

Звітність

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

За січень - грудень 2022 року

| Подають: | Терміни подання |
|---|---|
| Керівники обласних прокуратур – до Офісу Генерального прокурора | не пізніше ніж 05 січня року, наступного за звітним |
| Керівники обласних прокуратур – до територіальних органів Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань | не пізніше ніж 05 січня року, наступного за звітним |
| Офіс Генерального прокурора – до Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України | не пізніше ніж 06 січня року, наступного за звітним |
| Офіс Генерального прокурора – до Державної служби фінансового моніторингу України | не пізніше ніж 31 січня року, наступного за звітним |

Форма № 1-ЛФГ (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального
прокурора від _____ № _____
за погодженням з Держстатом

| |
|--|
| Респондент: Рудецька Олександра Іванвна |
| Найменування: Сумська обласна прокуратура |
| Місцезнаходження: 40000, м. Суми, вул. Герасима Кодратьєва, буд. 33 |
| <i>(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо,</i> |
| <i>№ будинку / корпусу, № квартири / офісу)</i> |
| |

Розділ 1. Відомості про результати розслідування кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення (з повторними)

Таблиця 1.1. Усього

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|-------|-------|------|------|------|------|---|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розслідувалося кримінальних проваджень | | 1 | 46 | 12 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| у т.ч. | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього закінчено | | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Закрито | | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно закритих | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Звільнено затриманих осіб за нецідтвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | | 32 | 1,151.91 | 1,151.91 | X | X | 0.00 | X | X | X | |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Накладено арешт на майно, тис. грн* | | 34 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* - без повторних

(продовження розділу 1)

Таблиця 1.1.1. Усього

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | | |
|--|---|--|--------|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розслідувалося кримінальних правопорушень | | 1 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| У т.ч. з рядка 1 | обліковано у звітному періоді | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді | | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| з них: | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито (з минулими роками) | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками) | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них: | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) | | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | |

Таблиця 1.2. У провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється органами Національної поліції

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розслідувалося кримінальних проваджень | | 1 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| у т.ч. | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього закінчено | | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Закрито | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно закритих | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Звільнено затриманих осіб за неспіттвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | | 32 | 1,151.91 | 1,151.91 | X | X | 0.00 | X | X | X |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Накладено арешт на майно, тис. грн* | | 34 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* - без повторних

(продовження розділу 1)

Таблиця 1.2.1. Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється органами Національної поліції

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | |
|--|---|-------|--------|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розслідувалося кримінальних правопорушень | | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| у т.ч. з рядка 1 | обліковано у звітному періоді | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді | | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| з них: | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито (з минулими роками) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | | | | | | | | | |
| | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками) | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) | | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |

Таблиця 1.3. У провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється органами безпеки

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|---|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розслідувалося кримінальних проваджень | | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| у т.ч. | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього закінчено | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | з них | без повторно направлених | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | з них | без повторно направлених | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Закрито | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно закритих | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Звільнено затриманих осіб за неспіттвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | | 32 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X | |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Накладено арешт на майно, тис. грн* | | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* - без повторних

(продовження розділу 1)

Таблиця 1.3.1. Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється органами безпеки

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | |
|---|---|-------|--------|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розслідувалося кримінальних правопорушень | | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| у т.ч. з рядка 1 | обліковано у звітному періоді | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| з них: | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито (з минулими роками) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | | | | | | | | | |
| | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками) | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) | | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Таблиця 1.4. Розслідувано органами Бюро економічної безпеки України

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розслідувалося кримінальних проваджень | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього закінчено | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Закрито | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно закритих | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Звільнено затриманих осіб за неспітвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п.п. 1-4, 6, 9-1 ч.1 ст. 284 КПК України | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | | 32 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Накладено арешт на майно, тис. грн* | | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* - без повторних

(продовження розділу 1)

Таблиця 1.4.1. Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється органами Бюро економічної безпеки України

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | |
|--|---|-------|--------|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розслідувалося кримінальних правопорушень | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У т.ч. з рядка 1 | обліковано у звітному періоді | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито (з минулими роками) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | | | | | | | | | |
| | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками) | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) | | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 1.5. Розслідувано органами Державного бюро розслідувань

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|---|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розслідувалося кримінальних проваджень | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у т.ч. | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього закінчено | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | з них | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | без повторно направлених | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | з них | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | без повторно направлених | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Закрито | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно закритих | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Звільнено затриманих осіб за невідвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п.п. 1-4, 6, 9-1 ч.1 ст. 284 КПК України | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | | 32 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X | |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Накладено арешт на майно, тис. грн* | | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* - без повторних

Таблиця 1.6. Розслідувано органами Національного антикорупційного бюро України

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|---|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розслідувалося кримінальних проваджень | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у т.ч. | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього закінчено | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Закрито | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно закритих | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Звільнено затриманих осіб за невідтвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п.п. 1-4, 6, 9-1 ч.1 ст. 284 КПК України | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | | 32 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X | |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Накладено арешт на майно, тис. грн* | | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

* - без повторних

Таблиця 1.7. Усього розпочато кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розслідувалося кримінальних проваджень | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього закінчено | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно направлених | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Закрито | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них | без повторно закритих | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у них з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у них | осіб, яким повідомлено про підозру | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повернуто судом обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Звільнено затриманих осіб за неспіттвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п.п. 1-4, 6, 9-1 ч.1 ст. 284 КПК України | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них | трималися під вартою | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн* | | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн* | | 32 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Накладено арешт на майно, тис. грн* | | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн* | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн* | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* - без повторних

(продовження розділу 1)

Таблиця 1.7.1. Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється за матеріалами Держфінмоніторингу

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розслідувалося кримінальних правопорушень | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у т.ч. з рядка 1 | обліковано у звітному періоді | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них: | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито (з минулими роками) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками) | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них: | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) | | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Розділ 2. Відомості щодо кримінальних правопорушень, які передували (предикатні злочини) легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України)

Таблиця 2.1.

| | рідок | Усього розслідувалося кримінальних правопорушень | з них, з графі 1 | | з них вчинені ОГ та ЗО |
|---|-------|--|-------------------------------|--|---------------------------|
| | | | обліковано у звітному періоді | за якими провадження скеровано до суду (п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 283 КПК України) | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | 1 | 23 | 17 | 12 | 0 |
| кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| у тому числі | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| умисне вбивство, ст. 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| катування, ст. 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст. 146 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| захоплення заручників, ст. 147 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| торгівля людьми, ст. 149 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст. 150-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| порушення авторського права і суміжних прав, ст. 176 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст. 177 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| кримінальні правопорушення проти власності | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| у тому числі | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| крадіжка, ст. 185 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| грабіж, ст. 186 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| розбій, ст. 187 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вимагання, ст. 189 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| шахрайство, ст. 190 | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| порушення обов'язків щодо охорони майна, ст. 197 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| контрабанда, ст. 201 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст. 203-1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст. 203-2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| протидії законній господарській діяльності, ст. 206 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нецільове використання бюджетних коштів, здійснення витраток бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|----|---|---|---|---|
| у тому числі | шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст. 224 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кримінальні правопорушення проти довкілля | 50 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| у тому числі | порушення правил екологічної безпеки, ст. 236 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст. 239-1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порушення правил охорони або використання надр, ст. 240 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | забруднення атмосферного повітря, ст. 241 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порушення правил охорони вод, ст. 242 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | забруднення моря, ст. 243 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст. 245 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст. 246 | 58 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | незаконне полювання, ст. 248 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст. 249 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проекування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст. 253 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кримінальні правопорушення проти громадської безпеки | 62 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| у тому числі | створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст. 255 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бандитизм, ст. 257 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | терористичний акт, ст. 258 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | втягнення у вчинення терористичного акту, ст. 258-1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст. 258-2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | створення терористичної групи чи терористичної організації, ст. 258-3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | сприяння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | фінансування тероризму, ст. 258-5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст. 262 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст. 263 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, ст. 263-1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст. 268 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі | ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст. 300 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст. 301 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст. 302 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі | контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст. 306 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-----|---|---|---|---|
| у тому числі | викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 308 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | посів або вирощування сніткового маку чи конопель, ст. 310 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст. 311 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 312 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням, ст. 313 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст. 318 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст. 319 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст. 320 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст. 321 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст. 321-1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст. 321-2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст. 322 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі | розголошення державної таємниці, ст. 328 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контролювальної діяльності, у сфері оборони країни, ст. 330 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст. 332 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст. 332-1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| порушення правил міжнародних польотів, ст. 334 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та проти журналістів | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| у тому числі | самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 353 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 354 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст. 358 | 116 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст. 359 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електров'язку | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі | несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електров'язку, ст. 361 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст. 361-1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, ст. 361-2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ст. 362 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електров'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електров'язку, ст. 363-1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг | 124 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| у тому числі | зловживання владою або службовим становищем, ст. 364 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 365 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст. 365-2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | службове підроблення, ст. 366 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | службова недбалість, ст. 367 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-----|---|---|---|---|
| у тому числі | прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне збагачення, ст. 368-5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369 | 135 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | зловживання впливом, ст. 369-2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст. 369-3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | провокація підкупу, ст. 370 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) | | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі | викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 410 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст. 422 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | мародерство, ст. 432 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | насилство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку | | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі | розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст. 440 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | піратство, ст. 446 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Розділ 3. Відомості про результати розслідування кримінальних проваджень* про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення, учинені ОГ і ЗО, а також число виявлених організованих груп та злочинних організацій**

Таблиця 3.1. Усього

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|---|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 | |
| A | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розслідувалося кримінальних проваджень* | | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| у них | розпочато проваджень у звітному періоді | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| у т.ч. з рядка 1 | щодо юридичних осіб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| у них | кримінальних правопорушень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | Направлено до суду обвинувальних актів або клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у них | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким повідомлено про підозру | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | кримінальних правопорушень | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у них | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | осіб, яким повідомлено про підозру | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | кримінальних правопорушень | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Закрито кримінальних проваджень із числа закінчених | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Направлено кримінальних проваджень за підслідністю | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Об'єднано кримінальних проваджень | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них, з рядка 19 | осіб, яким повідомлено про підозру | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду | | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| у них | кримінальних правопорушень | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | осіб, яким повідомлено про підозру | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Повернуто судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Звільнено затриманих за невідтвердженням підозри у вчиненні правопорушення | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| з них | трималися під вартою | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн | | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн | | 33 | 0.00 | 0.00 | X | X | 0.00 | X | X | X | |
| Відшкодовано збитків, тис. грн | | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Накладено арешт на майно, тис. грн | | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| у т.ч. | з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної школи), тис. грн | | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Виявлено організованих груп та злочинних організацій** | | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у них | осіб | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* з повторними

** без повторних

(продовження розділу 3)

Таблиця 3.1.1. Усього

| | | рядок | Усього | з них за статтями Кримінального кодексу України | | | | | | |
|---|--|-------|--------|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 332 | 439 | 440 |
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розслідувалося кримінальних правопорушень | | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| У т.ч. з рядка 1 | обліковано у звітному періоді | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них на підставі | п. п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них | у зв'язку з хворобою підозрюваного | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення) | | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Керівник прокуратури

_____ (підпис)

Олексій ТУБЕЛЕНЬ

_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Керівник підрозділу

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Виконавець:

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Телефон: факс: електронна пошта:

Звіт складено в примірниках

Прим. №1

Прим. №2

Вих. № _____ "___" _____ 20__ р.