

## 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 2023 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-ЛФТ (річна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального  
прокурора від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
за погодженням з Держстатом

<b>Респондент: Рудецька Олександра Іванівна</b>
Найменування: Сумська обласна прокуратура
Місцезнаходження: Сумська область 40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 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	
<b>Розслідувалося кримінальних проваджень</b>		1	127	43	0	1	4	79	0	0	
у т.ч.	розпочато проваджень у звітному періоді	2	74	33	1	0	3	37	0	0	
з них з рядка 1	щодо юридичних осіб	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Усього закінчено</b>		4	45	17	0	1	3	24	0	0	
з них	<b>Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>	5	30	17	0	0	3	10	0	0	
	у них	осіб, яким повідомлено про підозру	6	41	22	0	0	5	14	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	30	17	0	0	3	10	0	0
	<b>Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності</b>		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
	<b>Закрито</b>		13	13	0	0	1	0	12	0	0
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України	14	13	0	0	1	0	12	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	11	0	0	1	0	10	0	0
	<b>Направлено кримінальних проваджень за підслідністю</b>		17	29	8	0	0	0	21	0	0
<b>Об'єднано кримінальних проваджень</b>		18	16	5	0	0	0	11	0	0	
<b>Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування</b>		19	8	2	0	0	1	5	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	8	2	0	0	1	5	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	1	1	0	0	0	0	0	0	
<b>Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітної періоду</b>		24	27	11	0	0	0	16	0	0	
у них	осіб, яким повідомлено про підозру	25	8	6	0	0	0	2	0	0	
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>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</b>		27	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Звільнено затриманих осіб за нецїтвердженням підозри у вчиненні правопорушення</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України</b>		29	0	0	0	0	0	0	0	0	
з них	трималися під вартою	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн*</b>		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн*</b>		32	18,789.96	18,789.96	X	X	0.00	X	X	X	
<b>Відшкодовано збитків, тис. грн</b>		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Накладено арешт на майно, тис. грн*</b>		34	10,209.32	4,700.00	0.00	0.00	0.00	5,509.32	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	
<b>Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн*</b>		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	83	34	0	1	4	44	0	0	
У т.ч. з рядка 1	обліковано у звітному періоді	2	62	32	0	0	3	27	0	0	
Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді		3	51	21	0	1	3	26	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	36	21	0	0	3	12	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	14	0	0	1	0	13	0	0	
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України	7	14	0	0	1	0	13	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	3	1	0	0	1	1	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	3	1	0	0	1	1	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	29	12	0	0	0	17	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
<b>Розслідувалося кримінальних проваджень</b>		1	99	36	0	0	4	59	0	0
у т.ч.	розпочато проваджень у звітному періоді	2	53	27	0	0	3	23	0	0
з них з рядка 1	щодо юридичних осіб	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього закінчено</b>		4	42	17	0	0	3	22	0	0
з них	<b>Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>	5	28	17	0	0	3	8	0	0
	у них	6	39	22	0	0	5	12	0	0
		7	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них	8	28	17	0	0	3	8	0	0
		9	0	0	0	0	0	0	0	0
	у них	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	12	0	0	0	0	12	0	0
	з них на підставі	14	12	0	0	0	0	12	0	0
		15	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них	16	10	0	0	0	0	10	0	0
	<b>Направлено кримінальних проваджень за підслідністю</b>		17	9	2	0	0	0	7	0
<b>Об'єднано кримінальних проваджень</b>		18	16	5	0	0	0	11	0	0
<b>Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування</b>		19	8	2	0	0	1	5	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	8	2	0	0	1	5	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, яких повідомлено про підозру	23	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду</b>		24	22	10	0	0	0	12	0	0
у них	осіб, яких повідомлено про підозру	25	7	5	0	0	0	2	0	0
	осіб, яких обрано запобіжний захід тримання під вартою	26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>		27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Звільнено затриманих осіб за неспіттвердженням підозри у вчиненні правопорушення</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1–4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України</b>		29	0	0	0	0	0	0	0	0
з них	трималися під вартою	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн*</b>		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн*</b>		32	18,789.96	18,789.96	X	X	0.00	X	X	X
<b>Відшкодовано збитків, тис. грн</b>		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Накладено арешт на майно, тис. грн*</b>		34	10,209.32	4,700.00	0.00	0.00	0.00	5,509.32	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
<b>Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн*</b>		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	75	31	0	0	4	40	0	0
у т.ч. з рядка 1	обліковано у звітному періоді	2	57	30	0	0	3	24	0	0
Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді		3	48	20	0	0	3	25	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	34	20	0	0	3	11	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	13	0	0	0	0	13	0	0
	з них на підставі	7	13	0	0	0	0	13	0	0
	п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України 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	3	1	0	0	1	1	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	3	1	0	0	1	1	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	24	10	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
<b>Розслідувалося кримінальних проваджень</b>		1	5	1	0	1	0	3	0	0
у т.ч.	розпочато проваджень у звітному періоді	2	1	0	1	0	0	0	0	0
з них з рядка 1	щодо юридичних осіб	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього закінчено</b>		4	1	0	0	1	0	0	0	0
з них	<b>Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>	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
	<b>Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності</b>	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
	<b>Закрито</b>	13	1	0	0	1	0	0	0	0
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України	14	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
	з них	без повторно закритих	16	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Направлено кримінальних проваджень за підслідністю</b>		17	1	0	0	0	0	1	0
<b>Об'єднано кримінальних проваджень</b>		18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування</b>		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	
<b>Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду</b>		24	3	1	0	0	0	2	0	0
у них	осіб, яким повідомлено про підозру	25	1	1	0	0	0	0	0	0
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>		27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Звільнено затриманих осіб за неспіттвердженням підозри у вчиненні правопорушення</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України</b>		29	0	0	0	0	0	0	0	0
з них	трималися під вартою	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн*</b>		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн*</b>		32	0.00	0.00	X	X	0.00	X	X	X
<b>Відшкодовано збитків, тис. грн</b>		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Накладено арешт на майно, тис. грн*</b>		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
<b>Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн*</b>		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
<b>Розслідувалося кримінальних правопорушень</b>		1	3	0	0	1	0	2	0	0
у т.ч. з рядка 1	обліковано у звітному періоді	2	2	0	0	0	0	2	0	0
<b>Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді</b>		3	1	0	0	1	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	1	0	0	1	0	0	0	0
	з них на підставі п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України	7	1	0	0	1	0	0	0	0
	абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками)</b>		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
<b>Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення)</b>		13	2	0	0	0	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
<b>Розслідувалося кримінальних проваджень</b>		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
<b>Усього закінчено</b>		4	0	0	0	0	0	0	0	0
з них	<b>Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>	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
	<b>Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності</b>		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
	<b>Закрито</b>		13	0	0	0	0	0	0	0
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 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
	<b>Направлено кримінальних проваджень за підслідністю</b>		17	0	0	0	0	0	0	0
<b>Об'єднано кримінальних проваджень</b>		18	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування</b>		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	
<b>Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду</b>		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	
<b>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</b>		27	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Звільнено затриманих осіб за неспіттвердженням підозри у вчиненні правопорушення</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України</b>		29	0	0	0	0	0	0	0	
з них	трималися під вартою	30	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн*</b>		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн*</b>		32	0.00	0.00	X	X	0.00	X	X	X
<b>Відшкодовано збитків, тис. грн</b>		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Накладено арешт на майно, тис. грн*</b>		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
<b>Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн*</b>		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	2	2	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	1	1	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	1	1	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	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України 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	
<b>Розслідувалося кримінальних проваджень</b>		1	4	0	0	0	0	4	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	
<b>Усього закінчено</b>		4	2	0	0	0	0	2	0	0	
з них	<b>Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>	5	2	0	0	0	0	2	0	0	
	у них	осіб, яким повідомлено про підозру	6	2	0	0	0	2	0	0	
	з них	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	7	0	0	0	0	0	0	0	
		без повторно направлених	8	2	0	0	0	2	0	0	
	<b>Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності</b>	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	
	<b>Закрито</b>	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 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
<b>Направлено кримінальних проваджень за підслідністю</b>		17	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Об'єднано кримінальних проваджень</b>		18	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування</b>		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	
<b>Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду</b>		24	2	0	0	0	0	2	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	
<b>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</b>		27	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Звільнено затриманих осіб за невідвердженням підозри у вчиненні правопорушення</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України</b>		29	0	0	0	0	0	0	0	0	
з них	трималися під вартою	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн*</b>		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн*</b>		32	0.00	0.00	X	X	0.00	X	X	X	
<b>Відшкодовано збитків, тис. грн</b>		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Накладено арешт на майно, тис. грн*</b>		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	
<b>Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн*</b>		36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

\* - без повторних

(продовження розділу 1)

Таблиця 1.5.1. Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється 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	
<b>Розслідувалося кримінальних правопорушень</b>		1	3	1	0	0	0	2	0	0	
у т.ч. з рядка 1	обліковано у звітному періоді	2	2	1	0	0	0	1	0	0	
<b>Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді</b>		3	1	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 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
<b>Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками)</b>		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	
<b>Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення)</b>		13	2	1	0	0	0	1	0	0	

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	
<b>Розслідувалося кримінальних проваджень</b>			1	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	
<b>Усього закінчено</b>		4	0	0	0	0	0	0	0	0	
з них	<b>Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>		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
	<b>Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності</b>		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
	<b>Закрито</b>		13	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 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
	<b>Направлено кримінальних проваджень за підслідністю</b>		17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Об'єднано кримінальних проваджень</b>		18	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування</b>		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	
<b>Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду</b>		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	
<b>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</b>		27	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Звільнено затриманих осіб за невідтвердженням підозри у вчиненні правопорушення</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України</b>		29	0	0	0	0	0	0	0	0	
з них	трималися під вартою	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн*</b>		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн*</b>		32	0.00	0.00	X	X	0.00	X	X	X	
<b>Відшкодовано збитків, тис. грн</b>		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Накладено арешт на майно, тис. грн*</b>		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	
<b>Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн*</b>		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
<b>Розслідувалося кримінальних проваджень</b>		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
<b>Усього закінчено</b>		4	0	0	0	0	0	0	0	0
з них	<b>Направлено до суду обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>	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
	<b>Направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності</b>	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
	<b>Закрито</b>	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 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
	<b>Направлено кримінальних проваджень за підслідністю</b>		17	0	0	0	0	0	0	0
<b>Об'єднано кримінальних проваджень</b>		18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування</b>		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	
<b>Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду</b>		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
<b>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</b>		27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Звільнено затриманих осіб за неспіттвердженням підозри у вчиненні правопорушення</b>		28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість осіб, щодо яких провадження закрито на підставі п. п. 1-4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України</b>		29	0	0	0	0	0	0	0	0
з них	трималися під вартою	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Встановлена сума матеріальних збитків, тис. грн*</b>		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн*</b>		32	0.00	0.00	X	X	0.00	X	X	X
<b>Відшкодовано збитків, тис. грн</b>		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Накладено арешт на майно, тис. грн*</b>		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
<b>Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди), тис. грн*</b>		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	
<b>Розслідувалося кримінальних правопорушень</b>		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
у т.ч. з рядка 1	обліковано у звітному періоді	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді</b>		3	0	0	0	0	0	0	0	0	
з них:	<b>Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру</b>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності</b>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито (з минулими роками)</b>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 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
<b>Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено (з минулими роками)</b>		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	
<b>Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення)</b>		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.

А	Б	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)	
Усього	1	77	60	62	2
кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи	2	0	0	0	0
у тому числі	3	0	0	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	0	0	0	0
кримінальні правопорушення проти власності	16	62	49	54	0
у тому числі	17	1	1	1	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	45	42	44	0
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	24	16	6	9	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	0	0	0	0
самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1	27	0	0	0	0
придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198	28	0	0	0	0
кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності	29	3	2	1	1
у тому числі	30	0	0	0	0
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збут або збут 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	3	2	1	1
незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204	36	0	0	0	0
протидія 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	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	забруднення атмосферного повітря, ст. 241	54	0	0	0	0
	порушення правил охорони вод, ст. 242	55	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	
з Р я д к а 1	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	0	0	0	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	1	1	1	1	
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	1	1	1	1
	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 снотворного 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	
з у т о м у ч и с л і	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	
	розголошення державної таємниці, ст. 328	106	0	0	0	0	
	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контрольно-звідувальної 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 вїзду 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	
а 1	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	8	5	6	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, штамтів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	115	0	0	0	0
		підроблення документів, печаток, штамтів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штамтів, ст. 358	116	8	5	6	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	0	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	1	1	0	0	

А		Б	1	2	3	4		
з	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	2	2	0	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		
р я д к а  1	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

		рідок	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	7	1	0	0	1	5	0	0
у них	розпочато проваджень у звітному періоді	2	2	0	0	0	0	2	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	4	1	0	0	1	2	0	0
у них	кримінальних правопорушень	5	7	1	0	0	1	5	0	0
з них	Направлено до суду обвинувальних актів або клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру	6	4	1	0	0	1	2	0	0
	у них	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	7	0	0	0	0	0	0	0
	осіб, яким повідомлено про підозру	8	12	5	0	0	3	4	0	0
	кримінальних правопорушень	9	7	1	0	0	1	5	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них на підставі	п. п. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України	15	0	0	0	0	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	2	0	0	0	2	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	кримінальних правопорушень	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	осіб, яким повідомлено про підозру	26	0	0	0	0	0	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. 1-4-1, 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	9,135.00	9,135.00	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	9,132.54	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,432.54	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	3	1	0	0	1	1	0	0
у них	осіб	39	12	5	0	0	3	4	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	7	1	0	0	1	5	0	0
у т.ч. з рядка 1	обліковано у звітному періоді	2	4	0	0	0	1	3	0	0
Кримінальні правопорушення, у яких закінчено досудове розслідування у звітному періоді		3	7	1	0	0	1	5	0	0
Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру		4	7	1	0	0	1	5	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, 4-1, 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	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник прокуратури

(підпис)

**Олександр ПАНЧЕНКО**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник підрозділу

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Виконавець:

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Телефон: факс: електронна пошта:

Звіт складено в примірниках

Прим. №1

Прим. №2

Вих. № \_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.