із ст.43 Закону України „Про боротьбу з корупцією” покладені обов’язки по боротьбі з корупцією, у звітному періоді (відповідно до статистичного звіту форми № 1-КОР) складено 118 протоколів, із яких розглянуто судами та прийнято рішень за 105 адміністративними протоколами про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією відносно державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

83 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

*Інформація підготовлена
сектором з питань запобігання
та протидії корупції апарату
облдержадміністрації.*