

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2022 рік

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1. Показники діяльності Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія)				
1.1	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу, всього, (од.)	13 030	Держфінмоніторинг	
<i>у тому числі у розрізі видів СПФМ (з пункту 1.1)</i>	Банк	141		
	Довірче товариство	3		
	Інша кредитна установа	130		
	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів	5		
	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	82		
	Кредитна спілка	313		
	Ломбард	1 030		
	Небанківська фінансова установа	10		
	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют	19		
	Оператори поштового зв'язку	1		
	Особи, що надають окремі види фінансових послуг	3		
	Платіжна організація	16		
	Страховий (перестраховий) брокер	45		
	Страховик, перестраховик	236		
	Установа, що надає послуги фінансового лізингу	135		
	Установи, що надають послуги з факторингу	63		
	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України	2		
	Фінансова компанія	1 222		
	Учасник чи член платіжних систем	11		
	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)	15		
	Депозитарна установа (депозитарна діяльність)	24		
	Клірингова установа (клірингова діяльність)	1		
	Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)	308		
Професійний учасник ринку цінних паперів	2			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у тому числі у розрізі видів СПФМ (з пункту 1.1)	Реєстратор-зберігач (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)	0	Держфінмоніторинг		
	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами	3			
	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)	40			
	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю)	86			
	Торговець-зберігач (діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)	4			
	Торговець-зберігач-реєстратор (діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів)	2			
	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку)	3			
	Центральний депозитарій цінних паперів	1			
	Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна	211			
	Аудитори	37			
	Аудиторські фірми	418			
	Електронне (віртуальне) казино	10			
	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	54			
	Суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	0			
	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	20			
	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино	619			
	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї	14			
	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	723			
	Адвокати	97			
	Адвокатське бюро	15			
	Адвокатське об'єднання	33			
	Нотаріуси	6 583			
	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	15			
	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги	146			
	Інші біржі	14			
	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	2			
	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації	44			
	Інші	19			СПФМ, які не змінили код виду СПФМ відповідно до чинного законодавства

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.2	Кількість взятої на облік Держфінмониторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, (од.)	1 179 392	Держфінмоніторинг	Довідники ознак порогових та підозрілих фінансових операцій визначаються наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану
у тому числі (з пункту 1.2)	інформації про порогові фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак порогових операцій	1 117 829		
	інформації про підозрілі фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій та видів підозр	52 123		
	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	194		
	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	9 246		
1.3	Сума коштів у взятій на облік Держфінмониторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, (тис. грн), у тому числі:	3 599 056 353,20	Держфінмоніторинг	
у тому числі (з пункту 1.3)	інформації про порогові фінансові операції	3 569 733 138,50		
	інформації про підозрілі фінансові операції	26 270 727,70		
	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	1 052 420,60		
	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	2 000 066,40		
1.4	Розподіл взятої на облік інформації про фінансові операції, (од.)	1 179 392	Держфінмоніторинг	
у розрізі видів СПФМ (з пункту 1.4)	Банк	1 174 044		
	Довірче товариство	0		
	Інша кредитна установа	0		
	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів	0		
	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	0		
	Кредитна спілка	1		
	Ломбард	0		
	Небанківська фінансова установа	0		
	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют	1		
	Оператори поштового зв'язку	1		
	Особи, що надають окремі види фінансових послуг	0		
	Платіжна організація	0		
	Страховий (перестраховий) брокер	85		
	Страховик, перестраховик	254		
	Установа, що надає послуги фінансового лізингу	20		
	Установи, що надають послуги з факторингу	0		
	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України	8		
	Фінансова компанія	1 492		
	Учасник чи член платіжних систем	8		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у розрізі видів СПФМ (з пункту 1.4)	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)	0	Держфінмоніторинг	
	Депозитарна установа (депозитарна діяльність)	36		
	Клірингова установа (клірингова діяльність)	0		
	Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)	1 785		
	Професійний учасник ринку цінних паперів	0		
	Реєстратор-зберігач (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)	0		
	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами	0		
	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)	261		
	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю)	792		
	Торговець-зберігач (діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)	0		
	Торговець-зберігач-реєстратор (діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів)	0		
	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку)	0		
	Центральний депозитарій цінних паперів	0		
	Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна	0		
	Аудитори	0		
	Аудиторські фірми	4		
	Електронне (віртуальне) казино	2		
	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	0		
	Суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	0		
	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	0		
	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино	12		
	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї	266		
	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	0		
	Адвокати	0		
	Адвокатське бюро	0		
	Адвокатське об'єднання	0		
Нотаріуси	0			
Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	0			
Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у розрізі видів СПФМ (з пункту 1.4)	Інші біржі	0	Держфінмоніторинг	СПФМ, які не змінили код виду СПФМ відповідно до чинного законодавства	
	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	0			
	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації	320			
	Інші	0			
1.5	Кількість взятих на облік Держфінмоніторингом повідомлень про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою СПФМ у результаті здійснення належної перевірки клієнта, (од.)	463	Держфінмоніторинг		
1.6	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про підозрілу діяльність, всього, (од.)	38 121	Держфінмоніторинг		
у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій та видів підозр (з пункту 1.6.)	шахрайські дії	4 227			
	несанкціоноване списання коштів з рахунку	73			
	внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)	592			
	конвертація безготівкових коштів у готівку	4 972			
	фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта	5 728			
	розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності	164			
	фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності	2 133			
	підробка (фальсифікація) документів	86			
	зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження	138			
	фінансові операції із переказу коштів за кордон, які містять ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення	124			
	торгівля наркотиками	32			
	торгівля людьми	0			
	підозрілі операції з цінними паперами	44			
	підозрілі операції під час надання страхових послуг	4			
	підозрілі операції, пов'язані із використанням новітніх технологій /віртуальних активів	299			
	порушення порядку провадження господарської діяльності				облік не запроваджено
	регулярні надходження коштів на картковий рахунок з використанням платіжних терміналів				облік не запроваджено
	зайняття діяльністю, щодо якої існує заборона здійснення або сприяння такій діяльності				облік не запроваджено
	підозрілі операції під час проведення лотерей та/або азартних ігор				облік не запроваджено
	підозрілі операції під час купівлі-продажу нерухомого майна		облік не запроваджено		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій та видів підозр (з пункту 1.6.)	підозрілі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них		Держфінмоніторинг	облік не запроваджено	
	легалізація			облік не запроваджено	
	фінансування тероризму			облік не запроваджено	
	фінансування розповсюдження зброї масового знищення			облік не запроваджено	
	санкції			облік не запроваджено	
	інше	19 505			
1.7	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, (од.)	41 672	Держфінмоніторинг		
1.8	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень від СПФМ про заморожені/розморожені активи, (од.)	0	Держфінмоніторинг		
1.9	Кількість осіб щодо фінансових операцій яких прийнято рішення та доручення Держфінмоніторингом про зупинення фінансових операцій, (од.)		Держфінмоніторинг		
	з них	фізичних осіб			203
		юридичних осіб			272
1.10	Сума зупинених фінансових операцій, (млн грн)	92,60	Держфінмоніторинг		
1.11	Сума залишку коштів на рахунках, за якими зупинено видаткові фінансові операції, (млн грн)	7 596,70	Держфінмоніторинг		
1.12	Кількість сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених матеріалів/додаткових узагальнених матеріалів (далі – УМ/ДУМ), всього, (од.)	934	Держфінмоніторинг		
у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів	Офіс Генерального прокурора	109			
	Бюро економічної безпеки України	125			
	Національна поліція України	191			
	Служба безпеки України	339			
	Національне антикорупційне бюро України	96			
	Державне бюро розслідувань	73			
	Розвідувальні органи	1			
	УМ, всього	550			
з них (з пункту 1.12)	Офіс Генерального прокурора	35			
	Бюро економічної безпеки України	90			
	Національна поліція України	147			
	Служба безпеки України	219			
	Національне антикорупційне бюро України	24			
	Державне бюро розслідувань	34			
	Розвідувальні органи	1			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 1.12)	ДУМ, всього	384	Держфінмоніторинг	загальна кількість ДУМ, сформованих у звітному періоді до УМ, переданих до правоохоронних та розвідувальних органів як у звітному періоді так і в минулих роках	
	у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів	Офіс Генерального прокурора			74
		Бюро економічної безпеки України			35
		Національна поліція України			44
		Служба безпеки України			120
		Національне антикорупційне бюро України			72
		Державне бюро розслідувань			39
		Розвідувальні органи			0
1.13	Сума виявлених підозрілих фінансових операцій у сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів УМ та ДУМ, всього, (млн грн)	75 762,20	Держфінмоніторинг	включає суму виявлених підозрілих фінансових операцій пов'язаних із фінансуванням тероризму	
	з них	пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом			55 190,90
		пов'язаних із фінансуванням тероризму			2 201,54
		пов'язаних із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення			0,00
		пов'язаних із іншими кримінальними правопорушеннями			20 535,40
		сума коштів, залучених особою, що включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції			0,00
1.14	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті правоохоронними органами за УМ, всього, (од.)	67	Держфінмоніторинг	кримінальні провадження за УМ, передані на розгляд до РО були розпочаті іншими ПО	
	у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів	Офіс Генерального прокурора			5
		Бюро економічної безпеки України			25
		Національна поліція України			26
		Служба безпеки України			5
		Національне антикорупційне бюро України			2
		Державне бюро розслідувань			3
		Розвідувальні органи			1
1.15	Кількість кримінальних проваджень, в яких використовуються УМ, всього, (од.)	282	Держфінмоніторинг		
	у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів	Офіс Генерального прокурора			40
		Бюро економічної безпеки України			28
		Національна поліція України			111
		Служба безпеки України			64
		Національне антикорупційне бюро України			17
		Державне бюро розслідувань			22

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
1.16	Кількість УМ, за результатами перевірки яких закрито кримінальне провадження, всього, (од.)	21	Держфінмоніторинг		
	у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів	Офіс Генерального прокурора			1
		Бюро економічної безпеки України			0
		Національна поліція України			13
		Служба безпеки України			2
		Національне антикорупційне бюро України			5
Державне бюро розслідувань	0				
1.17	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті за УМ, або в яких використовуються УМ, скерованих до суду (на стадії судового розгляду), (од.)	9	Держфінмоніторинг		
1.18	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, розглянутих судом з винесенням обвинувального вироку, (од.)	0	Держфінмоніторинг		
1.19	Сума арештованого майна (коштів) за кримінальними провадженнями, що скеровані до суду, які були розпочаті та в яких використано УМ/ДУМ, (млн грн)	5 097,40	Держфінмоніторинг		
1.19.1	з них з метою забезпечення спеціальної конфіскації, (тис. грн)	0,00	Офіс Генерального прокурора		
1.20	Кількість осіб, щодо яких судом розглянуто з винесенням остаточного рішення кримінальні провадження, розпочаті за УМ/ДУМ, або в яких використовувались УМ/ДУМ, (од.)	0	Держфінмоніторинг		
1.21	Сума легалізованих доходів (коштів або іншого майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за результатами розгляду кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)	0,00	Держфінмоніторинг		
1.22	Сума грошових коштів (майна), вилученого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)	0,00	Держфінмоніторинг		
1.23	Сума грошових коштів (майна) добровільно відшкодованого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)	0,00	Держфінмоніторинг		
1.24	Сума, яка встановлена судом та підлягає зверненню в дохід держави за вироком суду за результатами розгляду кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)	0,00	Держфінмоніторинг		
Співпраця Держфінмоніторингу та Держмитслужби					
1.25	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей, (од.)	135	Держфінмоніторинг, Держмитслужба		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
1.26	Сума вилучених грошових коштів та вартість вилучених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей, (грн)	226 423 061	Держфінмоніторинг, Держмитслужба		
Виявлення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії					
1.27	Кількість СПФМ, перевірених іншими державними органами спільно з працівниками Держфінмоніторингу, (од.)	0	Держфінмоніторинг		
1.28	Кількість виявлених Держфінмоніторингом фактів, що можуть свідчити про порушення СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, інформація про які направлена суб'єктам державного фінансового моніторингу для розгляду, (од.)	71	Держфінмоніторинг		
1.29	Кількість СПФМ, стосовно яких направлено суб'єктам державного фінансового моніторингу інформацію про можливі порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії, (од.)	71	Держфінмоніторинг		
1.30	Кількість направлених Держфінмоніторингом до суду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166 ⁹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, (од.)	0	Держфінмоніторинг		
1.31	Кількість судових рішень, які набрали законної сили, за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166 ⁹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, (од.)		Держфінмоніторинг		
	з них	про застосування адміністративних стягнень			0
		про закриття провадження за результатами розгляду			0
1.32	Кількість оскаржених рішень суду про застосування адміністративних стягнень за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166 ⁹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, (од.)	0	Держфінмоніторинг		
Міжвідомча співпраця					
1.33	Кількість нарад, проведених Держфінмоніторингом з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із реалізацією політики у сфері запобігання та протидії, всього, (од.)		36	Держфінмоніторинг	
	у тому числі	пов'язаних із запобіганням (протидією) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	0		
		пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню тероризму	33		
		пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	0		
		щодо налагодження координації	3		
1.34	Частота (регулярність) проведення Держфінмоніторингом нарад з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії (од.)	3	Держфінмоніторинг	Частота (регулярність) нарад визначається виходячи з кількості нарад, проведених за кожен місяць у межах звітного року	

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
1.35	Кількість підготовлених Держфінмоніторингом методично-роз'яснювальних документів з питань запобігання та протидії, (од.)	3 363	Держфінмоніторинг		
1.36	Кількість запитів на отримання інформації, направлених Держфінмоніторингом до суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та розвідувальних органів, всього, (од.)	370	Держфінмоніторинг		
	у тому числі в розрізі цих органів	Національного банку України			2
		Міністерства фінансів України			0
		Міністерства юстиції України			0
		Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку			0
		Міністерства цифрової трансформації України			0
		Офісу Генерального прокурора			45
		Бюро економічної безпеки України			1
		Національної поліції України			6
		Служби безпеки України			9
		Національного антикорупційного бюро України			13
		Державного бюро розслідувань			7
		розвідувальних органів			0
інших державних органів	287				
1.37	Кількість автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших державних інформаційних ресурсів, до яких забезпечено доступ Держфінмоніторингу, всього, (од.)	11	Держфінмоніторинг	станом на 01.01.2023	
у тому числі з деталізацією систем, реєстрів та банків даних (з пункту 1.37)	Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	1			
	Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (API)	1			
	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (API)	1			
	Державний реєстр обтяжень рухомого майна (API)	1			
	Державний реєстр актів цивільного стану громадян відомостей про смерть фізичних осіб	1			
	Єдиний реєстр довіреностей	1			
	Спадковий реєстр	1			
	Державний реєстр фізичних осіб – платників податків	1			
	Інформаційно-телекомунікаційна система «Податковий блок»	1			
	Автоматизована система митного оформлення «Інспектор»	1			
	Інтегрована міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система щодо осіб, які перетинають державний кордон України (система «Аркан»)	1			
Взаємодія Держфінмоніторингу з Підрозділами фінансових розвідок (далі – ПФР) іноземних держав					

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.38	Кількість направлених Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних ПФР, (од.)	1 242	Держфінмоніторинг	
	з них			
	кількість виконаних запитів	939		
	кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	0		
1.39	Кількість отриманих Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних ПФР, (од.)	245	Держфінмоніторинг	
	з них			
	кількість виконаних запитів	234		
	кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	9		
1.40	Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР, (од.)	1 242	Держфінмоніторинг	
у розрізі країн (з пункту 1.40)	ПФР Австралії	6		
	ПФР Австрії	36		
	ПФР Азербайджану	3		
	ПФР Албанії	3		
	ПФР Алжиру	0		
	ПФР Ангільї	3		
	ПФР Анголи	0		
	ПФР Андорри	3		
	ПФР Антигуа і Барбуди	3		
	ПФР Аргентини	3		
	ПФР Вірменії	3		
	ПФР В'єтнаму	1		
	ПФР Аруби	3		
	ПФР Афганістану	0		
	ПФР Бангладешу	3		
	ПФР Багамських островів	5		
	ПФР Барбадосу	3		
	ПФР Бахреїну	6		
	ПФР Белізу	5		
	ПФР Бельгії	9		
	ПФР Беніну	3		
	ПФР Бермудських островів	3		
	ПФР Білорусі	1		
	ПФР Болгарії	20		
	ПФР Болівії	2		
	ПФР Боснії та Герцеговини	3		
	ПФР Бразилії	3		
	ПФР Брунею	0		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
<i>у розрізі країн (з пункту 1.40)</i>	ПФР Британських Віргінських островів	33	Держфінмоніторинг	
	ПФР Буркіна Фасо	3		
	ПФР Вануату	3		
	ПФР Ватикану	3		
	ПФР Великобританії	40		
	ПФР Венесуели	0		
	ПФР Габону	3		
	ПФР Гани	3		
	ПФР Гватемали	3		
	ПФР Гібралтару	4		
	ПФР Гондурасу	3		
	ПФР Гонконгу	7		
	ПФР Гренади	3		
	ПФР Греції	10		
	ПФР Грузії	15		
	ПФР Данії	7		
	ПФР Домініканської Республіки	0		
	ПФР Еквадору	3		
	ПФР Естонії	18		
	ПФР Єгипту	4		
	ПФР Ізраїлю	12		
	ПФР Індії	3		
	ПФР Індонезії	3		
	ПФР Ірландії	7		
	ПФР Ісландії	3		
	ПФР Іспанії	23		
	ПФР Італії	18		
	ПФР Йорданії	3		
	ПФР Казахстану	6		
	ПФР Кайманових островів	7		
	ПФР Кабо Верде	0		
	ПФР Камбоджі	3		
	ПФР Камеруну	3		
	ПФР Канади	10		
ПФР Катару	3			
ПФР Киргизстану	2			
ПФР Китаю	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у розрізі країн (з пункту 1.40)	ПФР Кіпру	62	Держфінмоніторинг	
	ПФР Колумбії	3		
	ПФР Кореїської Республіки	4		
	ПФР Косово	10		
	ПФР Конго	1		
	ПФР Кувейту	3		
	ПФР Коста Ріки	3		
	ПФР Кот д'Івуару	3		
	ПФР Куби	0		
	ПФР Кюрасао	0		
	ПФР Латвії	27		
	ПФР Литви	34		
	ПФР Лівану	3		
	ПФР Ліхтенштейну	14		
	ПФР Люксембургу	15		
	ПФР Маврикію	3		
	ПФР Макао	3		
	ПФР Північної Македонії	3		
	ПФР Малаві	3		
	ПФР Малайзії	3		
	ПФР Малі	3		
	ПФР Мальти	5		
	ПФР Марроко	3		
	ПФР Маршалових островів	7		
	ПФР Мексики	3		
	ПФР Молдови	11		
	ПФР Монако	4		
	ПФР Монголії	3		
	ПФР Намібії	3		
	ПФР Непалу	3		
	ПФР Нігеру	3		
	ПФР Нігерії	3		
	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	3		
ПФР Нідерландів	25			
ПФР Німеччини	31			
ПФР Ніуе	0			
ПФР Нової Зеландії	4			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у розрізі країн (з пункту 1.40)	ПФР Норвегії	5	Держфінмоніторинг	
	ПФР о. Гернси	4		
	ПФР о. Джерсі	7		
	ПФР о. Кука	3		
	ПФР о. Мен	6		
	ПФР о. Теркс та Кайкос	3		
	ПФР о. Ямайки	3		
	ПФР ОАЕ	41		
	ПФР Палестини	3		
	ПФР Панами	4		
	ПФР ПАР	3		
	ПФР Папуа Нової Гвінеї	3		
	ПФР Парагваю	3		
	ПФР Перу	3		
	ПФР Польщі	47		
	ПФР Португалії	6		
	ПФР Росії	1		
	ПФР Румунії	15		
	ПФР Сальвадору	7		
	ПФР Самоа	0		
	ПФР Сан Марино	3		
	ПФР Саудівської Аравії	3		
	ПФР Сейшельських островів	8		
	ПФР Сенегалу	3		
	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	3		
	ПФР Сент-Кітс і Невіс	3		
	ПФР Сент-Люсія	3		
	ПФР Сербії	3		
	ПФР Сирії	2		
	ПФР Сінгапуру	7		
	ПФР Сінт-Мартен	3		
	ПФР Словаччини	20		
	ПФР Словенії	6		
ПФР Соломонових островів	0			
ПФР Домініки	3			
ПФР США	50			
ПФР Таджикистану	2			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
<i>у розрізі країн (з пункту 1.40)</i>	ПФР Таїланду	5	Держфінмоніторинг	
	ПФР Танзанії	0		
	ПФР Тайваню	3		
	ПФР Тринідад і Табаго	3		
	ПФР Того	0		
	ПФР Тунісу	3		
	ПФР Туреччини	24		
	ПФР Туркменістану	3		
	ПФР Уганди	3		
	ПФР Угорщини	18		
	ПФР Узбекистану	4		
	ПФР Уругваю	5		
	ПФР Фіджі	3		
	ПФР Філіппін	3		
	ПФР Фінляндії	9		
	ПФР Франції	27		
	ПФР Хорватії	5		
	ПФР Чаду	3		
	ПФР Чехії	33		
	ПФР Чилі	3		
	ПФР Чорногорії	13		
	ПФР Швейцарії	58		
ПФР Швеції	5			
ПФР Шри - Ланки	0			
ПФР Японії	5			
1.41	Кількість отриманих Держфінмоніторингом відповідей від іноземних ПФР, (од.)	965		
<i>у розрізі країн (з пункту 1.41)</i>	ПФР Австралії	10	Держфінмоніторинг	
	ПФР Австрії	33		
	ПФР Азербайджану	0		
	ПФР Албанії	1		
	ПФР Алжиру	0		
	ПФР Ангільї	0		
	ПФР Анголи	0		
	ПФР Андорри	1		
	ПФР Антігуа і Барбуди	2		
	ПФР Аргентини	1		
	ПФР Вірменії	0		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у розрізі країн (з пункту 1.41)	ПФР Аруби	2	Держфінмоніторинг	
	ПФР Афганістану	0		
	ПФР Бангладешу	1		
	ПФР Багамських островів	1		
	ПФР Барбадосу	0		
	ПФР Бахреїну	6		
	ПФР Белізу	5		
	ПФР Бельгії	9		
	ПФР Беніну	0		
	ПФР Бермудських островів	0		
	ПФР Білорусі	1		
	ПФР Болгарії	22		
	ПФР Болівії	1		
	ПФР Боснії та Герцеговини	2		
	ПФР Бразилії	0		
	ПФР Брунею	0		
	ПФР Британських Віргінських островів	52		
	ПФР Буркіна Фасо	0		
	ПФР Вануату	0		
	ПФР Ватикану	0		
	ПФР Великобританії	23		
	ПФР Венесуели	0		
	ПФР Габону	0		
	ПФР Гани	0		
	ПФР Гватемали	3		
	ПФР Гібралтару	3		
	ПФР Гондурасу	4		
	ПФР Гонконгу	8		
	ПФР Гренади	0		
	ПФР Греції	12		
	ПФР Грузії	14		
	ПФР Данії	6		
	ПФР Домініканської Республіки	0		
	ПФР Еквадору	2		
	ПФР Естонії	17		
	ПФР Єгипту	1		
ПФР Ізраїлю	15			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
	ПФР Індії	0	Держфінмоніторинг	
	ПФР Індонезії	0		
	ПФР Ірландії	0		
	ПФР Ісландії	1		
	ПФР Іспанії	26		
	ПФР Італії	21		
	ПФР Йорданії	0		
	ПФР Казахстану	2		
	ПФР Кайманових островів	6		
	ПФР Кабо Верде	0		
	ПФР Камбоджі	0		
	ПФР Камеруну	0		
	ПФР Канади	11		
	ПФР Катару	3		
	ПФР Киргизстану	1		
	ПФР Китаю	2		
	ПФР Кіпру	52		
	ПФР Колумбії	2		
	ПФР Корейської Республіки	0		
	ПФР Косово	3		
	ПФР Конго	0		
	ПФР Кувейту	1		
	ПФР Коста Ріки	2		
	ПФР Кот д'Івуару	0		
	ПФР Куби	0		
	ПФР Кюрасао	3		
	ПФР Латвії	35		
	ПФР Литви	31		
	ПФР Лівану	1		
	ПФР Ліхтенштейну	24		
	ПФР Люксембургу	12		
	ПФР Маврикію	5		
	ПФР Макао	3		
	ПФР Північної Македонії	2		
	ПФР Малаві	0		
	ПФР Малайзії	0		
	ПФР Малі	0		

у розрізі країн
(з пункту 1.41)

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у розрізі країн (з пункту 1.41)	ПФР Мальти	3	Держфінмоніторинг	
	ПФР Марроко	0		
	ПФР Маршалових островів	3		
	ПФР Мексики	0		
	ПФР Молдови	10		
	ПФР Монако	2		
	ПФР Монголії	0		
	ПФР Намібії	0		
	ПФР Непалу	0		
	ПФР Нігеру	0		
	ПФР Нігерії	0		
	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	0		
	ПФР Нідерландів	22		
	ПФР Німеччини	13		
	ПФР Ніуе	0		
	ПФР Нової Зеландії	2		
	ПФР Норвегії	3		
	ПФР о. Гернси	1		
	ПФР о. Джерсі	5		
	ПФР о. Кука	0		
	ПФР о. Мен	8		
	ПФР о. Теркс та Кайкос	1		
	ПФР о. Ямайки	0		
	ПФР ОАЕ	29		
	ПФР Палестини	1		
	ПФР Панами	2		
	ПФР ПАР	2		
	ПФР Папуа Нової Гвінеї	0		
	ПФР Парагваю	0		
	ПФР Перу	0		
	ПФР Польщі	51		
	ПФР Португалії	3		
	ПФР Росії	0		
	ПФР Румунії	25		
ПФР Сальвадору	9			
ПФР Самоа	0			
ПФР Сан Марино	2			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у розрізі країн (з пункту 1.41)	ПФР Саудівської Аравії	1	Держфінмоніторинг	
	ПФР Сейшельських островів	3		
	ПФР Сенегалу	0		
	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	2		
	ПФР Сент-Кітс і Невіс	2		
	ПФР Сент-Люсія	0		
	ПФР Сербії	0		
	ПФР Сирії	1		
	ПФР Сінгапуру	4		
	ПФР Сінт-Мартен	1		
	ПФР Словаччини	27		
	ПФР Словенії	6		
	ПФР Соломонових островів	0		
	ПФР Домініки	0		
	ПФР США	56		
	ПФР Таджикистану	1		
	ПФР Таїланду	2		
	ПФР Танзанії	0		
	ПФР Тайваню	3		
	ПФР Тринідад і Табаго	0		
	ПФР Того	0		
	ПФР Тунісу	0		
	ПФР Туреччини	20		
	ПФР Туркменістану	1		
	ПФР Уганди	0		
	ПФР Угорщини	22		
	ПФР Узбекистану	0		
	ПФР Уругваю	3		
	ПФР Фіджі	1		
	ПФР Філіппін	0		
	ПФР Фінляндії	6		
	ПФР Франції	11		
	ПФР Хорватії	3		
ПФР Чаду	0			
ПФР Чехії	37			
ПФР Чилі	0			
ПФР Чорногорії	7			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у розрізі країн (з пункту 1.41)	ПФР Швейцарії	35	Держфінмоніторинг		
	ПФР Швеції	3			
	ПФР Шри - Ланки	0			
	ПФР Японії	3			
1.42	Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, (од.)	598	Держфінмоніторинг		
Міжнародне співробітництво Держфінмоніторингу					
1.43	Кількість укладених міжнародних договорів міжвідомчого характеру, (од.)	1	Держфінмоніторинг		
1.44	Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії, у яких взяли участь представники Держфінмоніторингу, (од.)	33	Держфінмоніторинг		
з них (з пункту 1.44)	за межами України	6			
	у них	кількість учасників			12
	в Україні	27			
	у них	кількість учасників	163		
Навчальна діяльність у сфері запобігання та протидії					
1.45	Кількість освітніх заходів з питань запобігання та протидії, організованих ДЗПО «Академія фінансового моніторингу», у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу, (од.)	57	Держфінмоніторинг		
	у них	кількість учасників			1 894
1.46	Кількість осіб, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу», у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу, (од.)	1 670	Держфінмоніторинг		
	з них представники	суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів виконавчої влади			394
		правоохоронних та судових органів			585
		банківських установ			86
		небанківських установ та організацій			488
спеціально визначених СПФМ	117				
1.47	Проведення тематичних семінарів з питань запобігання та протидії для СПФМ	209			
1.48	Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії на базі ДННУ «Академія фінансового управління», (од.)	43	Мінфін, Держфінмоніторинг		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
1.49	Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації на базі інших закладів освіти, які включені до переліку закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії, який формується Держфінмоніторингом, (од.)	256	Держфінмоніторинг		
2. Показники діяльності сую'єктів державного фінансового моніторингу (далі – СДФМ) у сфері запобігання та протидії					
2.1	Кількість СПФМ (zareєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ, у встановленому законодавством порядку), (од.)	47 864	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено	
2.2.	Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (млн грн)	3 545 339,39	Національний банк, НКЦПФР, Мінцифри	Мінцифри - облік не запроваджено	
2.3	Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ, (од.)	93 634 223	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено	
2.4	Загальна кількість рахунків клієнтів СПФМ-банків, (од.)	213 773 690,00	Національний банк		
2.5	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.)	22 128 558 165	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено	
2.6	Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених СДФМ відповідно до встановлених СДФМ процедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.)	2 198	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	за даними НБУ оцінка ризиків СПФМ ще продовжується, тому інформація надається станом на 01.10.2022; Мінцифри - облік не запроваджено	
	високий	113			
	значний	64			
	середній	512			
	низький	1 178			
	не застосовується	331			
2.7	Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього, (од.)	214	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено	
з них (з пункту 2.7)	візних перевірок	6			
	у розрізі СПФМ	банків			5
		фінансових компаній			1
	безвізних перевірок	208			
	у розрізі СПФМ	банків			81
		страхових компаній			1
		страхових та перестрахових брокерів			15
		ломбардів			21
		кредитних спілок			5
лізингодавців		9			
	фінансових компаній	76			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
2.8	Кількість запитів до СПФМ, направлених СДФМ для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, (од.)	2 542	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено	
2.9	Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії, (од.)	177 098	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено	
у тому числі (з пункту 2.9)	у розрізі СПФМ	банками			174 925
		страховими компаніями			2
		страховими та перестраховими брокерами			24
		ломбардами			36
		кредитними спілками			40
		лізингодавцями			13
		фінансовими компаніями			2 058
	порушень СПФМ нормативних вимог, що стосуються обов'язків з оцінки ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму				30
	у розрізі СПФМ	банками			25
		фінансовими компаніями			5
	порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування посиленних заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик				0
	порушень щодо здійснення належної перевірки				1 999
	у розрізі СПФМ	банками			38
		кредитними спілками			35
		фінансовими компаніями			1 926
	порушень щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних із ними				2
	у розрізі СПФМ	банками	2		
порушень СПФМ щодо ненадання/несвоєчасного надання СПФМ інформації про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин		0			
порушень нормативних вимог, які відносяться до інших зобов'язань стосовно подання інформації до Держфінмоніторингу		10			
у розрізі СПФМ	банками	10			
порушень СПФМ щодо нежиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації та недотримання порядку зберігання документів/інформації з питань фінансового моніторингу		1			

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у тому числі (з пункту 2.9)	у розрізі СПФМ	банками	1	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено
	порушень нормативних вимог, які пов'язані з невідповідністю внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства		25		
	у розрізі СПФМ	банками	9		
		фінансовими компаніями	16		
	порушень нормативних вимог, які пов'язані з незабезпеченням/недотриманням термінів проведення заходів для забезпечення навчання відповідального працівника та підвищення кваліфікації персоналу		0		
	порушень СПФМ щодо невиконання СПФМ застосованого СДФМ заходу впливу та/або вимоги СДФМ щодо усунення порушень законодавства		5		
	у розрізі СПФМ	банками	2		
		ломбардами	1		
		страховими та перестраховими брокерами	1		
		фінансовими компаніями	1		
порушень з питань дотримання вимог у сфері запобігання та протидії щодо адресних фінансових санкцій у сфері фінансування розповсюдження зброї масового знищення		0			
інші порушення		175 026	Національний банк		
2.10	Кількість виявлених СДФМ під час наглядової діяльності фактів неподання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації про операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, (од.)		0	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено
2.11	Кількість заходів методологічної, методичної та іншої допомоги, наданих СДФМ для СПФМ у сфері запобігання та протидії, (од.)		474	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено
	у тому числі	кількість наданих СДФМ роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії	452		
		кількість інших документів, пов'язаних із застосуванням ризик-орієнтовного підходу у сфері запобігання та протидії	22		
2.12	Кількість заяв про видачу ліцензії або реєстрації фінансових установ (далі – ФУ) і спеціально визначених СПФМ, (од.)		88	Національний банк, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено
	у тому числі	отриманих	70		
		залишених без розгляду	35		
		схвалених (видача ліцензії, внесення до реєстру)	65		
		відхилених (відмова у видачі ліцензії, внесенні до реєстру, повернення пакету документів на доопрацювання)	14		
	знаходяться на розгляді	13	Національний банк		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
2.13	Кількість виявлених порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації ФУ і спеціально визначених СПФМ, (од.)	1 054	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	Мінцифри - облік не запроваджено	
2.14	Кількість заходів, застосованих стосовно порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації для нових та діючих ФУ і спеціально визначених СПФМ, (од.)	1 914	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	Мінцифри - облік не запроваджено	
	у тому числі	наглядових заходів			1 641
		заходів з усунення порушень (заходів реагування/заходів впливу)	210		
2.15	Кількість рішень СДФМ про відмову/заборону набуття істотної участі або її збільшення в СПФМ, (од.)	16	Національний банк, НКЦПФР, Мінцифри	Мінцифри - облік не запроваджено	
2.16	Кількість рішень СДФМ щодо відмови в погодженні/підтвердженні ділової репутації та професійної придатності керівників/відповідних працівників СПФМ, (од.)	34	Національний банк		
2.17	Кількість випадків відкликання ліцензії (інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ) через невідповідність структури власності СПФМ вимогам щодо її прозорості, встановленим СДФМ, (од.)	0	Національний банк		
2.18	Заходи впливу/заходи реагування, застосовані до СПФМ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, (од.)	188	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено	
у тому числі (з пункту 2.18)	письмові вимоги	2			
	у розрізі СПФМ	фінансових компаній			1
		страхових та перестрахових брокерів (резиденти та нерезиденти)			1
	письмові застереження	157			
	у розрізі СПФМ	банків			10
		фінансових компаній			99
	у тому числі (з пункту 2.18)	у розрізі СПФМ	кредитних спілок	4	
лізингодавців			11		
ломбардів			16		
страхових компаній			2		
страхових та перестрахових брокерів (резиденти та нерезиденти)			15		
кількість штрафів		27			
у розрізі СПФМ		банків	6		
		фінансових компаній	15		
		кредитних спілок	3		
		ломбардів	3		
загальна сума штрафів, (грн)		119 980 692			
у розрізі СПФМ	банків	116 665 692			
	фінансових компаній	2 414 000			
	кредитних спілок	748 000			
	ломбардів	153 000			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
у тому числі (з пункту 2.18)	тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади/покладення на СПФМ обов'язку відсторонення від роботи посадової особи такого СПФМ	0	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено
	обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних СПФМ операцій	1		
	у розрізі СПФМ банків	1		
	відкликання ліцензії (інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ) та ліквідація СПФМ/анулювання ліцензії (інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ)	1	Національний банк, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено;
	у розрізі СПФМ ломбардів	1		
	кількість укладених з СПФМ письмових угод, за якими СПФМ зобов'язуються сплатити визначене грошове зобов'язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками	0	Національний банк, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри - облік не запроваджено
сума грошових зобов'язань, сплачених за укладеними з СПФМ письмовими угодами, за якими СПФМ зобов'язуються сплатити визначене грошове зобов'язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками	0			
2.19	Кількість операцій з цінними паперами, учасниками або сторонами в яких виступали клієнти, зареєстровані на територіях Кореїської Народно-Демократичної Республіки та Ісламської Республіки Іран або які знаходяться під їх юрисдикцією, (од.)	1	НКЦПФР	
2.20	Кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в Кореїській Народно-Демократичній Республіці та Ісламській Республіці Іран, (од.)	54 800	Національний банк	
	у них сума операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в Кореїській Народно-Демократичній Республіці та Ісламській Республіці Іран, (од.)	10 792 868 121	Національний банк	
2.21	Кількість клієнтів, що мають рахунки в банках України, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в Кореїській Народно-Демократичній Республіці та Ісламській Республіці Іран, (од.)	106 473	Національний банк	

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
2.22	Кількість юридичних осіб, які мають рахунки в банках України, кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є Кореїська Народно-Демократична Республіка та Ісламська Республіка Іран, (од.)	39	Національний банк		
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії					
2.23	Кількість направлених запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних органів нагляду, всього, (од.)	0	Національний банк, НКЦПФР		
	з них	кількість виконаних запитів			0
		кількість запитів, у виконанні яких відмовлено			0
		кількість запитів, які знаходяться на розгляді			0
2.24	Кількість отриманих запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних органів нагляду, всього, (од.), з них:	0	Національний банк, НКЦПФР		
	з них	кількість виконаних запитів			0
		кількість запитів, у виконанні яких відмовлено			0
		кількість запитів, які знаходяться на розгляді			0
2.25	Кількість направлених запитів іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)	0	Національний банк, НКЦПФР		
	у тому числі	юридичних осіб			0
		правових утворень			0
2.26	Середній термін надання відповіді іноземними компетентними органами на запит про інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)	0	Національний банк, НКЦПФР		
2.27	Кількість виконаних запитів, направлених іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)	0	Національний банк, НКЦПФР		
	у тому числі	юридичних осіб			0
		правових утворень			0
2.28	Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів на інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)	0	Національний банк, НКЦПФР		
	у тому числі	юридичних осіб			0
		правових утворень			0
2.29	Середній термін надання відповіді іноземним компетентним органам на запит про інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)	0	Національний банк, НКЦПФР		
2.30	Кількість виконаних запитів, отриманих від іноземних компетентних органів з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)	0	Національний банк, НКЦПФР		
	у тому числі	юридичних осіб			0
		правових утворень			0

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3. Показники діяльності правоохоронних органів у сфері запобігання та протидії					
3.1	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього, (од.)	1 660	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			1 036
		Служби безпеки України			87
		Бюро економічної безпеки України			77
		Державного бюро розслідувань			144
		Національного антикорупційного бюро України			167
<i>з них (з пункту 3.1)</i>	облікованих у звітному періоді	523			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			288
		Служби безпеки України			15
		Бюро економічної безпеки України			18
		Державного бюро розслідувань			41
		Національного антикорупційного бюро України	24		
	у них кримінальних правопорушень, (од.)	1 293			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України	895		
		Служби безпеки України	66		
		Бюро економічної безпеки України	68		
		Державного бюро розслідувань	129		
Національного антикорупційного бюро України		126			
3.2	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього, (од.)	117	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			97
		Служби безпеки України			3
		Бюро економічної безпеки України			2
		Державного бюро розслідувань			6
		Національного антикорупційного бюро України			9
<i>у них (з пункту 3.2)</i>	кількість кримінальних правопорушень	186			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України	171		
		Служби безпеки України	3		
		Бюро економічної безпеки України	1		
		Державного бюро розслідувань	5		
		Національного антикорупційного бюро України	6		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у них (з пункту 3.2)	кількість осіб, яким повідомлено про підозру	163	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			131
		Служби безпеки України			3
		Бюро економічної безпеки України			2
		Державного бюро розслідувань			12
		Національного антикорупційного бюро України			15
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
Державного бюро розслідувань		0			
Національного антикорупційного бюро України		0			
3.3	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього, (од.)	123	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			71
		Служби безпеки України			14
		Бюро економічної безпеки України			3
		Державного бюро розслідувань			19
		Національного антикорупційного бюро України			16
з них на підставі (з пункту 3.3)	пунктів 1, 2, 4, 6, 9¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	113	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			61
		Служби безпеки України			14
		Бюро економічної безпеки України			3
		Державного бюро розслідувань			19
		Національного антикорупційного бюро України			16
	абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	8			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			8
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
Державного бюро розслідувань		0			
Національного антикорупційного бюро України		0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.4	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
<i>у них (з пункту 3.4)</i>	кількість кримінальних правопорушень	0			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	кількість осіб, яким повідомлено про підозру	0			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0				
<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України	0			
	Служби безпеки України	0			
	Бюро економічної безпеки України	0			
	Державного бюро розслідувань	0			
	Національного антикорупційного бюро України	0			
3.5	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України за підслідністю, (од.)	356	Офіс Генерального прокурора		
3.6	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України до інших проваджень, (од.)	138	Офіс Генерального прокурора		
3.7	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, (од.)	185	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			109
		Служби безпеки України			5
		Бюро економічної безпеки України			8
		Державного бюро розслідувань			13
		Національного антикорупційного бюро України			50

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.7)	у зв'язку з хворобою підозрюваного	1	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	97			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			71
		Служби безпеки України			5
		Бюро економічної безпеки України			4
		Державного бюро розслідувань			7
		Національного антикорупційного бюро України			10
	для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	82			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			32
		Служби безпеки України			0
Бюро економічної безпеки України		4			
Державного бюро розслідувань		6			
Національного антикорупційного бюро України		40			
у них осіб, яким повідомлено про підозру	51				
у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України	35			
	Служби безпеки України	1			
	Бюро економічної безпеки України	2			
	Державного бюро розслідувань	1			
	Національного антикорупційного бюро України	12			
3.8	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, (од.)	729	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			910
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			68
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			6
3.9	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	3	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			2
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.10	Звільнено затриманих у зв'язку з невідтвердженням підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею 209 КК України, всього	0	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
	Національного антикорупційного бюро України	0			
3.11	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 209 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього	0	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
	Національного антикорупційного бюро України	0			
3.12	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209¹ Кримінального кодексу України, всього, (од.)	9			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			6
		Служби безпеки України			2
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
	Національного антикорупційного бюро України	0			
з них (з пункту 3.12)	облікованих у звітному періоді	3	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			1
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	у них кримінальних правопорушень, (од.)	9			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			6
		Служби безпеки України			2
		Бюро економічної безпеки України			0
Державного бюро розслідувань		0			
	Національного антикорупційного бюро України	1			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.13	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209¹ Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього	1	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
кількість кримінальних правопорушень	1	1			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
Національного антикорупційного бюро України		0			
кількість осіб, яким повідомлено про підозру	1	1			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань	0		
Національного антикорупційного бюро України		0			
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0	0			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України	0		
		Служби безпеки України	0		
		Бюро економічної безпеки України	0		
		Державного бюро розслідувань	0		
Національного антикорупційного бюро України		0			
3.14	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209¹ Кримінального кодексу України, всього, (од.)	1	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них на підставі (з пункту 3.14)	пунктів 1, 2, 4, 6, 9 ¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	1	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	0			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
Національного антикорупційного бюро України		0			
3.15	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			0
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			0
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			0
3.16	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України за підслідністю, (од.)	2	Офіс Генерального прокурора		
3.17	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України до інших проваджень, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
3.18	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України, всього, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України	0			
	Служби безпеки України	0			
	Бюро економічної безпеки України	0			
	Державного бюро розслідувань	0			
	Національного антикорупційного бюро України	0			
у зв'язку з хворобою підозрюваного	0				
у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України	0			
	Служби безпеки України	0			
	Бюро економічної безпеки України	0			
	Державного бюро розслідувань	0			
	Національного антикорупційного бюро України	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.18)	у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	0	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	0			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	у них осіб, яким повідомлено про підозру	0			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
Служби безпеки України		0			
Бюро економічної безпеки України		0			
Державного бюро розслідувань		0			
Національного антикорупційного бюро України		0			
3.19	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209¹ Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, (од.)	5	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			8
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			0
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			0
3.20	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 209¹ Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.21	Кількість звільнених затриманих через непідтвердження підозри у вчиненні злочину за статтею 209¹ Кримінального кодексу України, всього	0	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
3.22	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 209¹ Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього	0	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
3.23	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, (од.), всього	76	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			72
		Служби безпеки України			1
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			1
		Національного антикорупційного бюро України			0
з них (з пункту 3.23)	облікованих у звітному періоді	45	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			42
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			1
		Національного антикорупційного бюро України			0
	у них кримінальних правопорушень, (од.)	61			
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			59
		Служби безпеки України			1
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			1
Національного антикорупційного бюро України		0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.24	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.), всього	32	Офіс Генерального прокурора		
у них (з пункту 3.24)	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національній поліції України			32
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	кількість кримінальних правопорушень				40
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національній поліції України			40
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	кількість осіб, яким повідомлено про підозру				73
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національній поліції України			73
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою				4
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національній поліції України			4
		Служби безпеки України	0		
Бюро економічної безпеки України		0			
Державного бюро розслідувань		0			
Національного антикорупційного бюро України		0			
3.25	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, (од.), всього	4	Офіс Генерального прокурора		
у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національній поліції України	4			
	Служби безпеки України	0			
	Бюро економічної безпеки України	0			
	Державного бюро розслідувань	0			
	Національного антикорупційного бюро України	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них на підставі (з пункту 3.25)	пунктів 1, 2, 4, 6, 9 ¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	3	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			3
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	0			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
Національного антикорупційного бюро України		0			
3.26	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			0
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			0
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			0
3.27	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України за підслідністю, (од.)	3	Офіс Генерального прокурора		
3.28	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до інших проваджень, (од.)	13	Офіс Генерального прокурора		
3.29	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього, (од.)	4	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			4
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
з них (з пункту 3.29)	у зв'язку з хворобою підозрюваного	0			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України	0		
		Служби безпеки України	0		
		Бюро економічної безпеки України	0		
		Державного бюро розслідувань	0		
		Національного антикорупційного бюро України	0		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.29)	у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	4	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			4
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	0			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
	у них осіб, яким повідомлено про підозру	3			
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			3
		Служби безпеки України			0
Бюро економічної безпеки України		0			
Державного бюро розслідувань		0			
Національного антикорупційного бюро України		0			
3.30	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, (од.)	19	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			19
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			8
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			7
3.31	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, всього	1	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	Національної поліції України			1
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.32	Звільнено затриманих у зв'язку з невідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього	0	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
3.33	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 306 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у тому числі у розрізі органів досудового розслідування</i>	Національної поліції України			0
		Служби безпеки України			0
		Бюро економічної безпеки України			0
		Державного бюро розслідувань			0
		Національного антикорупційного бюро України			0
3.34	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 258⁵ Кримінального кодексу України, (од.)	197	Офіс Генерального прокурора		
	<i>з них</i>	облікованих у звітному періоді			50
		у них кримінальних правопорушень, (од.)			171
3.35	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258⁵ Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.)	5	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у них</i>	кількість кримінальних правопорушень			4
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			6
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			0
3.36	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 258⁵ Кримінального кодексу України, (од.)	24	Офіс Генерального прокурора		
	<i>з них на підставі</i>	пунктів 1, 2, 4, 6, 9 ¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України			24
		абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України			0
3.37	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258⁵ Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	2	Офіс Генерального прокурора		
	<i>у них</i>	кількість кримінальних правопорушень			2
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			2
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			0

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.38	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України за підслідністю, (од.)	42	Офіс Генерального прокурора		
3.39	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України до інших проваджень, (од.)	24	Офіс Генерального прокурора		
3.40	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України, (од.)	9	Офіс Генерального прокурора		
	з них	у зв'язку з хворобою підозрюваного			1
		у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	5		
		для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	2		Офіс Генерального прокурора
у них осіб, яким повідомлено про підозру	2				
3.41	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, (од.)	89	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			130
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			2
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0			
3.42	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
3.43	Звільнено затриманих у зв'язку з невідвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	0	Офіс Генерального прокурора		
3.44	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	0	Офіс Генерального прокурора		
3.45	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, (од.)	2 991	Офіс Генерального прокурора		
	з них	облікованих у звітному періоді			1 598
		у них кримінальних правопорушень, (од.)	2 087		
3.46	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.)	340	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			377
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			440
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.47	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, (од.)	524	Офіс Генерального прокурора		
	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9 ¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	501			
	абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	21			
3.48	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	1	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			1
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			0
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			0
3.49	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України за підслідністю, (од.)	701	Офіс Генерального прокурора		
3.50	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України до інших проваджень, (од.)	307	Офіс Генерального прокурора		
3.51	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, (од.)	86	Офіс Генерального прокурора		
	з них	у зв'язку з хворобою підозрюваного			2
		у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного			68
		для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва			13
		у них осіб, яким повідомлено про підозру			66
3.52	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, (од.)	1 020	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			1 210
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			209
		кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою			34
3.53	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	7	Офіс Генерального прокурора		
3.54	Звільнено затриманих у зв'язку з невідвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 332 Кримінального кодексу України	0	Офіс Генерального прокурора		
3.55	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	0	Офіс Генерального прокурора		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.56	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
	з них			
	облікованих у звітному періоді	0		
	у них кримінальних правопорушень, (од.)	0		
3.57	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
	у них			
	кількість кримінальних правопорушень	0		
	кількість осіб, яким повідомлено про підозру	0		
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0		
3.58	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
	з них на підставі			
	пунктів 1, 2, 4, 6, 9 ¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	0		
	абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	0		
3.59	Кількість направлених до суду кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
	у них			
	кількість кримінальних правопорушень	0		
	кількість осіб, яким повідомлено про підозру	0		
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0		
3.60	Кількість направлених за підслідністю кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
3.61	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України до інших проваджень, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
3.62	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
	з них			
	у зв'язку з хворобою підозрюваного	0		
	у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	0		
	для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	0		
	у них осіб, яким повідомлено про підозру	0		
3.63	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора	
	у них			
	кількість кримінальних правопорушень	0		
	кількість осіб, яким повідомлено про підозру	0		
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.64	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
3.65	Звільнено затриманих у зв'язку з не підтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 439 Кримінального кодексу України	0	Офіс Генерального прокурора		
3.66	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 439 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	0	Офіс Генерального прокурора		
3.67	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	з них	облікованих у звітному періоді			0
		у них кримінальних правопорушень, (од.)	0		
3.68	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			0
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			0
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0			
3.69	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	з них на підставі	пунктів 1, 2, 4, 6, 9 ¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України			0
		абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України			0
3.70	Кількість направлених до суду кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			0
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			0
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0			
3.71	Кількість направлених за підслідністю кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
3.72	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України до інших проваджень, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.73	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	з них	у зв'язку з хворобою підозрюваного			0
		у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного			0
		для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва у них осіб, яким повідомлено про підозру			0
3.74	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	у них	кількість кримінальних правопорушень			0
		кількість осіб, яким повідомлено про підозру			0
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0			
3.75	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
3.76	Звільнено затриманих у зв'язку з невідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 440 Кримінального кодексу України	0	Офіс Генерального прокурора		
3.77	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 440 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	0	Офіс Генерального прокурора		
3.78	Розслідувалося кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення за матеріалами Держфінмоніторингу, всього, (од.)	56	Офіс Генерального прокурора		
з них (з пункту 3.78)	облікованих у звітному періоді, всього	7			
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			7
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			0
		у них кримінальних правопорушень, (од.), всього			45
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			45
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	0		
за статтею 306 Кримінального кодексу України		0			
за статтею 332 Кримінального кодексу України		0			
за статтею 439 Кримінального кодексу України		0			
	за статтею 440 Кримінального кодексу України	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.79	Кількість направлених кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього, (од.)	0	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			0
	у них	за статтею 440 Кримінального кодексу України			0
		кількість кримінальних правопорушень			0
кількість осіб, яким повідомлено про підозру		0			
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	0			
3.80	Кількість закритих кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу, всього, (од.)	3	Офіс Генерального прокурора		
з них (з пункту 3.80)	на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	3			
	у тому числі	за статтею 209 Кримінального кодексу України			3
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			0
		на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього			0
	у тому числі	за статтею 209 Кримінального кодексу України	0		
за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України		0			
за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України		0			
за статтею 306 Кримінального кодексу України		0			
за статтею 332 Кримінального кодексу України		0			
за статтею 439 Кримінального кодексу України		0			
	за статтею 440 Кримінального кодексу України	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.81	Кількість направлених кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, (од.)	0			
у них (з рядка 3.81)	кількість кримінальних правопорушень, всього	0	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі	за статтею 209 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			0
	кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього	0			
	у тому числі	за статтею 209 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			0
	кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього	0			
у тому числі	за статтею 209 Кримінального кодексу України	0			
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України	0			
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	0			
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	0			
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	0			
	за статтею 439 Кримінального кодексу України	0			
	за статтею 440 Кримінального кодексу України	0			
3.82	Число осіб, щодо яких кримінальне провадження за матеріалами Держфінмоніторингу закрито за реабілітуючими підставами	0	Офіс Генерального прокурора		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.83	Встановлена сума матеріальних збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, (тис. грн)	0,00	Офіс Генерального прокурора	
	з них			
	за статтею 209 Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 439 Кримінального кодексу України	0,00		
за статтею 440 Кримінального кодексу України	0,00			
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	0,00			
3.84	Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), (тис. грн)	18 314 975,83	Офіс Генерального прокурора	у розрізі статей 209 ¹ , 258 ⁵ , 332, 439, 440 ККУ облік не ведеться
	з них			
	за статтею 209 Кримінального кодексу України	18 314 889,04		
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	86,79		
	за статтею 332 Кримінального кодексу України			
	за статтею 439 Кримінального кодексу України			
за статтею 440 Кримінального кодексу України				
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	0,00			
3.85	Відшкодовано збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, (тис. грн)	0,00	Офіс Генерального прокурора	
	з них			
	за статтею 209 Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	0,00		
	за статтею 439 Кримінального кодексу України	0,00		
за статтею 440 Кримінального кодексу України	0,00			
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	0,00			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.86	Накладено арешт на майно за злочини щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього, (тис. грн)	116 117,83	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			53 226,65
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0,00
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0,00
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			1 696,00
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			61 195,18
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			0,00
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			0,00
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	0,00				
з метою забезпечення спеціальної конфіскації	51 122,39				
3.87	Пред'явлено цивільний позов за злочини щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на суму (без моральної шкоди), (тис. грн)	0,0	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			0,0
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			0,0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0,0
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			0,0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			0,0
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			0,0
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			0,0
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	0,0				
3.88	Кількість розслідуваних кримінальних правопорушень, які передували (предикатні злочини) легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209 Кримінального кодексу України), всього	520	Офіс Генерального прокурора		
з них (з пункту 3.88)	умисне вбивство, ст. 115	1			
	катування, ст. 127	0			
	незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст. 146	0			
	захоплення заручників, ст. 147	0			
	торгівля людьми, ст. 149	0			
	використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст. 150-1	0			
	порушення авторського права і суміжних прав, ст. 176	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст. 177	0	Офіс Генерального прокурора	
	крадіжка, ст. 185	1		
	грабіж, ст. 186	2		
	розбій, ст. 187	0		
	викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1	0		
	вимагання, ст. 189	2		
	шахрайство, ст. 190	158		
	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	165		
	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192	0		
	порушення обов'язків щодо охорони майна, ст. 197	0		
	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1	12		
	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198	2		
	виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут піддроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199	0		
	незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200	0		
	контрабанда, ст. 201	0		
	незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст. 203-1	0		
	незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст. 203-2	0		
	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204	0		
	протидія законній господарській діяльності, ст. 206	0		
	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2	2		
нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210	1			
ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212	11			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1	1	Офіс Генерального прокурора	
	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213	2		
	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216	0		
	доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1	0		
	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1	0		
	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222	0		
	маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1	0		
	маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2	0		
	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1	0		
	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст. 224	0		
	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229	0		
	незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231	0		
	незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1	0		
	незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233	0		
	порушення правил екологічної безпеки, ст. 236	0		
	незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст. 239-1	1		
	порушення правил охорони або використання надр, ст. 240	11		
	забруднення атмосферного повітря, ст. 241	0		
	порушення правил охорони вод, ст. 242	1		
	забруднення моря, ст. 243	0		
знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст. 245	0			
незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст. 246	23			
незаконне полювання, ст. 248	0			
незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст. 249	5			
проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст. 253	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст. 255	1	Офіс Генерального прокурора	
	сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256	1		
	бандитизм, ст. 257	0		
	терористичний акт, ст. 258	0		
	втягнення у вчинення терористичного акту, ст. 258-1	0		
	публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст. 258-2	0		
	створення терористичної групи чи терористичної організації, ст. 258-3	0		
	сприяння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4	0		
	фінансування тероризму, ст. 258-5	1		
	викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст. 262	1		
	незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст. 263	12		
	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	5		
	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265	0		
	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1	0		
	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1	0		
	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст. 268	0		
	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289	2		
	ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст. 300	0		
	ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст. 301	0		
	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст. 302	0		
сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303	1			
втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304	1			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305	3	Офіс Генерального прокурора	
	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	1		
	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307	22		
	викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 308	0		
	посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст. 310	1		
	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст. 311	0		
	викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 312	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	1		
	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317	0		
	незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст. 318	0		
	незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст. 319	0		
	порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст. 320	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	1		
фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст. 321-1	0			
порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст. 321-2	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст. 322	0	Офіс Генерального прокурора	
	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327	0		
	розголошення державної таємниці, ст. 328	0		
	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, ст. 330	0		
	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст. 332	2		
	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст. 332-1	0		
	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333	0		
	порушення правил міжнародних польотів, ст. 334	0		
	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 353	1		
	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 354	0		
	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	2		
	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання піддроблених документів, печаток, штампів, ст. 358	28		
	незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст. 359	0		
	несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, ст. 361	0		
	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст. 361-1	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	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	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки		
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, ст. 363-1	0	Офіс Генерального прокурора		
		зловживання владою або службовим становищем, ст. 364				3
		зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1				0
		перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 365				0
		зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст. 365-2				0
		службове підроблення, ст. 366				8
		службова недбалість, ст. 367				0
		прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368				2
		підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3				0
		підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4				0
		незаконне збагачення, ст. 368-5				0
		пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369				5
		зловживання впливом, ст. 369-2				0
		протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст. 369-3				0
		провокація підкупу, ст. 370				0
		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				0
		розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст. 422				0
		перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1				10
мародерство, ст. 432	0					
насильство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433	1					
незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435	0					

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки		
з них (з пункту 3.88)	<i>у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України</i>	розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст. 440	0	Офіс Генерального прокурора			
		піратство, ст. 446	0				
	обліковано у звітному періоді		315				
	<i>у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України</i>	умисне вбивство, ст. 115	1				
		катування, ст. 127	0				
		незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст. 146	0				
		захоплення заручників, ст. 147	0				
		торгівля людьми, ст. 149	0				
		використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст. 150-1	0				
		порушення авторського права і суміжних прав, ст. 176	0				
		порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст. 177	0				
		крадіжка, ст. 185	1				
		грабіж, ст. 186	0				
		розбій, ст. 187	0				
		викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1	0				
		вимагання, ст. 189	2				
		шахрайство, ст. 190	125				
		привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	67				
		заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192	0				
		порушення обов'язків щодо охорони майна, ст. 197	0				
		самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1	8				
		придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198	0				
		виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут піддроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199	0				
		незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200	0				
		контрабанда, ст. 201	0				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст. 203-1	0	Офіс Генерального прокурора	
	незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст. 203-2	0		
	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підкацизних товарів, ст. 204	0		
	протидія законній господарській діяльності, ст. 206	0		
	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2	0		
	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210	0		
	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212	2		
	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1	1		
	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213	0		
	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216	0		
	доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1	0		
	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1	0		
	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222	0		
	маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1	0		
	маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2	0		
	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1	0		
	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст. 224	0		
	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229	0		
	незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231	0		
	незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1	0		
незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233	0			
порушення правил екологічної безпеки, ст. 236	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст. 239-1	0	Офіс Генерального прокурора	
		порушення правил охорони або використання надр, ст. 240	3		
		забруднення атмосферного повітря, ст. 241	0		
		порушення правил охорони вод, ст. 242	1		
		забруднення моря, ст. 243	0		
		знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст. 245	0		
		незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст. 246	18		
		незаконне полювання, ст. 248	0		
		незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст. 249	4		
		проекування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст. 253	0		
		створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст. 255	0		
		сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256	1		
		бандитизм, ст. 257	0		
		терористичний акт, ст. 258	0		
		втягнення у вчинення терористичного акту, ст. 258-1	0		
		публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст. 258-2	0		
		створення терористичної групи чи терористичної організації, ст. 258-3	0		
		сприяння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4	0		
		фінансування тероризму, ст. 258-5	1		
		викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст. 262	0		
незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст. 263	11				
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	4				
незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265	0				
незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1	0				
порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1	0				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст. 268	0	Офіс Генерального прокурора	
		незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289	0		
		ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст. 300	0		
		ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст. 301	0		
		створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст. 302	0		
		сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303	0		
		втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304	1		
		контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305	2		
		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	1		
		незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307	15		
		викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 308	0		
		посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст. 310	1		
		незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст. 311	0		
		викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 312	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	1		
організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317	0				
незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст. 318	0				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст. 319	0	Офіс Генерального прокурора	
	порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст. 320	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	0		
	фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст. 321-1	0		
	порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст. 321-2	0		
	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст. 322	0		
	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327	0		
	розголошення державної таємниці, ст. 328	0		
	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, ст. 330	0		
	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст. 332	2		
	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст. 332-1	0		
	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333	0		
	порушення правил міжнародних польотів, ст. 334	0		
	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 353	0		
	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 354	0		
	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	2		
	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст. 358	18		
	незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст. 359	0		
несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, ст. 361	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст. 361-1	0	Офіс Генерального прокурора	
		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	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	0		
		перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, ст. 363-1	0		
		зловживання владою або службовим становищем, ст. 364	0		
		зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1	0		
		перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 365	0		
		зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст. 365-2	0		
		службове підроблення, ст. 366	4		
		службова недбалість, ст. 367	0		
		прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368	0		
		підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3	0		
		підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4	0		
		незаконне збагачення, ст. 368-5	0		
		пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369	5		
		зловживання впливом, ст. 369-2	0		
		протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст. 369-3	0		
провокація підкупу, ст. 370	0				
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	0				

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки		
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст. 422	0	Офіс Генерального прокурора			
		перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1	9				
		мародерство, ст. 432	0				
		насильство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433	1				
		незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435	0				
		розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст. 440	0				
		піратство, ст. 446	0				
	за якими провадження скеровано до суду (пункти 2, 3 частини 2 статті 283 Кримінального процесуального кодексу України)		367				
	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	умисне вбивство, ст. 115	0				
		катування, ст. 127	0				
		незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст. 146	0				
		захоплення заручників, ст. 147	0				
		торгівля людьми, ст. 149	0				
		використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст. 150-1	0				
		порушення авторського права і суміжних прав, ст. 176	0				
		порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст. 177	0				
		крадіжка, ст. 185	0				
		грабіж, ст. 186	0				
		розбій, ст. 187	0				
		викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1	0				
вимагання, ст. 189		2					
шахрайство, ст. 190	146						
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	123						
заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192	0						
порушення обов'язків щодо охорони майна, ст. 197	0						
самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1	5						

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198	0	Офіс Генерального прокурора	
	виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199	0		
	незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200	0		
	контрабанда, ст. 201	0		
	незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст. 203-1	0		
	незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст. 203-2	0		
	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204	0		
	протидія законній господарській діяльності, ст. 206	0		
	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2	2		
	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210	0		
	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212	3		
	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1	0		
	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213	1		
	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216	0		
	доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1	0		
	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1	0		
	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222	0		
	маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1	0		
маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2	0			
підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст. 224	0	Офіс Генерального прокурора	
		незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229	0		
		незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231	0		
		незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1	0		
		незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233	0		
		порушення правил екологічної безпеки, ст. 236	0		
		незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст. 239-1	0		
		порушення правил охорони або використання надр, ст. 240	4		
		забруднення атмосферного повітря, ст. 241	0		
		порушення правил охорони вод, ст. 242	1		
		забруднення моря, ст. 243	0		
		знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст. 245	0		
		незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст. 246	11		
		незаконне полювання, ст. 248	0		
		незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст. 249	4		
		проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст. 253	0		
		створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст. 255	0		
		сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256	0		
		бандитизм, ст. 257	0		
		терористичний акт, ст. 258	0		
		втягнення у вчинення терористичного акту, ст. 258-1	0		
		публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст. 258-2	0		
		створення терористичної групи чи терористичної організації, ст. 258-3	0		
		сприяння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4	0		
		фінансування тероризму, ст. 258-5	0		
		викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст. 262	0		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст. 263	4	Офіс Генерального прокурора	
	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	4		
	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265	0		
	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1	0		
	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1	0		
	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст. 268	0		
	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289	2		
	ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст. 300	0		
	ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст. 301	0		
	створення або утримання місць розпусти і звідництва, ст. 302	0		
	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303	0		
	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304	1		
	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305	2		
	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	1		
	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307	15		
	викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 308	0		
посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст. 310	1			
незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст. 311	0			
викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 312	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	вкрадення, 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	1	Офіс Генерального прокурора	
	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317	0		
	незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст. 318	0		
	незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст. 319	0		
	порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст. 320	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	0		
	фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст. 321-1	0		
	порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст. 321-2	0		
	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст. 322	0		
	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327	0		
	розголошення державної таємниці, ст. 328	0		
	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідальної діяльності, у сфері оборони країни, ст. 330	0		
	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст. 332	1		
	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст. 332-1	0		
	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333	0		
	порушення правил міжнародних польотів, ст. 334	0		
самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 353	0			
підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 354	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	викрадення, привласнення, вимагання документів, штамів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	2	Офіс Генерального прокурора	
		підроблення документів, печаток, штамів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штамів, ст. 358	22		
		незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст. 359	0		
		несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, ст. 361	0		
		створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст. 361-1	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	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	0		
		перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, ст. 363-1	0		
		зловживання владою або службовим становищем, ст. 364	1		
		зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1	0		
		перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 365	0		
		зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст. 365-2	0		
		службове підроблення, ст. 366	3		
		службова недбалість, ст. 367	0		
		прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368	1		
підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3	0				
підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4	0				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки				
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	незаконне збагачення, ст. 368-5	0	Офіс Генерального прокурора				
		пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369	3					
		зловживання впливом, ст. 369-2	0					
		протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст. 369-3	0					
		провокація підкупу, ст. 370	0					
		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	0					
		розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст. 422	0					
		перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1	0					
		мародерство, ст. 432	0					
		насильство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433	0					
	незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435	0						
	розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст. 440	0						
	піратство, ст. 446	0						
	вчинені організованими групами і злочинними організаціями (далі – ОГ і ЗО)		72					
		у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	умисне вбивство, ст. 115			0		
			катування, ст. 127			0		
			незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст. 146			0		
			захоплення заручників, ст. 147			0		
			торгівля людьми, ст. 149			0		
			використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст. 150-1			0		
	порушення авторського права і суміжних прав, ст. 176		0					
	порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст. 177		0					
	крадіжка, ст. 185		0					
	грабіж, ст. 186	0						

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	розбій, ст. 187	0	Офіс Генерального прокурора	
	вкрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1	0		
	вимагання, ст. 189	0		
	шахрайство, ст. 190	47		
	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	7		
	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192	0		
	порушення обов'язків щодо охорони майна, ст. 197	0		
	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1	0		
	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198	0		
	виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199	0		
	незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200	0		
	контрабанда, ст. 201	0		
	незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст. 203-1	0		
	незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст. 203-2	0		
	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204	0		
	протидія законній господарській діяльності, ст. 206	0		
	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2	1		
	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210	0		
ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212	0			
ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1	0			
порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216	0	Офіс Генерального прокурора	
	доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1	0		
	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1	0		
	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222	0		
	маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1	0		
	маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2	0		
	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1	0		
	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст. 224	0		
	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229	0		
	незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231	0		
	незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1	0		
	незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233	0		
	порушення правил екологічної безпеки, ст. 236	0		
	незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст. 239-1	0		
	порушення правил охорони або використання надр, ст. 240	2		
	забруднення атмосферного повітря, ст. 241	0		
	порушення правил охорони вод, ст. 242	0		
	забруднення моря, ст. 243	0		
	знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст. 245	0		
	незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст. 246	1		
	незаконне полювання, ст. 248	0		
незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст. 249	0			
проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст. 253	0			
створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст. 255	0			
сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	бандитизм, ст. 257	0	Офіс Генерального прокурора	
	терористичний акт, ст. 258	0		
	втягнення у вчинення терористичного акту, ст. 258-1	0		
	публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст. 258-2	0		
	створення терористичної групи чи терористичної організації, ст. 258-3	0		
	сприяння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4	0		
	фінансування тероризму, ст. 258-5	0		
	викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст. 262	0		
	незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст. 263	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	0		
	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265	0		
	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1	0		
	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1	0		
	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст. 268	0		
	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289	0		
	ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст. 300	0		
	ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст. 301	0		
	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст. 302	0		
	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303	0		
	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304	0		
контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305	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	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307	9	Офіс Генерального прокурора	
		викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 308	0		
		посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст. 310	0		
		незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст. 311	0		
		викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 312	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	0		
		організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317	0		
		незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст. 318	0		
		незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст. 319	0		
		порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст. 320	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	0		
		фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст. 321-1	0		
		порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст. 321-2	0		
		незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст. 322	0		
		заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327	0		
розголошення державної таємниці, ст. 328	0				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 3.88)	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, ст. 330	0	Офіс Генерального прокурора	
	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст. 332	0		
	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст. 332-1	0		
	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333	0		
	порушення правил міжнародних польотів, ст. 334	0		
	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 353	0		
	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 354	0		
	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	0		
	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання піддроблених документів, печаток, штампів, ст. 358	2		
	незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст. 359	0		
	несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, ст. 361	0		
	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст. 361-1	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	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	0		
перешкодження роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, ст. 363-1	0			
зловживання владою або службовим становищем, ст. 364	0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 3.88)	у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України	зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1	0	Офіс Генерального прокурора	
		перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 365	0		
		зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст. 365-2	0		
		службове підроблення, ст. 366	1		
		службова недбалість, ст. 367	0		
		прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368	0		
		підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3	0		
		підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4	0		
		незаконне збагачення, ст. 368-5	0		
		пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369	0		
		зловживання впливом, ст. 369-2	0		
		протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст. 369-3	0		
		провокація підкупу, ст. 370	0		
		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	0		
		розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст. 422	0		
		перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1	0		
		мародерство, ст. 432	0		
		насильство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433	0		
незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435	0				
розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст. 440	0				
піратство, ст. 446	0				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.89	Розслідувалося кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, всього	150	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			90
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			1
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	59			
3.90	Обліковано у звітному періоді кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, всього	42	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			15
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	27			
3.91	Закінчено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО у звітному періоді, всього	77	Офіс Генерального прокурора		
	у тому числі	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			53
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	24			
3.92	Направлено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього	74	Офіс Генерального прокурора		
у них (з пункту 3.92.)	кримінальних правопорушень	87			
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			33
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України	0		
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	54			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у них (з пункту 3.92.)	осіб, яким повідомлено про підозру	175	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			129
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			46
	осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	3			
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			3
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України		0			
за статтею 332 Кримінального кодексу України		0			
3.93	Закрито кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО	3	Офіс Генерального прокурора		
з них на підставі (з пункту 3.93)	пунктів 1, 2, 4, 6, 9¹ частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	3			
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			1
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			2
	абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	0			
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	0		
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України		0			
за статтею 332 Кримінального кодексу України		0			
3.94	Направлено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього	0	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
		за статтею 332 Кримінального кодексу України			0

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.95	Направлено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО за підслідністю, всього	18	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			2
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	16			
3.96	Приєднано кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, до інших проваджень, всього	3	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			1
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			0
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	2			
3.97	Зупинено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, всього	34	Офіс Генерального прокурора		
	з них	за статтями 209, 209 ¹ , 306 Кримінального кодексу України			24
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			1
		за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України			0
	за статтею 332 Кримінального кодексу України	9			
3.98	Встановлена сума матеріальних збитків за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, (тис. грн)	0,00	Офіс Генерального прокурора		
3.99	Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами) за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, (тис. грн)	75 662,85	Офіс Генерального прокурора		

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.100	Відшкодовано збитків за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, (тис. грн)	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.101	Накладено арешт на майно за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, (тис. грн)	52 858,02	Офіс Генерального прокурора	
	з них	з метою забезпечення спеціальної конфіскації, (тис. грн)		
3.102	Сума пред'явленого цивільного позову (без відшкодування моральної шкоди) за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, (тис. грн)	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.103	Кількість облікованих кримінальних проваджень за тероризм, (од.)		312	СБУ
	з них	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	69	
		за статтею 258 ¹ Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	0	
		за статтею 258 ² Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	2	
		за статтею 258 ³ Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	240	
за статтею 258 ⁴ Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)		1		
3.104	Кількість фізичних осіб, яким повідомлено про підозру у кримінальних провадженнях за тероризм, (од.)			СБУ
	з них	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)		
		за статтею 258 ¹ Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)		
		за статтею 258 ² Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)		
		за статтею 258 ³ Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)		
за статтею 258 ⁴ Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)				

інформацію не надано

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.105	Кількість закритих кримінальних проваджень за тероризм, (од.)	39	СБУ		
	з них	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)			17
		за статтею 258 ¹ Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)			0
		за статтею 258 ² Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)			0
		за статтею 258 ³ Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)			22
за статтею 258 ⁴ Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)		0			
3.106	Кількість кримінальних проваджень за тероризм, за якими кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом, (од.)	134	СБУ		
	з них	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	5	СБУ	
		за статтею 258 ¹ Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	0	СБУ	
		за статтею 258 ² Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	1	СБУ	
		за статтею 258 ³ Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	128	СБУ	
за статтею 258 ⁴ Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)		0	СБУ		
3.107	Кількість фізичних осіб, активи яких були заморожені, (од.)		СБУ	інформацію не надано	
3.108	Вартість заморожених активів, (грн)		СБУ	інформацію не надано	
3.109	Кількість позовних заяв, поданих СБУ до адміністративного суду	1	СБУ		
	з них*	щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції			1
		щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції			0
щодо надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням		0			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.110	Кількість ухвалених судом рішень за позовними заявами СБУ		СБУ	інформацію не надано
	<i>з них*</i> щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції			
	щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції			
	щодо надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням			
3.111	Кількість поданих до Держфінмоніторингу відомостей		СБУ	інформацію не надано
	<i>з них*</i> щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції			
	щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції			
3.112	Кількість поданих пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до відповідних санкційних переліків***		СБУ	інформацію не надано
3.113	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти	72	Держмитслужба	
	Сума вилучених грошових коштів, (грн)	147 322 250		
3.114	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України дорогоцінних металів та каміння	14	Держмитслужба	
	Вартість вилучених дорогоцінних металів і каміння, (грн)	77 198 675		
3.115	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України культурних цінностей	49	Держмитслужба	
	Вартість вилучених культурних цінностей, (грн)	1 902 136		
3.116	Конфісковано за рішенням суду валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей за результатами розгляду справ про порушення митних правил на суму, (грн)	17 160 483	Держмитслужба	

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії				
3.117	Кількість отриманих запитів про міжнародну (взаємну) правову допомогу (далі – МПД) у сфері запобігання та протидії, (од.)	69	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
	<i>з них</i>			
	кількість виконаних запитів про МПД	32		
	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	3		
	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	37		
3.118	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, (од.)	145	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
	<i>з них</i>			
	кількість виконаних запитів про МПД	45		
	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	1		
	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	99		
3.119	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії	122	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
	<i>щодо</i>			
	відмивання коштів	122		
	фінансування тероризму	0		
	фінансування розповсюдження зброї масового знищення	0		
3.120	Кількість отриманих запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, які стосуються виконання рішень про конфіскацію та розподіл і повернення активів, (од.)		Мін'юст	
	<i>з них</i>			
	кількість виконаних запитів про МПД			
	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено			
	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді			
3.121	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, що стосуються виконання рішень про конфіскацію та розподіл і повернення активів, (од.)		Мін'юст	
	<i>з них</i>		Мін'юст	
	кількість виконаних запитів про МПД			
	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено			
	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді			
3.122	Кількість розслідувань у сфері запобігання та протидії, проведених іноземними компетентними органами або разом з іноземними компетентними органами, включаючи спільні слідчі групи, (од.)	2	Офіс Генерального прокурора, НАБУ	Офіс Генерального прокурора - облік не ведеться
3.123	Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із конфіскацією активів, (од.)		Мін'юст	
3.124	Вартість конфіскованого майна на основі запитів від іноземних компетентних органів, (грн)		Мін'юст	

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.125	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо конфіскації активів, (од.)		Мін'юст		
3.126	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо арешту активів, (од.)	3	Мін'юст, НАБУ		
3.127	Вартість активів, повернутих країні-власнику, що надіслала запит, після остаточної конфіскації, (грн)		Мін'юст		
3.128	Кількість отриманих запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів, (од.)	0	Мін'юст, НАБУ		
	з них	кількість виконаних запитів про МПД			0
		кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено			0
		кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді			0
3.129	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів, (од.)	3	Мін'юст, НАБУ		
	з них	кількість виконаних запитів про МПД			0
		кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено			0
		кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді			3
3.130	Кількість запитів про екстрадицію у сфері запобігання та протидії, (од.)	4	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст		
з них (з пункту 3.130)	отриманих запитів	1			
	з них	виконаних запитів			0
		запитів, що знаходяться на розгляді			1
	у них кількість екстрадованих осіб з України, (од.)		Мін'юст		
з них (з пункту 3.130)	направлених запитів	8	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст		
	з них	виконаних запитів			3
		запитів, у виконанні яких відмовлено			0
		запитів, що знаходяться на розгляді			5
	у них кількість екстрадованих осіб в Україну, (од.)		Мін'юст		
3.131	Кількість міжнародних запитів, що стосуються Резолюцій Ради Безпеки ООН, (од.)		СБУ, Мін'юст	СБУ - інформацію не надано	
3.131.1	з них	отриманих Україною			
3.131.2		направлених Україною			
3.132	Вартість заморожених активів або власності, відповідно до адресних фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, внесених у переліки відповідно до Резолюцій РБ ООН у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі в розрізі Резолюцій Ради Безпеки ООН, (грн)		СБУ	інформацію не надано	

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
3.133	Кількість розслідувань, пов'язаних із порушенням адресних фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, внесених в переліки відповідно до Резолюцій РБ ООН у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, (од.)		СБУ	інформацію не надано	
3.134	Кількість фізичних осіб, щодо рахунків яких застосовано адресні фінансові санкції Радою Безпеки ООН або іншими організаціями, (од.)		СБУ	інформацію не надано	
3.135	Кількість фізичних та юридичних осіб, активи яких були заморожені з іншої підстави (у порівнянні з внесеними до переліку відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1267), (од.)		СБУ	інформацію не надано	
4. Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії					
4.1	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209, 209 ¹ , 258 ⁵ , 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього, (од.)	186	ДСА України		
з них (з пункту 4.1)	в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури			15
		слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)			164
		слідчими Служби безпеки України			5
		детективами НАБУ			0
		слідчими податкової міліції			
		слідчими Державного бюро розслідувань			
	за статтею 209 Кримінального кодексу України				129
	в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури			13
		слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)			114
		слідчими Служби безпеки України			
		детективами НАБУ			
		слідчими податкової міліції			
		слідчими Державного бюро розслідувань			
	за статтею 209¹ Кримінального кодексу України				
	в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури			
		слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)			
слідчими Служби безпеки України					
детективами НАБУ					
слідчими податкової міліції					
слідчими Державного бюро розслідувань					

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
з них (з пункту 4.1)	за статтею 258⁵ Кримінального кодексу України	7	ДСА України		
	<i>в яких досудове розслідування проводилось</i>	слідчими органів прокуратури			1
		слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)			3
		слідчими Служби безпеки України			3
		детективами НАБУ			
		слідчими податкової міліції			
		слідчими Державного бюро розслідувань			
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	50			
	<i>в яких досудове розслідування проводилось</i>	слідчими органів прокуратури			1
		слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)			47
		слідчими Служби безпеки України			2
		детективами НАБУ			
		слідчими податкової міліції			
		слідчими Державного бюро розслідувань			
	за статтею 439 Кримінального кодексу України				
	<i>в яких досудове розслідування проводилось</i>	слідчими органів прокуратури			
		слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)			
		слідчими Служби безпеки України			
		детективами НАБУ			
		слідчими податкової міліції			
		слідчими Державного бюро розслідувань			
	за статтею 440 Кримінального кодексу України				
	<i>в яких досудове розслідування проводилось</i>	слідчими органів прокуратури			
		слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)			
слідчими Служби безпеки України					
детективами НАБУ					
слідчими податкової міліції					
слідчими Державного бюро розслідувань					
4.2	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, розглянутих судами, всього, (од.)	88	ДСА України		
з них (з пункту 4.2)	за статтею 209 Кримінального кодексу України	52			
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 4.2) у тому числі у розрізі регіонів	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	4	ДСА України	
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	32		
	за статтею 439 Кримінального кодексу України			
	за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	із постановленням вироку, всього	36		
	Автономна Республіка Крим			
	Вінницька область	1		
	Волинська область	1		
	Дніпропетровська область	0		
	Донецька область	1		
	Житомирська область	0		
	Закарпатська область	0		
	Запорізька область	0		
	Івано-Франківська область	2		
	Київська область	1		
	Кіровоградська область	2		
	Луганська область	0		
	Львівська область	1		
	Миколаївська область	1		
	Одеська область	2		
	Полтавська область	6		
	Рівненська область	4		
	Сумська область	4		
	Тернопільська область	0		
	Харківська область	0		
	Херсонська область	0		
	Хмельницька область	3		
	Черкаська область	0		
Чернівецька область	2			
Чернігівська область	1			
м. Київ	4			
м. Севастополь				

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки			
з них (з пункту 4.2)	у тому числі у розрізі регіонів	Дніпропетровська область	0	ДСА України				
		Донецька область	0					
		Житомирська область	0					
		Закарпатська область	0					
		Запорізька область	0					
		Івано-Франківська область	0					
		Київська область	0					
		Кіровоградська область	0					
		Луганська область	0					
		Львівська область	0					
		Миколаївська область	0					
		Одеська область	0					
		Полтавська область	0					
		Рівненська область	0					
		Сумська область	0					
		Тернопільська область	0					
		Харківська область	0					
		Херсонська область	0					
		Хмельницька область	0					
		Черкаська область	0					
		Чернівецька область	0					
		Чернігівська область	0					
	м. Київ	0						
	м. Севастополь							
		із постановленням вироку за статтею 258⁵ Кримінального кодексу України	0					
		у тому числі у розрізі регіонів	Автономна Республіка Крим Вінницька область Волинська область Дніпропетровська область Донецька область Житомирська область Закарпатська область Запорізька область			 0 0 0 0 0 0 0		

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки		
з них (з пункту 4.2)	у тому числі у розрізі регіонів	Івано-Франківська область	0	ДСА України			
		Київська область	0				
		Кіровоградська область	0				
		Луганська область	0				
		Львівська область	0				
		Миколаївська область	0				
		Одеська область	0				
		Полтавська область	0				
		Рівненська область	0				
		Сумська область	0				
		Тернопільська область	0				
		Харківська область	0				
		Херсонська область	0				
		Хмельницька область	0				
		Черкаська область	0				
		Чернівецька область	0				
		Чернігівська область	0				
		м. Київ	0				
	м. Севастополь						
	із постановленням вироку за статтею 306 Кримінального кодексу України		17				
	у тому числі у розрізі регіонів	Автономна Республіка Крим					
		Вінницька область	0				
		Волинська область	1				
		Дніпропетровська область	0				
		Донецька область	0				
		Житомирська область	0				
		Закарпатська область	0				
		Запорізька область	0				
Івано-Франківська область		0					
Київська область		0					
Кіровоградська область		1					
Луганська область		0					
Львівська область		0					
Миколаївська область	1						

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки		
з них (з пункту 4.2)	у тому числі у розрізі регіонів	Одеська область	0	ДСА України			
		Полтавська область	5				
		Рівненська область	2				
		Сумська область	2				
		Тернопільська область	0				
		Харківська область	0				
		Херсонська область	0				
		Хмельницька область	2				
		Черкаська область	0				
		Чернівецька область	1				
		Чернігівська область	1				
		м. Київ	1				
		м. Севастополь					
		із постановленням вироку за статтею 439 Кримінального кодексу України	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Автономна Республіка Крим					
	у тому числі у розрізі регіонів	Вінницька область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Волинська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Дніпропетровська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Донецька область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Житомирська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Закарпатська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Запорізька область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Івано-Франківська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Київська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Кіровоградська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Луганська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Львівська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Миколаївська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Одеська область	0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Полтавська область	0				
у тому числі у розрізі регіонів	Рівненська область	0					
у тому числі у розрізі регіонів	Сумська область	0					
у тому числі у розрізі регіонів	Тернопільська область	0					
у тому числі у розрізі регіонів	Харківська область	0					

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки		
з них (з пункту 4.2)	у тому числі у розрізі регіонів	Херсонська область	0	ДСА України			
		Хмельницька область	0				
		Черкаська область	0				
		Чернівецька область	0				
		Чернігівська область	0				
		м. Київ	0				
		м. Севастополь					
	із постановленням вироку за статтею 440 Кримінального кодексу України		0				
	у тому числі у розрізі регіонів	Автономна Республіка Крим					
		Вінницька область	0				
		Волинська область	0				
		Дніпропетровська область	0				
		Донецька область	0				
		Житомирська область	0				
		Закарпатська область	0				
		Запорізька область	0				
		Івано-Франківська область	0				
		Київська область	0				
		Кіровоградська область	0				
		Луганська область	0				
		Львівська область	0				
		Миколаївська область	0				
		Одеська область	0				
		Полтавська область	0				
		Рівненська область	0				
		Сумська область	0				
		Тернопільська область	0				
		Харківська область	0				
		Херсонська область	0				
		Хмельницька область	0				
Черкаська область		0					
Чернівецька область	0						
Чернігівська область	0						

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
з них (з пункту 4.2)	у тому числі у розрізі регіонів	м. Київ	0	ДСА України	
		м. Севастополь			
	із закриттям провадження у справі		24		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України	15		
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	3		
		за статтею 306 Кримінального кодексу України	6		
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	із поверненням на досудове розслідування		1		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України	1		
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України					
за статтею 306 Кримінального кодексу України					
за статтею 439 Кримінального кодексу України					
за статтею 440 Кримінального кодексу України					
4.3	Кількість вироків, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію), (од.)		9	ДСА України	
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України	3		
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України	6		
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
4.4	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень, (грн)		145 791,00	ДСА України	
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України	145 791,00		
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
4.5	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, (грн)	1 258 657,00	ДСА України		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			1 258 657,00
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
за статтею 440 Кримінального кодексу України					
4.6	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів, всього, (од.)	1 301	ДСА України		
у тому числі (з пункту 4.6)	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			891
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			38
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			372
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації				451
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			342
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			2
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			107
за статтею 439 Кримінального кодексу України					
за статтею 440 Кримінального кодексу України					
4.7	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження), всього, (од.)	124	ДСА України		
у тому числі (з пункту 4.7)	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			72
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			4
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			48
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	засуджених				35
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			16
за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України					

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у тому числі (з пункту 4.7)		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України		ДСА України	
		за статтею 306 Кримінального кодексу України	19		
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
		за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації, з них:	1		
		за статтею 209 Кримінального кодексу України			
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України	1		
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
		виправданих	11		
		за статтею 209 Кримінального кодексу України	4		
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України	7		
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
		засуджених за іншою статтею Кримінального кодексу України, з них:	10		
		за статтею 209 Кримінального кодексу України	3		
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України	7		
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	щодо яких закрито справи (провадження)	30			
	за статтею 209 Кримінального кодексу України	18			
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України	3			
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	9			
	за статтею 439 Кримінального кодексу України				
	за статтею 440 Кримінального кодексу України				

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у тому числі (з пункту 4.7)	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	1	ДСА України		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			1
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	22			
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			18
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			1
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			3
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	25			
з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України	15			
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України				
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	10			
	за статтею 439 Кримінального кодексу України				
	за статтею 440 Кримінального кодексу України				
4.8	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, усього, (од.)	12	ДСА України		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			3
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			9
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
4.9	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду, усього, (од.)	0	ДСА України		
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
	за статтею 440 Кримінального кодексу України				
4.10	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього	20	ДСА України		
у тому числі (з пункту 4.10)	за статтею 209 Кримінального кодексу України	4			
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України				
	за статтею 306 Кримінального кодексу України	16			
	за статтею 439 Кримінального кодексу України				
	за статтею 440 Кримінального кодексу України				
	від 1 до 5 років	8			
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			3
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України			
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України			
		за статтею 306 Кримінального кодексу України			5
		за статтею 439 Кримінального кодексу України			
		за статтею 440 Кримінального кодексу України			
	від 5 до 10 років	12			
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України			1
за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України					
за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України					
за статтею 306 Кримінального кодексу України		11			
за статтею 439 Кримінального кодексу України					
	за статтею 440 Кримінального кодексу України				
від 10 до 15 років	0				
з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України				
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				

№ з/п	Показник		2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
у тому числі (з пункту 4.10)	з них	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України		ДСА України		
		за статтею 306 Кримінального кодексу України				
		за статтею 439 Кримінального кодексу України				
		за статтею 440 Кримінального кодексу України				
4.11	у тому числі	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді штрафу, усього, (од.)	2	ДСА України		
		за статтею 209 Кримінального кодексу України	2			
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України				
		за статтею 306 Кримінального кодексу України				
		за статтею 439 Кримінального кодексу України				
		за статтею 440 Кримінального кодексу України				
4.12	у тому числі	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, усього, (од.)	0	ДСА України		
		за статтею 209 Кримінального кодексу України				
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України				
		за статтею 306 Кримінального кодексу України				
		за статтею 439 Кримінального кодексу України				
		за статтею 440 Кримінального кодексу України				
4.13	Кількість осіб, яких звільнено від покарання, усього		13			
у тому числі (з пункту 4.13)	за статтею 209 Кримінального кодексу України		10	ДСА України		
	за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України					
	за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України					
	за статтею 306 Кримінального кодексу України		3			
	за статтею 439 Кримінального кодексу України					
	за статтею 440 Кримінального кодексу України			ДСА України		
	з випробуванням		12			
	з них	за статтею 209 Кримінального кодексу України				9
		за статтею 209 ¹ Кримінального кодексу України				
		за статтею 258 ⁵ Кримінального кодексу України				
за статтею 306 Кримінального кодексу України		3				
за статтею 439 Кримінального кодексу України						
за статтею 440 Кримінального кодексу України						

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.1. Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії про злочини, пов'язані з корупцією				
4.14	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього, (од.)	20	ВАКС	
	<i>з них в яких досудове розслідування проводилось</i>	20		
	детективами НАБУ іншими органами досудового розслідування			
4.15	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього, (од.)	5	ВАКС	
	<i>з них</i>	1		
	із постановленням вироку із закриттям провадження у справі із поверненням на досудове розслідування	4		
4.16	Кількість вироків, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію) за статтею 209 Кримінального кодексу України, (од.)		ВАКС	
4.17	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, (грн)		ВАКС	
4.18	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України, (грн)		ВАКС	
4.19	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього, (од.)	82	ВАКС	
	<i>у тому числі</i>	51		
<i>у тому числі (з пункту 4.19)</i>	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього, (од.)	14	ВАКС	
	засуджених	1		
	<i>з них</i>	1		
	виправданих			
	<i>з них</i>			
	щодо яких закрито справи (провадження)	13		
	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування			
	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України			
щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності				
4.20	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 209 Кримінального кодексу України, (од.)		ВАКС	

№ з/п	Показник	2022 рік	Відповідальні за збирання	Примітки	
4.21	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду, за статтею 209 Кримінального кодексу України, (од.)		ВАКС		
4.22	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього, (од.)		ВАКС		
	у тому числі	від 1 до 5 років			
	від 5 до 10 років				
	від 10 до 15 років				
4.23	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді штрафу, за статтею 209 Кримінального кодексу України, усього, (од.)		ВАКС		
4.24	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, за статтею 209 Кримінального кодексу України, усього, (од.)		ВАКС		
4.25	Кількість осіб, яких звільнено від покарання, за статтею 209 Кримінального кодексу України, (од.)	1	ВАКС		
	з них з випробуванням	1			

* стаття 11¹ Закону України «Про боротьбу з тероризмом», стаття 284 Кодексу адміністративного судочинства України

** стаття 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Постанова КМУ від 22.07.2020 №622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»

*** стаття 11¹ Закону України «Про боротьбу з тероризмом»