

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2023 рік

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 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, у тому числі у розрізі видів СПФМ:	од.	11 445	Держфінмоніторинг	
1.1.1	Банки	од.	126	Держфінмоніторинг	
1.1.2	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації	од.	51	Держфінмоніторинг	
1.1.3	Страховики, перестраховики	од.	190	Держфінмоніторинг	
1.1.4	Страхові (перестрахові) брокери	од.	53	Держфінмоніторинг	
1.1.5	Платіжні організації	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.1.6	Учасники чи члени платіжних систем	од.	8	Держфінмоніторинг	
1.1.7	Ломбарди	од.	755	Держфінмоніторинг	
1.1.8	Кредитні спілки	од.	200	Держфінмоніторинг	
1.1.9	Довірчі товариства	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.1.10	Установи, що надають послуги фінансового лізингу	од.	116	Держфінмоніторинг	
1.1.11	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.1.12	Установи, що надають послуги з факторингу	од.	51	Держфінмоніторинг	
1.1.13	Інші кредитні установи	од.	97	Держфінмоніторинг	
1.1.14	Фінансові компанії	од.	614	Держфінмоніторинг	
1.1.15	Оператори поштового зв'язку	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.1.16	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.1.17	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	69	Держфінмоніторинг	
1.1.18	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.19	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.1.20	Адміністратори недержавних пенсійних фондів (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.1.21	Центральний депозитарій цінних паперів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.1.22	Депозитарні установи (депозитарна діяльність)	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.1.23	Клірингові установи (клірингова діяльність)	од.	2	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.24	Торговці цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)	од.	35	Держфінмоніторинг	
1.1.25	Торговці цінними паперами - депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльністю)	од.	73	Держфінмоніторинг	
1.1.26	Компанії з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)	од.	286	Держфінмоніторинг	
1.1.27	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном	од.	205	Держфінмоніторинг	
1.1.28	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.1.29	Аудитори	од.	38	Держфінмоніторинг	
1.1.30	Аудиторські фірми	од.	421	Держфінмоніторинг	
1.1.31	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	795	Держфінмоніторинг	
1.1.32	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	55	Держфінмоніторинг	
1.1.33	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино	од.	153	Держфінмоніторинг	
1.1.34	Електронні (віртуальні) казино	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.1.35	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.1.36	Нотаріуси	од.	6 586	Держфінмоніторинг	
1.1.37	Адвокати	од.	97	Держфінмоніторинг	
1.1.38	Адвокатські об'єднання	од.	34	Держфінмоніторинг	
1.1.39	Адвокатські бюро	од.	19	Держфінмоніторинг	
1.1.40	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги	од.	151	Держфінмоніторинг	
1.1.41	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.1.42	Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.43	Інших	од.	42	Держфінмоніторинг	- СПФМ, які не змінили код виду СПФМ відповідно до чинного законодавства
1.2	Кількість взятої на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, у тому числі:	од.	1 429 594	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.2.1	інформації про порогові фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак порогових операцій	од.	1 260 269	Держфінмоніторинг	- Довідники ознак порогових 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
1.2.2	інформації про підозрілі фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій та видів підозр	од.	155 369	Держфінмоніторинг	- Довідники ознак 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
1.2.3	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	од.	178	Держфінмоніторинг	
1.2.4	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	од.	13 778	Держфінмоніторинг	
1.3	Сума коштів у взятій на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, у тому числі:	тис.грн	393 564 151,50	Держфінмоніторинг	
1.3.1	інформації про порогові фінансові операції	тис.грн	3 865 384 760,60	Держфінмоніторинг	
1.3.2	інформації про підозрілі фінансові операції	тис.грн	71 797 085,90	Держфінмоніторинг	
1.3.3	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	тис.грн	447 445,70	Держфінмоніторинг	
1.3.4	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	тис.грн	1 934 859,2	Держфінмоніторинг	
1.4	Розподіл взятої на облік інформації про фінансові операції у розрізі видів СПФМ:	од.	1 429 594	Держфінмоніторинг	
1.4.1	Банки	од.	1 423 311	Держфінмоніторинг	
1.4.2	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації	од.	34	Держфінмоніторинг	
1.4.3	Страховики, перестраховики	од.	234	Держфінмоніторинг	
1.4.4	Страхові (перестрахові) брокери	од.	154	Держфінмоніторинг	
1.4.5	Платіжні організації	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.6	Учасники чи члени платіжних систем	од.	35	Держфінмоніторинг	
1.4.7	Ломбарди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.8	Кредитні спілки	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.4.9	Довірчі товариства	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.10	Установи, що надають послуги фінансового лізингу	од.	33	Держфінмоніторинг	
1.4.11	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.4.12	Установи, що надають послуги з факторингу	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.13	Інші кредитні установи	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.4.14	Фінансові компанії	од.	1 535	Держфінмоніторинг	
1.4.15	Оператори поштового зв'язку	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.4.16	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.17	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.18	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.4.19	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.20	Адміністратори недержавних пенсійних фондів (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.21	Центральний депозитарій цінних паперів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.22	Депозитарні установи (депозитарна діяльність)	од.	103	Держфінмоніторинг	
1.4.23	Клірингові установи (клірингова діяльність)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.24	Торговці цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)	од.	617	Держфінмоніторинг	
1.4.25	Торговці цінними паперами - депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльністю)	од.	630	Держфінмоніторинг	
1.4.26	Компанії з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)	од.	1 438	Держфінмоніторинг	
1.4.27	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.28	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.29	Аудитори	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.30	Аудиторські фірми	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.4.31	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.32	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.33	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино	од.	843	Держфінмоніторинг	
1.4.34	Електронні (віртуальні) казино	од.	232	Держфінмоніторинг	
1.4.35	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї	од.	338	Держфінмоніторинг	
1.4.36	Нотаріуси	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.37	Адвокати	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.38	Адвокатські об'єднання	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.39	Адвокатські бюро	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.40	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.41	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.42	Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.43	Інших	од.	0	Держфінмоніторинг	- СПФМ, які не змінили код виду СПФМ відповідно до чинного законодавства
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.	500	Держфінмоніторинг	
1.6	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про підозрілу діяльність, всього:	од.	98 535	Держфінмоніторинг	- Кількість кейсів у повідомленнях про підозрілу діяльність
1.6.1	у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій, всього:	од.	55 312	Держфінмоніторинг	
1.6.1.1	шахрайські дії	од.	10 906	Держфінмоніторинг	
1.6.1.2	несанкціоноване списання коштів з рахунку	од.	71	Держфінмоніторинг	
1.6.1.3	внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)	од.	547	Держфінмоніторинг	
1.6.1.4	конвертація безготівкових коштів у готівку	од.	10 908	Держфінмоніторинг	
1.6.1.5	фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта	од.	14 137	Держфінмоніторинг	
1.6.1.6	розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності	од.	428	Держфінмоніторинг	
1.6.1.7	фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності	од.	17 090	Держфінмоніторинг	
1.6.1.8	підробка (фальсифікація) документів	од.	109	Держфінмоніторинг	
1.6.1.9	зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження	од.	149	Держфінмоніторинг	
1.6.1.10	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	од.	152	Держфінмоніторинг	
1.6.1.11	торгівля наркотиками	од.	220	Держфінмоніторинг	
1.6.1.12	торгівля людьми	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.6.1.13	підозрілі операції з цінними паперами	од.	35	Держфінмоніторинг	
1.6.1.14	підозрілі операції під час надання страхових послуг	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.6.1.15	підозрілі операції, пов'язані із використанням новітніх технологій /віртуальних активів	од.	560	Держфінмоніторинг	
1.6.1.16	порушення порядку провадження господарської діяльності	од.	-	Держфінмоніторинг	- облік не запроваджено
1.6.1.17	регулярні надходження коштів на картковий рахунок з використанням платіжних терміналів	од.	-	Держфінмоніторинг	- облік не запроваджено
1.6.1.18	зайняття діяльністю, щодо якої існує заборона здійснення або сприяння такої діяльності	од.	-	Держфінмоніторинг	- облік не запроваджено
1.6.1.19	підозрілі операції під час проведення лотерей та/або азартних ігор	од.	-	Держфінмоніторинг	- облік не запроваджено
1.6.1.20	підозрілі операції під час купівлі-продажу нерухомого майна	од.	-	Держфінмоніторинг	- облік не запроваджено
1.6.1.21	підозрілі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Держфінмоніторинг	- облік не запроваджено
1.6.2	у тому числі у розрізі видів підозр, всього:	од.	-	Держфінмоніторинг	- Довідники видів підозр 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
1.6.2.1	легалізація	од.	-	Держфінмоніторинг	
1.6.2.2	фінансування тероризму	од.	-	Держфінмоніторинг	
1.6.2.3	фінансування розповсюдження зброї масового знищення	од.	-	Держфінмоніторинг	
1.6.2.4	санкції	од.	-	Держфінмоніторинг	
1.6.2.5	інше	од.	-	Держфінмоніторинг	
1.7	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин	од.	1 087 733	Держфінмоніторинг	
1.8	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень від СПФМ про заморожені активи	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.9	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень від СПФМ про розморожені активи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.10	Кількість осіб щодо фінансових операцій яких прийнято рішення та доручення Держфінмоніторингом про зупинення фінансових операцій, всього:	од.	232	Держфінмоніторинг	
1.10.1	з них фізичних осіб	од.	99	Держфінмоніторинг	
1.10.2	з них юридичних осіб	од.	133	Держфінмоніторинг	
1.11	Сума зупинених фінансових операцій	млн грн	92,91	Держфінмоніторинг	
1.12	Сума залишку коштів на рахунках, за якими зупинено видаткові фінансові операції	млн грн	3 979,54	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.13	Кількість сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених матеріалів/додаткових узагальнених матеріалів (далі – УМ/ДУМ), всього:	од.	1 122	Держфінмоніторинг	
1.13.1	з них УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів:	од.	608	Держфінмоніторинг	
1.13.1.1	Офіс Генерального прокурора	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.13.1.2	Бюро економічної безпеки України	од.	71	Держфінмоніторинг	
1.13.1.3	Національна поліція України	од.	212	Держфінмоніторинг	
1.13.1.4	Служба безпеки України	од.	194	Держфінмоніторинг	
1.13.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	47	Держфінмоніторинг	
1.13.1.6	Державне бюро розслідувань	од.	54	Держфінмоніторинг	
1.13.1.7	Розвідувальні органи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.13.2	з них ДУМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів:	од.	514	Держфінмоніторинг	
1.13.2.1	Офіс Генерального прокурора	од.	71	Держфінмоніторинг	
1.13.2.2	Бюро економічної безпеки України	од.	48	Держфінмоніторинг	
1.13.2.3	Національна поліція України	од.	66	Держфінмоніторинг	
1.13.2.4	Служба безпеки України	од.	154	Держфінмоніторинг	
1.13.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	120	Держфінмоніторинг	
1.13.2.6	Державне бюро розслідувань	од.	55	Держфінмоніторинг	
1.13.2.7	Розвідувальні органи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.14	Сума виявлених підозрілих фінансових операцій у сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів УМ та ДУМ, всього:	млн грн	102 112,20	Держфінмоніторинг	
1.14.1	пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	млн грн	89 034,80	Держфінмоніторинг	
1.14.2	пов'язаних із фінансуванням тероризму	млн грн	691,90	Держфінмоніторинг	
1.14.3	пов'язаних із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	млн грн	0,00	Держфінмоніторинг	
1.14.4	пов'язаних із іншими кримінальними правопорушеннями	млн грн	12 385,60	Держфінмоніторинг	
1.14.5	сума коштів, залучених особою, що включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	млн грн	0,00	Держфінмоніторинг	
1.15	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті правоохоронними органами за УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	138	Держфінмоніторинг	
1.15.1	Офіс Генерального прокурора	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.15.2	Бюро економічної безпеки України	од.	55	Держфінмоніторинг	
1.15.3	Національна поліція України	од.	56	Держфінмоніторинг	
1.15.4	Служба безпеки України	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.15.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.15.6	Державне бюро розслідувань	од.	5	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.16	Кількість кримінальних проваджень, в яких використовуються УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	360	Держфінмоніторинг	
1.16.1	Офіс Генерального прокурора	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.16.2	Бюро економічної безпеки України	од.	52	Держфінмоніторинг	
1.16.3	Національна поліція України	од.	124	Держфінмоніторинг	
1.16.4	Служба безпеки України	од.	87	Держфінмоніторинг	
1.16.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	31	Держфінмоніторинг	
1.16.6	Державне бюро розслідувань	од.	41	Держфінмоніторинг	
1.17	Кількість УМ, за результатами перевірки яких закрито кримінальне провадження, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	80	Держфінмоніторинг	
1.17.1	Офіс Генерального прокурора	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.17.2	Бюро економічної безпеки України	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.17.3	Національна поліція України	од.	29	Держфінмоніторинг	
1.17.4	Служба безпеки України	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.17.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.17.6	Державне бюро розслідувань	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.18	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті за УМ, або в яких використовуються УМ, скерованих до суду (на стадії судового розгляду)	од.	53	Держфінмоніторинг	
1.19	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, розглянутих судом з винесенням обвинувального вироку	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.20	Сума арештованого майна (коштів) за кримінальними провадженнями, які були розпочаті та в яких використано УМ/ДУМ:	млн грн	17 078,26	Держфінмоніторинг	
1.20.1	з них з метою забезпечення спеціальної конфіскації	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
1.21	Кількість осіб, щодо яких судом розглянуто з винесенням остаточного рішення кримінальні провадження, розпочаті за УМ/ДУМ, або в яких використовувались УМ/ДУМ	од.	19	Держфінмоніторинг	
1.22	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	0,22	Держфінмоніторинг	
1.23	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	
1.24	Сума грошових коштів (майна) добровільно відшкодованого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ	млн грн	724,17	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.25	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	6,80	Держфінмоніторинг	
Співпраця Держфінмоніторингу та Держмитслужби					
1.26	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	од.	366	Держфінмоніторинг	
1.27	Сума вилучених грошових коштів та вартість вилучених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	грн	1 496 657 741,11	Держфінмоніторинг	
Виявлення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії					
1.28	Кількість СПФМ, перевічених іншими державними органами спільно з працівниками Держфінмоніторингу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.29	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.	17	Держфінмоніторинг	
1.30	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.	17	Держфінмоніторинг	
1.31	Кількість направлених Держфінмоніторингом до суду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.32	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.	0	Держфінмоніторинг	
1.32.1	з них про застосування адміністративних стягнень	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.32.2	з них про закриття провадження за результатами розгляду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.33	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

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.34	Кількість нарад, проведених Держфінмоніторингом з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із реалізацією політики у сфері запобігання та протидії, всього, у тому числі:	од.	49	Держфінмоніторинг	
1.34.1	пов'язаних із запобіганням (протидією) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.34.2	пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню тероризму	од.	45	Держфінмоніторинг	
1.34.3	пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.34.4	щодо налагодження координації	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.35	Частота (регулярність) проведення Держфінмоніторингом нарад з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії	од.	4	Держфінмоніторинг	- Частота (регулярність) нарад визначається виходячи з кількості нарад, проведених за кожен місяць у межах звітного року
1.36	Кількість підготовлених Держфінмоніторингом методично-роз'яснювальних документів з питань запобігання та протидії	од.	109	Держфінмоніторинг	
1.37	Кількість запитів на отримання інформації, направлених Держфінмоніторингом до суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та розвідувальних органів, та інших державних органів, всього, у тому числі в розрізі цих органів:	од.	661	Держфінмоніторинг	
1.37.1	Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	од.	142	Держфінмоніторинг	
1.37.2	Національного банку України	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.37.3	Міністерства фінансів України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.4	Міністерства юстиції України	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.37.5	Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.37.6	Міністерства цифрової трансформації України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.7	Офісу Генерального прокурора	од.	45	Держфінмоніторинг	
1.37.8	Бюро економічної безпеки України	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.37.9	Національної поліції України	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.37.10	Служби безпеки України	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.37.11	Національного антикорупційного бюро України	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.37.12	Державного бюро розслідувань	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.37.13	розвідувальних органів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.14	інших державних органів	од.	435	Держфінмоніторинг	
1.38	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 01.01.2024

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.38.1	Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.2	Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (API)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.3	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (API)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.4	Державний реєстр обтяжень рухомого майна (API)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.5	Державний реєстр актів цивільного стану громадян відомостей про смерть фізичних осіб	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.6	Єдиний реєстр довіреностей	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.7	Спадковий реєстр	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.8	Державний реєстр фізичних осіб – платників податків	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.9	Інформаційна-телекомунікаційна система «Податковий блок»	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.10	Автоматизована система митного оформлення «Інспектор»	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.38.11	Інтегрована міжвідомча інформаційна-телекомунікаційна система щодо осіб, які перетинають державний кордон України (система «Аркан»)	од.	1	Держфінмоніторинг	
Взаємодія Держфінмоніторингу з Підрозділами фінансових розвідок (далі – ПФР) іноземних держав					
1.39	Кількість направлених Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних ПФР, всього:	од.	824	Держфінмоніторинг	
1.39.1	з них кількість виконаних запитів	од.	824	Держфінмоніторинг	
1.39.2	з них кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.40	Кількість отриманих Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних ПФР, всього:	од.	298	Держфінмоніторинг	
1.40.1	з них кількість виконаних запитів	од.	298	Держфінмоніторинг	
1.40.2	з них кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41	Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР, всього, у тому числі у розрізі країн:	од.	824	Держфінмоніторинг	
1.41.1	ПФР Австралії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.2	ПФР Австрії	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.41.3	ПФР Азербайджану	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.4	ПФР Албанії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.5	ПФР Алжиру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.6	ПФР Ангільї	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.7	ПФР Антігуа і Барбуди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.8	ПФР Аргентини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.9	ПФР Вірменії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.10	ПФР Аруби	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.11	ПФР Афганістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.12	ПФР Бангладешу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.13	ПФР Багамських островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.14	ПФР Барбадосу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.15	ПФР Бахреїну	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.16	ПФР Белізу	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.17	ПФР Бельгії	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.18	ПФР Бермудських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.19	ПФР Білорусі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.20	ПФР Болгарії	од.	23	Держфінмоніторинг	
1.41.21	ПФР Болівії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.22	ПФР Боснії та Герцеговини	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.23	ПФР Бразилії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.24	ПФР Брунею	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.25	ПФР Британських Віргінських островів	од.	8	Держфінмоніторинг	
1.41.26	ПФР Буркіна Фасо	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.27	ПФР Вануату	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.28	ПФР Ватикану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.29	ПФР Великобританії	од.	32	Держфінмоніторинг	
1.41.30	ПФР Венесуели	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.31	ПФР Габону	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.32	ПФР Гани	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.33	ПФР Гватемали	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.34	ПФР Гібралтару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.35	ПФР Гондурасу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.36	ПФР Гонконгу	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.41.37	ПФР Гренади	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.38	ПФР Греції	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.39	ПФР Грузії	од.	8	Держфінмоніторинг	
1.41.40	ПФР Данії	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.41.41	ПФР Домініки	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.42	ПФР Домініканської Республіки	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.43	ПФР Екватору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.44	ПФР Естонії	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.41.45	ПФР Єгипту	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.46	ПФР Ізраїлю	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.47	ПФР Іраку	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.48	ПФР Індії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.49	ПФР Індонезії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.50	ПФР Ірландії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.51	ПФР Ісландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.52	ПФР Іспанії	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.41.53	ПФР Італії	од.	13	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.54	ПФР Йорданії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.55	ПФР Казахстану	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.56	ПФР Кайманових островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.57	ПФР Кабо Верде	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.58	ПФР Камбоджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.59	ПФР Камеруну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.60	ПФР Канади	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.61	ПФР Катару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.62	ПФР Киргизстану	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.63	ПФР Китаю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.64	ПФР Кіпру	од.	42	Держфінмоніторинг	
1.41.65	ПФР Колумбії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.66	ПФР Кореїської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.67	ПФР Коста Ріки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.68	ПФР Кот д'Івуару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.69	ПФР Куби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.70	ПФР Кюрасао	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.71	ПФР Латвії	од.	38	Держфінмоніторинг	
1.41.72	ПФР Литви	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.41.73	ПФР Лівану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.74	ПФР Ліхтенштейну	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.41.75	ПФР Люксембургу	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.41.76	ПФР Маврикію	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.77	ПФР Макао	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.78	ПФР Північної Македонії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.79	ПФР Малаві	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.80	ПФР Малайзії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.81	ПФР Малі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.82	ПФР Мальти	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.83	ПФР Марроко	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.84	ПФР Маршалових островів	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.85	ПФР Мексики	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.86	ПФР Молдови	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.87	ПФР Монако	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.41.88	ПФР Монголії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.89	ПФР Намібії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.90	ПФР Непалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.91	ПФР Нігеру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.92	ПФР Нігерії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.93	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.94	ПФР Нідерландів	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.41.95	ПФР Німеччини	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.41.96	ПФР Ніуе	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.97	ПФР Нової Зеландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.98	ПФР Норвегії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.99	ПФР о. Гернси	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.100	ПФР о. Джерсі	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.101	ПФР о. Кука	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.102	ПФР о. Мен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.103	ПФР о. Теркс та Кайкос	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.104	ПФР о. Ямайки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.105	ПФР ОАЕ	од.	47	Держфінмоніторинг	
1.41.106	ПФР Палестини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.107	ПФР Панами	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.108	ПФР ПАР	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.109	ПФР Парагваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.110	ПФР Перу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.111	ПФР Південної Кореї	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.112	ПФР Польщі	од.	72	Держфінмоніторинг	
1.41.113	ПФР Португалії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.114	ПФР Росії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.115	ПФР Румунії	од.	19	Держфінмоніторинг	
1.41.116	ПФР Сальвадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.117	ПФР Самоа	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.118	ПФР Сан Маріно	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.119	ПФР Саудівської Аравії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.120	ПФР Сейшельських островів	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.41.121	ПФР Сенегалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.122	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.123	ПФР Сент-Кітс і Невіс	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.124	ПФР Сент-Люсія	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.125	ПФР Сербії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.126	ПФР Сирії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.127	ПФР Сінгапуру	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.128	ПФР Сінт-Мартен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.129	ПФР Словаччини	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.41.130	ПФР Словенії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.131	ПФР Соломонових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.132	ПФР Судану	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.133	ПФР США	од.	38	Держфінмоніторинг	
1.41.134	ПФР Таджикистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.135	ПФР Таїланду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.136	ПФР Танзанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.137	ПФР Тайваню	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.138	ПФР Тринідад і Табаго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.139	ПФР Того	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.140	ПФР Тунісу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.141	ПФР Туреччини	од.	35	Держфінмоніторинг	
1.41.142	ПФР Туркменістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.143	ПФР Угорщини	од.	23	Держфінмоніторинг	
1.41.144	ПФР Узбекистану	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.145	ПФР Уругваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.146	ПФР Фіджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.147	ПФР Філіппін	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.148	ПФР Фінляндії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.149	ПФР Франції	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.41.150	ПФР Хорватії	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.41.151	ПФР Чаду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.152	ПФР Чехії	од.	41	Держфінмоніторинг	
1.41.153	ПФР Чилі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.154	ПФР Чорногорії	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.41.155	ПФР Швейцарії	од.	49	Держфінмоніторинг	
1.41.156	ПФР Швеції	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.157	ПФР Шри - Ланки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.158	ПФР Японії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42	Кількість отриманих Держфінмоніторингом відповідей від іноземних ПФР, всього, у тому числі у розрізі країн:	од.	944	Держфінмоніторинг	
1.42.1	ПФР Австралії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.2	ПФР Австрії	од.	24	Держфінмоніторинг	
1.42.3	ПФР Азербайджану	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.4	ПФР Албанії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.5	ПФР Алжиру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.6	ПФР Ангільї	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.7	ПФР Анголи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.8	ПФР Андорри	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.9	ПФР Антигуа і Барбуди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.10	ПФР Аргентини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.11	ПФР Вірменії	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.42.12	ПФР Аруби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.13	ПФР Афганістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.14	ПФР Бангладешу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.15	ПФР Багамських островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.16	ПФР Барбадосу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.17	ПФР Бахреїну	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.18	ПФР Белізу	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.42.19	ПФР Бельгії	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.42.20	ПФР Бермудських островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.21	ПФР Білорусі	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.22	ПФР Болгарії	од.	32	Держфінмоніторинг	
1.42.23	ПФР Болівії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.24	ПФР Боснії та Герцеговини	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.25	ПФР Бразилії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.26	ПФР Брунею	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.27	ПФР Британських Віргінських островів	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.42.28	ПФР Буркіна Фасо	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.29	ПФР Вануату	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.30	ПФР Ватикану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.31	ПФР Великобританії	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.42.32	ПФР Венесуели	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.33	ПФР Габону	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.34	ПФР Гани	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.35	ПФР Гватемали	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.36	ПФР Гібралтару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.37	ПФР Гондурасу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.38	ПФР Гонконгу	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.42.39	ПФР Гренади	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.40	ПФР Греції	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.41	ПФР Грузії	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.42.42	ПФР Данії	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.42.43	ПФР Домініканської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.44	ПФР Еквадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.45	ПФР Естонії	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.42.46	ПФР Єгипту	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.47	ПФР Ізраїлю	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.48	ПФР Індії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.49	ПФР Індонезії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.50	ПФР Ірландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.51	ПФР Іраку	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.52	ПФР Ісландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.53	ПФР Іспанії	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.42.54	ПФР Італії	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.42.55	ПФР Йорданії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.56	ПФР Казахстану	од.	11	Держфінмоніторинг	
1.42.57	ПФР Кайманових островів	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.58	ПФР Кабо Верде	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.59	ПФР Камбоджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.60	ПФР Камеруну	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.61	ПФР Канади	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.62	ПФР Катару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.63	ПФР Киргизстану	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.64	ПФР Китаю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.65	ПФР Кіпру	од.	48	Держфінмоніторинг	
1.42.66	ПФР Колумбії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.67	ПФР Кореїської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.68	ПФР Коста Ріки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.69	ПФР Кот д'Івуару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.70	ПФР Куби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.71	ПФР Кюрасао	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.72	ПФР Латвії	од.	51	Держфінмоніторинг	
1.42.73	ПФР Литви	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.42.74	ПФР Лівану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.75	ПФР Ліхтенштейну	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.42.76	ПФР Люксембургу	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.42.77	ПФР Маврикію	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.78	ПФР Макао	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.79	ПФР Північної Македонії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.80	ПФР Малаві	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.81	ПФР Малайзії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.82	ПФР Малі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.83	ПФР Мальти	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.84	ПФР Марроко	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.85	ПФР Маршалових островів	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.86	ПФР Мексики	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.87	ПФР Молдови	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.42.88	ПФР Монако	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.42.89	ПФР Монголії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.90	ПФР Намібії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.91	ПФР Непалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.92	ПФР Нігеру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.93	ПФР Нігерії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.94	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.95	ПФР Нідерландів	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.42.96	ПФР Німеччини	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.42.97	ПФР Ніуе	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.98	ПФР Нової Зеландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.99	ПФР Норвегії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.100	ПФР о. Гернси	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.101	ПФР о. Джерсі	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.102	ПФР о. Кука	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.103	ПФР о. Мен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.104	ПФР о. Теркс та Кайкос	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.105	ПФР о. Ямайки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.106	ПФР ОАЕ	од.	51	Держфінмоніторинг	
1.42.107	ПФР Палестини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.108	ПФР Панами	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.109	ПФР ПАР	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.110	ПФР Парагваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.111	ПФР Перу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.112	ПФР Польщі	од.	78	Держфінмоніторинг	
1.42.113	ПФР Португалії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.114	ПФР Росії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.115	ПФР Румунії	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.42.116	ПФР Сальвадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.117	ПФР Самоа	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.118	ПФР Сан Марино	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.119	ПФР Саудівської Аравії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.120	ПФР Сейшельських островів	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.121	ПФР Сенегалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.122	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.123	ПФР Сент-Кітс і Невіс	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.124	ПФР Сент-Люсія	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.125	ПФР Сербії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.126	ПФР Сирії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.127	ПФР Сінгапуру	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.128	ПФР Сінт-Мартен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.129	ПФР Словаччини	од.	24	Держфінмоніторинг	
1.42.130	ПФР Словенії	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.42.131	ПФР Соломонових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.132	ПФР Домініки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.133	ПФР США	од.	45	Держфінмоніторинг	
1.42.134	ПФР Таджикистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.135	ПФР Таїланду	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.136	ПФР Танзанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.137	ПФР Тайваню	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.138	ПФР Тринідад і Табаго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.139	ПФР Того	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.140	ПФР Тунісу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.141	ПФР Туреччини	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.42.142	ПФР Туркменістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.143	ПФР Угорщини	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.42.144	ПФР Узбекистану	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.145	ПФР Уругваю	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.146	ПФР Фіджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.147	ПФР Філіппін	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.148	ПФР Фінляндії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.149	ПФР Франції	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.42.150	ПФР Хорватії	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.42.151	ПФР Чаду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.152	ПФР Чехії	од.	54	Держфінмоніторинг	
1.42.153	ПФР Чилі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.154	ПФР Чорногорії	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.42.155	ПФР Швейцарії	од.	54	Держфінмоніторинг	
1.42.156	ПФР Швеції	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.157	ПФР Шри - Ланки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.158	ПФР Японії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.43	Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб	од.	118	Держфінмоніторинг	
Міжнародне співробітництво Держфінмоніторингу					
1.44	Кількість укладених міжнародних договорів міжвідомчого характеру	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.45	Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії, у яких взяли участь представники Держфінмоніторингу, всього:	од.	89	Держфінмоніторинг	
1.45.1	з них за межами України	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.45.1.1	у них кількість учасників	од.	35	Держфінмоніторинг	
1.45.2	з них в Україні, організовані Держфінмоніторингом	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.45.2.1	у них кількість учасників	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.45.3	з них в Україні, організовані іншими організаціями	од.	67	Держфінмоніторинг	
1.45.3.1	у них кількість учасників	од.	427	Держфінмоніторинг	
1.45.4	з них в Україні, організовані Держфінмоніторингом спільно з іншими організаціями	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.45.4.1	у них кількість учасників	од.	163	Держфінмоніторинг	
Навчальна діяльність у сфері запобігання та протидії					
1.46	Кількість освітніх заходів з питань запобігання та протидії, організованих ДЗПО «Академія фінансового моніторингу», у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу	од.	47	Держфінмоніторинг	
1.46.1	у них кількість учасників	од.	1 592	Держфінмоніторинг	
1.47	Кількість осіб, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу», у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу, всього, з них:	од.	1 592	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
1.47.1	представники суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів виконавчої влади	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.47.2	представники правоохоронних та судових органів	од.	650	Держфінмоніторинг	
1.47.3	представники банківських установ	од.	73	Держфінмоніторинг	
1.47.4	представники небанківських установ та організацій	од.	591	Держфінмоніторинг	
1.47.5	представники спеціально визначених СПФМ	од.	251	Держфінмоніторинг	
1.48	Проведення тематичних семінарів з питань запобігання та протидії для СПФМ	од.	288	Держфінмоніторинг	
1.49	Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії на базі ДННУ «Академія фінансового управління»	од.	91	Мінфін, Держфінмоніторинг	- Мінфін - інформацію не надано.
1.50	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.	807	Держфінмоніторинг	
2. Показники діяльності суо'єктів державного фінансового моніторингу (далі – СДФМ) у сфері запобігання та протидії					
2.1	Кількість СПФМ (зарєстровані 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.	8 101	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.2	Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ	млн грн	4 374 221,65	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	- НКЦПФР- Дані надані станом на 31.12.2023 - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.3	Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ	од.	82 203 324	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Наявна в НКЦПФР інформація щодо кількості корпоративних фондів подана станом на 30.11.2023. - Наявна в НКЦПФР інформація щодо кількості недержавних пенсійних фондів та учасників недержавних пенсійних фондів подана станом на 30.09.2023. - Уточнююча інформація щодо вищезазначених звітних даних буде надана до Державної служби фінансового моніторингу України після надходження до НКЦПФР звітних даних. - Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.4	Загальна кількість рахунків клієнтів СПФМ-банків	од.	190 506 015	Національний банк України	
2.5	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ	од.	1 238 817 860 363	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним. - Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.6	Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених СДФМ відповідно до встановлених СДФМ процедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ:	од.	1 601	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ- Надано уточнену кількість СПФМ у розрізі рівнів ризиків станом на 01.01.2024. Так, до показника включено 1 141 небанківських установ, із яких 1 056 станом на 01.01.2024 перебували на обліку в ДСФМУ як СПФМ (згідно з інформацією, наданою ДСФМУ). - Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.6.1	високий	од.	126	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.6.2	значний	од.	49	Національний банк України	
2.6.3	середній	од.	492	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.6.4	низький	од.	893	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.6.5	не застосовується	од.	104	Національний банк України	
2.7	Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	177	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.7.1	виїзних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	16	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.7.1.1	Банків	од.	8	Національний банк України	
2.7.1.2	Страховиків, перестраховиків	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.6	Ломбардів	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.11	Інших кредитних установ	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.12	Фінансових компаній	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.13	Операторів поштового зв'язку	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	4	Національний банк України	
2.7.1.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.7.1.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.7.1.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.1.33	Нотаріусів	од.	1	Мін'юст	
2.7.1.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.7.2	безвізних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	161	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.7.2.1	Банків	од.	32	Національний банк України	
2.7.2.2	Страховиків, перестраховиків	од.	8	Національний банк України	
2.7.2.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	24	Національний банк України	
2.7.2.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.6	Ломбардів	од.	13	Національний банк України	
2.7.2.7	Кредитних спілок	од.	2	Національний банк України	
2.7.2.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	7	Національний банк України	
2.7.2.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	7	Національний банк України	
2.7.2.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	3	Національний банк України	
2.7.2.11	Інших кредитних установ	од.	47	Національний банк України	
2.7.2.12	Фінансових компаній	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	13	Національний банк України	
2.7.2.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.7.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.2.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.2.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.2.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.7.2.33	Нотаріусів	од.	5	Мін'юст	
2.7.2.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.7.2.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.7.2.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.7.2.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.7.2.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.7.2.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.8	Кількість запитів до СПФМ, направлених СДФМ для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії	од.	1 759	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9	Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	1 276 922	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	-НБУ- розподіл здійснювався враховуючи послуги з максимальним рівнем ризику Національний банк здійснює нагляд щодо надавачів платіжних послуг, відповідно по показнику "Учасників чи членів платіжних систем" зазначено "0".
2.9.1	порушень СПФМ нормативних вимог, що стосуються обов'язків з оцінки ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	183	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.1.1	Банками	од.	158	Національний банк України	
2.9.1.2	Страховиками, перестраховиками	од.	6	Національний банк України	
2.9.1.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.6	Ломбардами	од.	1	Національний банк України	
2.9.1.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.1.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	1	Національний банк України	
2.9.1.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	4	Національний банк України	
2.9.1.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.1.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	8	НКЦПФР	
2.9.1.19	Депозитарними установами	од.	2	НКЦПФР	
2.9.1.20	Компаніями з управління активами	од.	3	НКЦПФР	
2.9.1.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.1.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.1.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.1.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.1.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.1.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.1.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.2	порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування посиленних заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	3	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.2.1	Банками	од.	3	Національний банк України	
2.9.2.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.6	Ломбардами	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.2.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.2.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.3	порушень щодо здійснення належної перевірки, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	126853	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.3.1	Банками	од.	163	Національний банк України	
2.9.3.2	Страховиками, перестраховиками	од.	5	Національний банк України	
2.9.3.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.3.6	Ломбардами	од.	1	Національний банк України	
2.9.3.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	5	Національний банк України	
2.9.3.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.11	Іншими кредитними установами	од.	128	Національний банк України	
2.9.3.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	126 550	Національний банк України	
2.9.3.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	1	НКЦПФР	
2.9.3.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.3.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.3.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.3.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.3.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.3.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.3.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.3.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.3.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.4	порушень щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних із ними, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	6	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.4.1	Банками	од.	2	Національний банк України	
2.9.4.2	Страховиками, перестраховиками	од.	2	Національний банк України	
2.9.4.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.6	Ломбардами	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.11	Іншими кредитними установами	од.	1	Національний банк України	
2.9.4.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.4.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	1	НКЦПФР	
2.9.4.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.4.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.4.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.4.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.4.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.4.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.4.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.4.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.4.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.4.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.4.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.4.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.4.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.4.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.5	порушень СПФМ щодо ненадання/несвоєчасного надання СПФМ інформації про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	12	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.5.1	Банками	од.	11	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.5.2	Страховиками, перестраховиками	од.	1	Національний банк України	
2.9.5.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.6	Ломбардами	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют		0	Національний банк України	
2.9.5.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.5.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.5.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.5.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.5.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.5.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.5.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.5.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.5.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.5.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.5.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.5.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.5.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.5.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.5.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.5.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.6	порушень нормативних вимог, які відносяться до інших зобов'язань стосовно подання інформації до Держфінмоніторингу, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	116	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.6.1	Банками	од.	113	Національний банк України	
2.9.6.2	Страховиками, перестраховиками	од.	2	Національний банк України	
2.9.6.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.6	Ломбардами	од.	1	Національний банк України	
2.9.6.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.6.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.6.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.6.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.6.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.6.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.6.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.6.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.6.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.7	порушень СПФМ щодо нежиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації та недотримання порядку зберігання документів/інформації з питань фінансового моніторингу, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	2	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.7.1	Банками	од.	1	Національний банк України	
2.9.7.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.6	Ломбардами	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	1	Національний банк України	
2.9.7.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.7.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.7.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.7.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.7.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.7.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.7.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.7.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.7.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.7.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.7.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.7.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.7.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.7.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.7.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.8	порушень нормативних вимог, які пов'язані з невідповідністю внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	37	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.8.1	Банками	од.	11	Національний банк України	
2.9.8.2	Страховиками, перестраховиками	од.	5	Національний банк України	
2.9.8.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.6	Ломбардами	од.	1	Національний банк України	
2.9.8.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	2	Національний банк України	
2.9.8.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	1	Національний банк України	
2.9.8.11	Іншими кредитними установами	од.	6	Національний банк України	
2.9.8.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.8.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	7	Національний банк України	
2.9.8.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	4	НКЦПФР	
2.9.8.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.		НКЦПФР	
2.9.8.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.8.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.8.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.9	порушень нормативних вимог, які пов'язані з незабезпеченням/недотриманням термінів проведення заходів для забезпечення навчання відповідального працівника та підвищення кваліфікації персоналу, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	2	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.9.1	Банками	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.2	Страховиками, перестраховиками	од.	2	Національний банк України	
2.9.9.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.6	Ломбардами	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.9.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.9.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.9.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.9.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.9.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.9.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.9.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.9.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.10	порушень СПФМ щодо невиконання СПФМ застосованого СДФМ заходу впливу та/або вимоги СДФМ щодо усунення порушень законодавства, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	27	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.10.1	Банками	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.2	Страховиками, перестраховиками	од.	1	Національний банк України	
2.9.10.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	12	Національний банк України	
2.9.10.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.6	Ломбардами	од.	7	Національний банк України	
2.9.10.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.10.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.11	Іншими кредитними установами	од.	6	Національний банк України	
2.9.10.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.10.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.10.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.10.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.10.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.10.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.10.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.10.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	1	НКЦПФР	
2.9.10.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.10.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.10.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.10.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.10.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.10.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.10.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.10.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.11	порушень з питань дотримання вимог у сфері запобігання та протидії щодо адресних фінансових санкцій у сфері фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.11.1	Банками	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.6	Ломбардами	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.11.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.11.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.11.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.11.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.11.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.11.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.11.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.11.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.9.11.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.11.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.11.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.11.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.11.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.11.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.11.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.9.12	інших порушень, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	1 149 681	Національний банк України, НКЦПФР	
2.9.12.1	Банками	од.	1 149 460	Національний банк України	
2.9.12.2	Страховиками, перестраховиками	од.	25	Національний банк України	
2.9.12.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	23	Національний банк України	
2.9.12.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.6	Ломбардами	од.	15	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.12.7	Кредитними спілками	од.	2	Національний банк України	
2.9.12.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	7	Національний банк України	
2.9.12.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	7	Національний банк України	
2.9.12.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	5	Національний банк України	
2.9.12.11	Іншими кредитними установами	од.	74	Національний банк України	
2.9.12.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.13	Операторами поштового зв'язку	од.	2	Національний банк України	
2.9.12.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	51	Національний банк України	
2.9.12.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	2	НКЦПФР	
2.9.12.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.20	Компаніями з управління активами	од.	6	НКЦПФР	
2.9.12.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	2	НКЦПФР	
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 України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.11	Кількість заходів методологічної, методичної та іншої допомоги, наданих СДФМ для СПФМ у сфері запобігання та протидії:	од.	433	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.11.1	у тому числі кількість наданих СДФМ роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії	од.	356	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.11.2	у тому числі кількість інших документів, пов'язаних із застосуванням ризик-орієнтовного підходу у сфері запобігання та протидії	од.	77	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.12	Кількість заяв про видачу ліцензії або реєстрації фінансових установ (далі – ФУ) і спеціально визначених СПФМ:	од.	389	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.12.1	отриманих	од.	191	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	
2.12.2	залишених без розгляду	од.	123	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	
2.12.3	схвалених (видача ліцензії, внесення до реєстру)	од.	50	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	
2.12.4	відхилених (відмова у видачі ліцензії, внесенні до реєстру, повернення пакету документів на доопрацювання)	од.	13	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	
2.12.5	знаходяться на розгляді	од.	12	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	
2.13	Кількість виявлених порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації ФУ і спеціально визначених СПФМ	од.	1 406	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	- Мінфін - інформацію не надано. - 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.	2 222	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.14.1	у тому числі наглядових заходів	од.	1 240	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	
2.14.2	у тому числі заходів з усунення порушень (заходів реагування/заходів впливу)	од.	982	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	
2.15	Кількість рішень СДФМ про відмову/заборону набуття істотної участі або її збільшення в СПФМ	од.	17	Національний банк України, 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.	108	Національний банк України	
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.	7	Національний банк України	
2.18	Заходи впливу/заходи реагування, застосовані до СПФМ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	256	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.1	письмові вимоги, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	67	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.1.1	Банків	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	16	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.1.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.6	Ломбардів	од.	7	Національний банк України	
2.18.1.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	6	Національний банк України	
2.18.1.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.12	Фінансових компаній	од.	33	Національний банк України	
2.18.1.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	1	НКЦПФР	
2.18.1.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.20	Компаній з управління активами	од.	2	НКЦПФР	
2.18.1.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	2	НКЦПФР	
2.18.1.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.1.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.1.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.1.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.1.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.2	письмові застереження, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	62	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.2.1	Банків	од.	13	Національний банк України	
2.18.2.2	Страховиків, перестраховиків	од.	1	Національний банк України	
2.18.2.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	6	Національний банк України	
2.18.2.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.6	Ломбардів	од.	5	Національний банк України	
2.18.2.7	Кредитних спілок	од.	2	Національний банк України	
2.18.2.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	3	Національний банк України	
2.18.2.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.12	Фінансових компаній	од.	32	Національний банк України	
2.18.2.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.2.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.2.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.3	кількість штрафів, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	119	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.3.1	Банків	од.	20	Національний банк України	
2.18.3.2	Страховиків, перестраховиків	од.	6	Національний банк України	
2.18.3.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	15	Національний банк України	
2.18.3.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.6	Ломбардів	од.	10	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.3.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	4	Національний банк України	
2.18.3.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.12	Фінансових компаній	од.	56	Національний банк України	
2.18.3.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	3	НКЦПФР	
2.18.3.19	Депозитарних установ	од.	1	НКЦПФР	
2.18.3.20	Компаній з управління активами	од.	2	НКЦПФР	
2.18.3.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	2	НКЦПФР	
2.18.3.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.3.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.3.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.3.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.3.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.3.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.3.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.3.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.3.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.4	загальна сума штрафів, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	грн	501 816 633,19	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.4.1	Банків	грн	302 493 368,19	Національний банк України	
2.18.4.2	Страховиків, перестраховиків	грн	2 040 000,00	Національний банк України	
2.18.4.3	Страхових (перестрахових) брокерів	грн	469 200,00	Національний банк України	
2.18.4.4	Платіжних організацій	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.5	Учасників чи членів платіжних систем	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.6	Ломбардів	грн	579 700,00	Національний банк України	
2.18.4.7	Кредитних спілок	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	грн	56 100,00	Національний банк України	
2.18.4.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.10	Установ, що надають послуги з факторингу	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.11	Інших кредитних установ	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.12	Фінансових компаній	грн	195 523 765,00	Національний банк України	
2.18.4.13	Операторів поштового зв'язку	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.4.17	Інвестиційних фірм	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.4.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	грн	113 900,00	НКЦПФР	
2.18.4.19	Депозитарних установ	грн	51 000,00	НКЦПФР	
2.18.4.20	Компаній з управління активами	грн	102 000,00	НКЦПФР	
2.18.4.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0,00	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.4.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.4.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.4.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	грн	387 600,00	НКЦПФР	
2.18.4.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.27	Аудиторів	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.28	Аудиторських фірм	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.30	Бухгалтерів	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.4.33	Нотаріусів	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.4.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.4.35	Адвокатських об'єднань	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.4.36	Адвокатських бюро	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.4.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.4.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.4.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	грн	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.5	тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади/покладення на СПФМ обов'язку відсторонення від роботи посадової особи такого СПФМ, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.5.1	Банків	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.5.6	Ломбардів	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.12	Фінансових компаній	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.18.5.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.5.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.5.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.5.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.5.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.5.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.5.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.5.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.5.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.6	обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних СПФМ операцій, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.6.1	Банків	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.6	Ломбардів	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.12	Фінансових компаній	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.6.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.6.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.6.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.18.6.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.6.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.6.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.6.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.18.6.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.27	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.28	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.30	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.6.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.7	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), всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	8	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.7.1	Банків	од.	2	Національний банк України	
2.18.7.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	2	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.7.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.6	Ломбардів	од.	1	Національний банк України	
2.18.7.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.12	Фінансових компаній	од.	2	Національний банк України	
2.18.7.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	1	НКЦПФР	
2.18.7.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.25	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.26	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.27	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.28	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.29	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.30	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.31	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.8	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, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.8.1	Банків	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.6	Ломбардів	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.12	Фінансових компаній	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.18	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.19	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.20	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.21	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.22	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.23	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.24	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.25	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.8.27	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.28	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.29	Аудиторів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.30	Аудиторських фірм	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.31	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.32	Бухгалтерів	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.33	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.34	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.8.35	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.36	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.37	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.38	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.39	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.40	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.41	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.9	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, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	грн	0,00	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін - інформацію не надано. - Мінцифри - облік не запроваджено.
2.18.9.1	Банків	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.2	Страховиків, перестраховиків	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.3	Страхових (перестрахових) брокерів	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.4	Платіжних організацій	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.5	Учасників чи членів платіжних систем	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.6	Ломбардів	грн	0,00	Національний банк України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.9.7	Кредитних спілок	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.10	Установ, що надають послуги з факторингу	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.11	Інших кредитних установ	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.12	Фінансових компаній	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.13	Операторів поштового зв'язку	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	грн	0,00	Національний банк України	
2.18.9.17	Інвестиційних фірм	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.19	Депозитарних установ	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.20	Компаній з управління активами	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	грн	0,00	НКЦПФР	
2.18.9.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.9.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.9.27	Аудиторів	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.9.28	Аудиторських фірм	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.9.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.9.30	Бухгалтерів	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.9.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.9.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	грн	-	Мінфін	- Мінфін - інформацію не надано.
2.18.9.33	Нотаріусів	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.9.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.9.35	Адвокатських об'єднань	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.9.36	Адвокатських бюро	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.9.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.9.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	грн	0,00	Мін'юст	
2.18.9.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	грн	-	Мінцифри	- Мінцифри - облік не запроваджено.
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.	-	НКЦПФР	- Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним.
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.	25 558	Національний банк України	
2.20.1	сума операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в Кореїській Народно-Демократичній Республіці та Ісламській Республіці Іран	грн	111 468 610,00	Національний банк України	
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.	784	Національний банк України	
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.	348	Національний банк України	
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії					
2.23	Кількість направлених запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних органів нагляду, всього:	од.	10	Національний банк України, НКЦПФР	
2.23.1	кількість виконаних запитів	од.	4	Національний банк України, НКЦПФР	
2.23.2	кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.23.3	кількість запитів, які знаходяться на розгляді	од.	6	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24	Кількість отриманих запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних органів нагляду, всього:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24.1	кількість виконаних запитів	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24.2	кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24.3	кількість запитів, які знаходяться на розгляді	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.25	Кількість направлених запитів іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, всього:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.25.1	у тому числі юридичних осіб	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.25.2	у тому числі правових утворень	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.26	Середній термін надання відповіді іноземними компетентними органами на запит про інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників	міс.	-	Національний банк України, НКЦПФР	
2.27	Кількість виконаних запитів, направлених іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, всього:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.27.1	у тому числі юридичних осіб	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.27.2	у тому числі правових утворень	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.28	Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів на інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, всього:	од.	3	Національний банк України, НКЦПФР	
2.28.1	у тому числі юридичних осіб	од.	3	Національний банк України, НКЦПФР	
2.28.2	у тому числі правових утворень	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.29	Середній термін надання відповіді іноземним компетентним органам на запит про інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників	міс.	1	Національний банк України, НКЦПФР	
2.30	Кількість виконаних запитів, отриманих від іноземних компетентних органів з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників	од.	3	Національний банк України, НКЦПФР	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
2.30.1	у тому числі юридичних осіб	од.	3	Національний банк України, НКЦПФР	
2.30.2	у тому числі правових утворень	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
3. Показники діяльності правоохоронних органів у сфері запобігання та протидії					
3.1	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	2 468	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	1 105	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.1	Національна поліція України	од.	640	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.2	Служба безпеки України	од.	39	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	109	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	64	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	46	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2	у них кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	2 011	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.1	Національна поліція України	од.	1 402	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.2	Служба безпеки України	од.	80	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	224	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	160	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	135	Офіс Генерального прокурора	
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.	240	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	460	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.1	Національна поліція України	од.	424	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.2	Служба безпеки України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	328	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.1	Національна поліція України	од.	265	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.2	Служба безпеки України	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	31	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.2.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.2.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.2.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.2.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.2.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.2.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	102	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	100	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.1	Національна поліція України	од.	72	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.2	Служба безпеки України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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	
3.4.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.4.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.5	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України за підслідністю	од.	480	Офіс Генерального прокурора	
3.6	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	385	Офіс Генерального прокурора	
3.7	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	148	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	103	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.1	Національна поліція України	од.	58	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.2	Служба безпеки України	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	20	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	39	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.1	Національна поліція України	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	4	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.7.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	18	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4	з них осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	71	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.1	Національна поліція України	од.	36	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.3	Бюро економічної безпеки України	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.4	Державне бюро розслідувань	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	21	Офіс Генерального прокурора	
3.8	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	1 081	Офіс Генерального прокурора	
3.8.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1 337	Офіс Генерального прокурора	
3.8.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	172	Офіс Генерального прокурора	
3.8.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	17	Офіс Генерального прокурора	
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, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.9.1	Національна поліція України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.9.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.9.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.9.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.9.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.10	Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею 209 КК України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.10.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.10.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.10.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.10.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.10.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 209 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.11.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.11.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього:	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.1	Національна поліція України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2	у них кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.1	Національна поліція України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.13	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.1.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.13.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.14.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.15	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.15.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.15.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.15.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.16	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України за підслідністю	од.	1	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	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.18.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.1.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.19	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.19.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.19.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.19.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.20	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.20.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.20.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.20.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.20.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.20.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21	Кількість звільнених затриманих через непідтвердження підозри у вчиненні злочину за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 209-1 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього:	од.	93	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	64	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.1	Національна поліція України	од.	58	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2	у них кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	78	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.1	Національна поліція України	од.	74	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.23.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	од.	38	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	48	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.1	Національна поліція України	од.	48	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	76	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.1	Національна поліція України	од.	76	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього:	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.25.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.25.1.1	Національна поліція України	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.25.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.25.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.26	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.26.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.26.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.26.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.27	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України за підслідністю	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.28	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	15	Офіс Генерального прокурора	
3.29	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього:	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.29.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.1.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.1	Національна поліція України	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.29.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.1	Національна поліція України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.30	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	20	Офіс Генерального прокурора	
3.30.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	23	Офіс Генерального прокурора	
3.30.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.30.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
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, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32	Звільнено затриманих у зв'язку з невідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.33	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 306 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.34	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, всього:	од.	201	Офіс Генерального прокурора	
3.34.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	40	Офіс Генерального прокурора	
3.34.2	у них кримінальних правопорушень	од.	163	Офіс Генерального прокурора	
3.35	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього:	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.35.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.35.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.35.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.36	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, всього:	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.36.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.36.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.37	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.37.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.37.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.37.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.38	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України за підслідністю	од.	44	Офіс Генерального прокурора	
3.39	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	16	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.40	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, всього:	од.	21	Офіс Генерального прокурора	
3.40.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.40.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	20	Офіс Генерального прокурора	
3.40.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.40.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.41	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	87	Офіс Генерального прокурора	
3.41.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	122	Офіс Генерального прокурора	
3.41.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.41.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.43	Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.44	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 258-5 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.45	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього:	од.	5 063	Офіс Генерального прокурора	
3.45.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	2 890	Офіс Генерального прокурора	
3.45.2	у них кримінальних правопорушень	од.	3 768	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	од.	569	Офіс Генерального прокурора	
3.46.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1 423	Офіс Генерального прокурора	
3.46.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	818	Офіс Генерального прокурора	
3.46.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.47	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього:	од.	681	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.47.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	678	Офіс Генерального прокурора	
3.47.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.48	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.48.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.48.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.48.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.49	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України за підслідністю	од.	859	Офіс Генерального прокурора	
3.50	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	1 332	Офіс Генерального прокурора	
3.51	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього:	од.	159	Офіс Генерального прокурора	
3.51.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.51.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	141	Офіс Генерального прокурора	
3.51.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	од.	14	Офіс Генерального прокурора	
3.51.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру	од.	118	Офіс Генерального прокурора	
3.52	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	1 440	Офіс Генерального прокурора	
3.52.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1 746	Офіс Генерального прокурора	
3.52.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	382	Офіс Генерального прокурора	
3.52.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	66	Офіс Генерального прокурора	
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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.54	Звільнено затриманих у зв'язку з невіднесенням підозри у вчиненні злочину за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.55	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.56	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.56.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.56.2	у них кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.57.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.57.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.57.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.58	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.58.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.58.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59	Кількість направлених до суду кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.62.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.62.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.62.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.62.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.63	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.63.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.63.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.63.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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 непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.66	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 439 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.67	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.67.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.67.2	у них кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.68.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.68.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.68.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.69	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.69.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.69.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.70	Кількість направлених до суду кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.70.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.70.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.70.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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	
3.73	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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 не підтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.77	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 440 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78	Розслідувалося кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення за матеріалами Держфінмоніторингу, всього:	од.	100	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1	з них облікованих у звітному періоді, всього:	од.	31	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.78.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	30	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2	у них кримінальних правопорушень, всього:	од.	77	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	76	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.79.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.79.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.8	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.79.9	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.79.10	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80	Кількість закритих кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу, всього:	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього:	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1.1	у тому числі за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1.2	у тому числі за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1.3	у тому числі за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.80.1.4	у тому числі за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1.5	у тому числі за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1.6	у тому числі за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1.7	у тому числі за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2.1	у тому числі за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2.2	у тому числі за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2.3	у тому числі за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2.4	у тому числі за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2.5	у тому числі за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2.6	у тому числі за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80.2.7	у тому числі за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81	Кількість направлених кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.1.1	у тому числі за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.1.2	у тому числі за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.1.3	у тому числі за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.1.4	у тому числі за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.1.5	у тому числі за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.1.6	у тому числі за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.81.1.7	у тому числі за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2.1	у тому числі за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2.2	у тому числі за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2.3	у тому числі за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2.4	у тому числі за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2.5	у тому числі за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2.6	у тому числі за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.2.7	у тому числі за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3.1	у тому числі за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3.2	у тому числі за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3.3	у тому числі за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3.4	у тому числі за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3.5	у тому числі за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3.6	у тому числі за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.81.3.7	у тому числі за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.82	Число осіб, щодо яких кримінальне провадження за матеріалами Держфінмоніторингу закрито за реабілітуючими підставами	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	тис.грн	256,00	Офіс Генерального прокурора	
3.83.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.83.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.83.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.83.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.83.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	256,00	Офіс Генерального прокурора	
3.83.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.83.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.83.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.84	Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), всього:	тис.грн	2 998 290,54	Офіс Генерального прокурора	
3.84.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	2 998 279,27	Офіс Генерального прокурора	
3.84.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	-	Офіс Генерального прокурора	- облік не ведеться
3.84.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	-	Офіс Генерального прокурора	- облік не ведеться
3.84.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	11,27	Офіс Генерального прокурора	
3.84.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	-	Офіс Генерального прокурора	- облік не ведеться
3.84.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	-	Офіс Генерального прокурора	- облік не ведеться
3.84.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	-	Офіс Генерального прокурора	- облік не ведеться
3.84.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	71 050,61	Офіс Генерального прокурора	
3.85	Відшкодовано збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього:	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.85.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
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	212 426,025	Офіс Генерального прокурора	
3.86.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	52 391,221	Офіс Генерального прокурора	
3.86.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,000	Офіс Генерального прокурора	
3.86.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,000	Офіс Генерального прокурора	
3.86.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	11 463,000	Офіс Генерального прокурора	
3.86.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	148 571,804	Офіс Генерального прокурора	
3.86.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,000	Офіс Генерального прокурора	
3.86.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,000	Офіс Генерального прокурора	
3.86.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0,000	Офіс Генерального прокурора	
3.86.9	з метою забезпечення спеціальної конфіскації	тис.грн	42 919,123	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
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), всього:	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0,00	Офіс Генерального прокурора	
3.88	Кількість розслідуваних кримінальних правопорушень, які передували (предикатні злочини) легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209 Кримінального кодексу України), всього:	од.	895	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1	з них обліковано у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України:	од.	543	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.1	умисне вбивство, ст.115	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.2	катування, ст.127	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.3	незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст.146	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.4	захоплення заручників, ст.147	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.5	торгівля людьми, ст.149	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.6	використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст.150-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.7	порушення авторського права і суміжних прав, ст.176	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.8	порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст.177	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.9	крадіжка, ст.185	од.	17	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.10	грабіж, ст.186	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.11	розбій, ст.187	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.12	викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст.188-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.13	вимагання, ст.189	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.14	шахрайство, ст.190	од.	171	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст.191	од.	65	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.16	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст.192	од.	1	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.17	порушення обов'язків щодо охорони майна, ст.197	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.18	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст.197-1	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.19	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст.198	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.20	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	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.21	незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст.200	од.	14	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.22	контрабанда, ст.201	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.23	незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст.203-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.24	незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст.203-2	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст.204	од.	19	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.26	протидія законній господарській діяльності, ст.206	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.27	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст.206-2	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.28	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст.210	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.29	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст.212	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.30	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст.212-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.31	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст.213	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.32	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст.216	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.33	доведення банку до неплатоспроможності, ст.218-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.34	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст.220-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.35	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст.222	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.36	маніпулювання на організованих ринках, ст.222-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.37	маніпулювання на енергетичному ринку, ст.222-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.38	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст.223-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.39	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст.224	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.40	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст.229	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.41	незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст.231	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.42	незаконне використання інсайдерської інформації, ст.232-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.43	незаконна приватизація державного, комунального майна, ст.233	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.44	порушення правил екологічної безпеки, ст.236	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.45	незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст.239-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.46	порушення правил охорони або використання надр, ст.240	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.47	забруднення атмосферного повітря , ст.241	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.48	порушення правил охорони вод, ст.242	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.49	забруднення моря, ст.243	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.50	знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст.245	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.51	незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст.246	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.52	незаконне полювання, ст.248	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.53	незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст.249	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.54	проекування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст.253	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.55	створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст.255	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.56	сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст.256	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.57	бандитизм, ст.257	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.58	терористичний акт, ст.258	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.59	втягнення у вчинення терористичного акту, ст.258-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.60	публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст.258-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.61	створення терористичної групи чи терористичної організації, ст.258-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.62	сприяння вчиненню терористичного акту, ст.258-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.63	фінансування тероризму, ст.258-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.64	викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст.262	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.65	незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст.263	од.	22	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.66	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	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.67	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст.265	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.68	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст.265-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.69	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст.267-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.70	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст.268	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.71	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст.289	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.72	ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст.300	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.73	ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст.301	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.74	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.302	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст.303	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.76	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст.304	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.77	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст.305	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.78	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	од.	7	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.307	од.	38	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.80	викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст.308	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.81	посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст.310	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.82	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст.311	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.83	викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст.312	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.84	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.317	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.86	незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст.318	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.87	незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст.319	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.88	порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст.320	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.89	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст.321	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.90	фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст.321-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.91	порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст.321-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.92	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст.322	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.93	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст.327	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.94	розголошення державної таємниці, ст.328	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.95	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідальної діяльності, у сфері оборони країни, ст.330	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.96	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст.332	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.97	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст.332-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.98	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст.333	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.99	порушення правил міжнародних польотів, ст.334	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.100	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст.353	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.101	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст.354	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.102	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст.357	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст.358	од.	52	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.104	незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст.359	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.105	несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, ст.361	од.	15	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.106	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст.361-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.107	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.108	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	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.109	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.110	зловживання владою або службовим становищем, ст.364	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.111	зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст.364-1	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.112	перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст.365	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.113	зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст.365-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.114	службове підроблення, ст.366	од.	22	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.115	службова недбалість, ст.367	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.116	прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст.368	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.117	підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст.368-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.118	підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст.368-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.119	незаконне збагачення, ст.368-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.120	пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст.369	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.121	зловживання впливом, ст.369-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.122	протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст.369-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.123	провокація підкупу, ст.370	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.124	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.125	розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст.422	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.126	перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст.426-1	од.	6	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.127	мародерство, ст.432	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.128	насильство над населенням у районі воєнних дій, ст.433	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.129	незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст.435	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.130	розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст.440	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.131	піратство, ст.446	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2	за якими провадження скеровано до суду (пункти 2, 3 частини 2 статті 283 Кримінального процесуального кодексу України), всього, у тому числі у рохрізі статей Кримінального кодексу України	од.	659	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.1	умисне вбивство, ст.115	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.2	кагування, ст.127	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.3	незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст.146	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.4	захоплення заручників, ст.147	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.5	торгівля людьми, ст.149	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.6	використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст.150-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.7	порушення авторського права і суміжних прав, ст.176	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.8	порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст.177	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.9	крадіжка, ст.185	од.	17	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.10	грабіж, ст.186	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.11	розбій, ст.187	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.12	викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст.188-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.13	вимагання, ст.189	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.14	шахрайство, ст.190	од.	188	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст.191	од.	139	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.16	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст.192	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.17	порушення обов'язків щодо охорони майна, ст.197	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.18	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст.197-1	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.19	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст.198	од.	1	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.20	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	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.21	незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст.200	од.	17	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.22	контрабанда, ст.201	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.23	незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва,ст.203-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.24	незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст.203-2	од.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст.204	од.	18	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.26	протидія законній господарській діяльності, ст.206	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.27	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст.206-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.28	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст.210	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.29	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст.212	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.30	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст.212-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.31	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст.213	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.32	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст.216	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.33	доведення банку до неплатоспроможності, ст.218-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.34	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст.220-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.35	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст.222	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.36	маніпулювання на організованих ринках, ст.222-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.37	маніпулювання на енергетичному ринку, ст.222-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.38	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст.223-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.39	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст.224	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.40	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст.229	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.41	незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст.231	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.42	незаконне використання інсайдерської інформації, ст.232-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.43	незаконна приватизація державного, комунального майна, ст.233	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.44	порушення правил екологічної безпеки, ст.236	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.45	незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст.239-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.46	порушення правил охорони або використання надр, ст.240	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.47	забруднення атмосферного повітря , ст.241	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.48	порушення правил охорони вод, ст.242	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.49	забруднення моря, ст.243	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.50	знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст.245	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.51	незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст.246	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.52	незаконне полювання, ст.248	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.53	незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст.249	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.54	проекування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст.253	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.55	створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст.255	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.56	сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст.256	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.57	бандитизм, ст.257	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.58	терористичний акт, ст.258	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.59	втягнення у вчинення терористичного акту, ст.258-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.60	публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст.258-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.61	створення терористичної групи чи терористичної організації, ст.258-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.62	сприяння вчиненню терористичного акту, ст.258-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.63	фінансування тероризму, ст.258-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.64	викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст.262	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.65	незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст.263	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.66	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	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.67	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст.265	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.68	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст.265-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.69	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст.267-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.70	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст.268	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.71	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст.289	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.72	ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст.300	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.73	ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст.301	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.74	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.302	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст.303	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.76	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст.304	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.77	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст.305	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.78	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	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.307	од.	69	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.80	викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст.308	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.81	посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст.310	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.82	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст.311	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.83	викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст.312	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.84	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.317	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.86	незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст.318	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.87	незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст.319	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.88	порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст.320	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.89	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст.321	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.90	фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст.321-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.91	порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст.321-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.92	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст.322	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.93	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст.327	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.94	розголошення державної таємниці, ст.328	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.95	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідальної діяльності, у сфері оборони країни, ст.330	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.96	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст.332	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.97	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст.332-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.98	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст.333	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.99	порушення правил міжнародних польотів, ст.334	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.100	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст.353	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.101	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст.354	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.102	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст.357	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст.358	од.	57	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.104	незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст.359	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.105	несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, ст.361	од.	15	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.106	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст.361-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.107	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.108	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	од.	14	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.109	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.110	зловживання владою або службовим становищем, ст.364	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.111	зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст.364-1	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.112	перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст.365	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.113	зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст.365-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.114	службове підроблення, ст.366	од.	51	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.115	службова недбалість, ст.367	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.116	прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст.368	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.117	підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст.368-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.118	підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст.368-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.119	незаконне збагачення, ст.368-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.120	пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст.369	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.121	зловживання впливом, ст.369-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.122	протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст.369-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.123	провокація підкупу, ст.370	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.124	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.125	розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст.422	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.126	перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст.426-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.127	мародерство, ст.432	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.128	насильство над населенням у районі воєнних дій, ст.433	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.129	незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст.435	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.130	розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст.440	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.131	піратство, ст.446	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3	з них вчинені організованими групами і злочинними організаціями (далі – ОГ і ЗО), всього, у тому числі у рохрзі статей Кримінального кодексу України	од.	195	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.1	умисне вбивство, ст.115	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.2	катування, ст.127	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.3	незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст.146	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.4	захоплення заручників, ст.147	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.5	торгівля людьми, ст.149	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.6	використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст.150-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.7	порушення авторського права і суміжних прав, ст.176	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.8	порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст.177	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.9	крадіжка, ст.185	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.10	грабіж, ст.186	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.11	розбій, ст.187	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.12	викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст.188-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.13	вимагання, ст.189	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.14	шахрайство, ст.190	од.	34	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст.191	од.	65	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.16	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст.192	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.17	порушення обов'язків щодо охорони майна, ст.197	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.18	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст.197-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.19	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст.198	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.20	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.3.21	незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст.200	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.22	контрабанда, ст.201	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.23	незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва,ст.203-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.24	незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст.203-2	од.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст.204	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.26	протидія законній господарській діяльності, ст.206	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.27	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст.206-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.28	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст.210	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.29	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст.212	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.30	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст.212-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.31	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст.213	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.32	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст.216	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.33	доведення банку до неплатоспроможності, ст.218-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.34	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст.220-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.35	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст.222	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.36	маніпулювання на організованих ринках, ст.222-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.37	маніпулювання на енергетичному ринку, ст.222-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.38	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст.223-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.39	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст.224	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.3.40	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст.229	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.41	незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст.231	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.42	незаконне використання інсайдерської інформації, ст.232-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.43	незаконна приватизація державного, комунального майна, ст.233	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.44	порушення правил екологічної безпеки, ст.236	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.45	незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст.239-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.46	порушення правил охорони або використання надр, ст.240	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.47	забруднення атмосферного повітря, ст.241	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.48	порушення правил охорони вод, ст.242	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.49	забруднення моря, ст.243	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.50	знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст.245	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.51	незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст.246	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.52	незаконне полювання, ст.248	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.53	незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст.249	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.54	проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, ст.253	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.55	створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ст.255	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.56	сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст.256	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.57	бандитизм, ст.257	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.58	терористичний акт, ст.258	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.59	втягнення у вчинення терористичного акту, ст.258-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.60	публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст.258-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.61	створення терористичної групи чи терористичної організації, ст.258-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.62	сприяння вчиненню терористичного акту, ст.258-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.63	фінансування тероризму, ст.258-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.64	викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст.262	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.3.65	незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст.263	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.66	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.67	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст.265	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.68	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст.265-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.69	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст.267-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.70	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст.268	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.71	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст.289	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.72	ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст.300	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.73	ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст.301	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.74	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.302	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст.303	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.76	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст.304	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.77	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст.305	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.78	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	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.307	од.	15	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.80	викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст.308	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.3.81	посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст.310	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.82	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст.311	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.83	викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст.312	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.84	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.317	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.86	незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, ст.318	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.87	незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст.319	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.88	порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ст.320	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.89	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст.321	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.90	фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст.321-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.91	порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної ресстрації лікарських засобів, ст.321-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.92	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст.322	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.93	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст.327	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.94	розголошення державної таємниці, ст.328	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.3.95	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідальної діяльності, у сфері оборони країни, ст.330	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.96	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст.332	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.97	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст.332-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.98	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст.333	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.99	порушення правил міжнародних польотів, ст.334	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.100	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст.353	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.101	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст.354	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.102	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст.357	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст.358	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.104	незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, ст.359	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.105	несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, ст.361	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.106	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст.361-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.107	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.108	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	од.	11	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.3.109	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.110	зловживання владою або службовим становищем, ст.364	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.111	зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст.364-1	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.112	перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст.365	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.113	зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст.365-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.114	службове підроблення, ст.366	од.	45	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.115	службова недбалість, ст.367	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.116	прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст.368	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.117	підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст.368-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.118	підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст.368-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.119	незаконне збагачення, ст.368-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.120	пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст.369	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.121	зловживання впливом, ст.369-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.122	протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст.369-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.123	провокація підкупу, ст.370	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.124	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.125	розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, ст.422	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.126	перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст.426-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.127	мародерство, ст.432	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.128	насильство над населенням у районі воєнних дій, ст.433	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.129	незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст.435	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.3.130	розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, ст.440	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.131	піратство, ст.446	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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:	од.	254	Офіс Генерального прокурора	
3.89.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	92	Офіс Генерального прокурора	
3.89.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.89.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	15	Офіс Генерального прокурора	
3.89.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	26	Офіс Генерального прокурора	
3.89.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	121	Офіс Генерального прокурора	
3.89.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.89.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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:	од.	50	Офіс Генерального прокурора	
3.90.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.90.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.90.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.90.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.90.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	34	Офіс Генерального прокурора	
3.90.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.90.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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:	од.	135	Офіс Генерального прокурора	
3.91.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	54	Офіс Генерального прокурора	
3.91.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.91.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.91.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	24	Офіс Генерального прокурора	
3.91.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	52	Офіс Генерального прокурора	
3.91.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.91.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
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:	од.	135	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1	у них кримінальних правопорушень, всього:	од.	343	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	31	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	304	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2	у них осіб, яким повідомлено про підозру, всього:	од.	298	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	106	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	60	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	127	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3	у них осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.93.1.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93.2.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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:	од.	34	Офіс Генерального прокурора	
3.95.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.95.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.95.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.95.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.95.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	25	Офіс Генерального прокурора	
3.95.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.95.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.96	Присудано 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:	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.96.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.96.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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:	од.	46	Офіс Генерального прокурора	
3.97.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	15	Офіс Генерального прокурора	
3.97.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.97.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.97.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.97.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	24	Офіс Генерального прокурора	
3.97.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.97.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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	147341,04	Офіс Генерального прокурора	
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	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
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	66933,94	Офіс Генерального прокурора	
3.101.1	з них з метою забезпечення спеціальної конфіскації	тис.грн	864,00	Офіс Генерального прокурора	
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, всього:	од.	412	СБУ	
3.103.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	45	СБУ	
3.103.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.103.3	за статтею 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	од.	2	СБУ	
3.103.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	365	СБУ	
3.103.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.104	Кількість фізичних осіб, яким повідомлено про підозру у кримінальних провадженнях за тероризм, всього:	од.	211	СБУ	
3.104.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	5	СБУ	
3.104.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.104.3	за статтею 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	од.	2	СБУ	
3.104.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	204	СБУ	
3.104.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.105	Кількість закритих кримінальних проваджень за тероризм, всього:	од.	11	СБУ	
3.105.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	5	СБУ	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.105.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.105.3	за статтею 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.105.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	6	СБУ	
3.105.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.106	Кількість кримінальних проваджень за тероризм, за якими кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом, всього:	од.	155	СБУ	
3.106.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	1	СБУ	
3.106.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.106.3	за статтею 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	од.	2	СБУ	
3.106.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	152	СБУ	
3.106.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	-	СБУ	
3.107	Кількість фізичних осіб, активи яких були заморожені	од.	-	СБУ	
3.108	Вартість заморожених активів	грн	-	СБУ	
3.109	Кількість позовних заяв, поданих СБУ до адміністративного суду*, всього:	од.	3	СБУ	
3.109.1	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	од.	3	СБУ	
3.109.2	з них щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	од.	-	СБУ	
3.109.3	з них щодо надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	од.	-	СБУ	
3.110	Кількість ухвалених судом рішень за позовними заявами СБУ*, всього:	од.	3	СБУ	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.110.1	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	од.	3	СБУ	
3.110.2	з них щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	од.	-	СБУ	
3.110.3	з них щодо надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	од.	-	СБУ	
3.111	Кількість поданих до Держфінмоніторингу відомостей**, всього:	од.	-	СБУ	
3.110.1	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	од.	-	СБУ	
3.110.2	з них щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	од.	-	СБУ	
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***	од.	-	СБУ	
3.113	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти	од.	610	Держмитслужба	
3.113.1	Сума вилучених грошових коштів	грн	73 177 848,00	Держмитслужба	
3.114	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України дорогоцінних металів та каміння	од.	6	Держмитслужба	
3.114.1	Вартість вилучених дорогоцінних металів і каміння	грн	14 642 746,00	Держмитслужба	
3.115	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України культурних цінностей	од.	80	Держмитслужба	
3.115.1	Вартість вилучених культурних цінностей	грн	512 417,00	Держмитслужба	
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	35 501 875,00	Держмитслужба	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.117	Кількість отриманих запитів про міжнародну (взаємну) правову допомогу (далі – МПД) у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	160	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.117.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	129	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.117.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	2	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.117.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	6	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.118	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	253	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.118.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	129	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.118.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	4	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.118.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	85	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.119	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	253	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.119.1	щодо відмивання коштів	од.	252	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.119.2	щодо фінансування тероризму	од.	1	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.119.3	щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Офіс Генерального прокурора, НАБУ, Мін'юст	
3.120	Кількість отриманих запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, які стосуються виконання рішень про конфіскацію та розподіл і повернення активів, всього:	од.	0	Мін'юст	
3.120.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	0	Мін'юст	
3.120.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Мін'юст	
3.120.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	0	Мін'юст	
3.121	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, що стосуються виконання рішень про конфіскацію та розподіл і повернення активів, всього:	од.	0	Мін'юст	
3.121.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	0	Мін'юст	
3.121.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Мін'юст	
3.121.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	0	Мін'юст	
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	НАБУ	- Офіс Генерального прокурора - облік не ведеться

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.123	Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із конфіскацією активів	од.	0	Мін'юст	
3.124	Вартість конфіскованого майна на основі запитів від іноземних компетентних органів	грн	0,00	Мін'юст	
3.125	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо конфіскації активів	од.	0	Мін'юст	
3.126	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо арешту активів	од.	12	НАБУ, Мін'юст	
3.127	Вартість активів, повернутих країні-власнику, що надіслала запит, після остаточної конфіскації	грн	0,00	Мін'юст	
3.128	Кількість отриманих запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів	од.	12	НАБУ, Мін'юст	
3.128.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	10	НАБУ, Мін'юст	
3.128.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	0	НАБУ, Мін'юст	
3.128.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	2	НАБУ, Мін'юст	
3.129	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів	од.	83	НАБУ, Мін'юст	- за інформацією НАБУ направлено понад 83 запити про МПД
3.129.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	40	НАБУ, Мін'юст	- за інформацією НАБУ виконано понад 40 запитів про МПД
3.129.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	3	НАБУ, Мін'юст	
3.129.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	40	НАБУ, Мін'юст	- за інформацією НАБУ перебуває на розгляді понад 40 запитів про МПД
3.130	Кількість запитів про екстрадицію у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	2	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.1	отриманих запитів, всього:	од.	1	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.1.1	з них виконаних запитів	од.	0	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.1.2	з них запитів, що знаходяться на розгляді	од.	1	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.1.3	у них кількість екстрадованих осіб з України	од.	0	Мін'юст	
3.130.2	направлених запитів, всього:	од.	7	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.1	з них виконаних запитів	од.	17	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.2	з них запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.3	з них запитів, що знаходяться на розгляді	од.	1	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.4	у них кількість екстрадованих осіб в Україну	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
3.131	Кількість міжнародних запитів, що стосуються Резолюцій Ради Безпеки ООН:	од.	-	СБУ, Мін'юст	
3.131.1	отриманих Україною	од.	-	СБУ, Мін'юст	
3.131.2	направлених Україною	од.	-	СБУ, Мін'юст	
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	
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	
3.134	Кількість фізичних осіб, щодо рахунків яких застосовано адресні фінансові санкції Радою Безпеки ООН або іншими організаціями	од.	-	СБУ	
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	
4. Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії					
4.1	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209, 209-1, 252-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	332	ДСА України	
4.1.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	27	ДСА України	
4.1.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	289	ДСА України	
4.1.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	16	ДСА України	
4.1.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.1.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.1.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	-	ДСА України	облік не ведеться

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.2	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	253	ДСА України	
4.2.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	22	ДСА України	
4.2.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	226	ДСА України	
4.2.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	5	ДСА України	
4.2.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.2.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.2.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.3	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	0	ДСА України	
4.3.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	0	ДСА України	
4.3.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	0	ДСА України	
4.3.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	0	ДСА України	
4.3.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.3.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.3.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.4	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	21	ДСА України	
4.4.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	0	ДСА України	
4.4.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	10	ДСА України	
4.4.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	11	ДСА України	
4.4.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.4.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.4.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.5	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 306 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	58	ДСА України	
4.5.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	5	ДСА України	
4.5.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	53	ДСА України	
4.5.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	0	ДСА України	
4.5.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.5.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.5.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.6	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 439 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	0	ДСА України	
4.6.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	0	ДСА України	
4.6.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	0	ДСА України	
4.6.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	0	ДСА України	
4.6.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.6.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.6.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.7	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 440 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	0	ДСА України	
4.7.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	0	ДСА України	
4.7.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.7.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	0	ДСА України	
4.7.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.7.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.7.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	-	ДСА України	облік не ведеться
4.8	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209, 209-1, 258-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	156	ДСА України	
4.8.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	84	ДСА України	
4.8.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.8.1.2	Вінницька область	од.	6	ДСА України	
4.8.1.3	Волинська область	од.	5	ДСА України	
4.8.1.4	Дніпропетровська область	од.	3	ДСА України	
4.8.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.7	Закарпатська область	од.	3	ДСА України	
4.8.1.8	Запорізька область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.9	Івано-Франківська область	од.	3	ДСА України	
4.8.1.10	Київська область	од.	6	ДСА України	
4.8.1.11	Кіровоградська область	од.	1	ДСА України	
4.8.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.13	Львівська область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.14	Миколаївська область	од.	2	ДСА України	
4.8.1.15	Одеська область	од.	11	ДСА України	
4.8.1.16	Полтавська область	од.	3	ДСА України	
4.8.1.17	Рівненська область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.18	Сумська область	од.	9	ДСА України	
4.8.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.20	Харківська область	од.	2	ДСА України	
4.8.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.22	Хмельницька область	од.	2	ДСА України	
4.8.1.23	Черкаська область	од.	2	ДСА України	
4.8.1.24	Чернівецька область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.25	Чернігівська область	од.	5	ДСА України	
4.8.1.26	м. Київ	од.	5	ДСА України	
4.8.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.8.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	43	ДСА України	
4.8.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	1	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.9	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	130	ДСА України	
4.9.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	72	ДСА України	
4.9.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.9.1.2	Вінницька область	од.	6	ДСА України	
4.9.1.3	Волинська область	од.	3	ДСА України	
4.9.1.4	Дніпропетровська область	од.	2	ДСА України	
4.9.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.7	Закарпатська область	од.	3	ДСА України	
4.9.1.8	Запорізька область	од.	4	ДСА України	
4.9.1.9	Івано-Франківська область	од.	3	ДСА України	
4.9.1.10	Київська область	од.	6	ДСА України	
4.9.1.11	Кіровоградська область	од.	1	ДСА України	
4.9.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.13	Львівська область	од.	3	ДСА України	
4.9.1.14	Миколаївська область	од.	2	ДСА України	
4.9.1.15	Одеська область	од.	11	ДСА України	
4.9.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.17	Рівненська область	од.	3	ДСА України	
4.9.1.18	Сумська область	од.	8	ДСА України	
4.9.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.20	Харківська область	од.	1	ДСА України	
4.9.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.22	Хмельницька область	од.	2	ДСА України	
4.9.1.23	Черкаська область	од.	2	ДСА України	
4.9.1.24	Чернівецька область	од.	3	ДСА України	
4.9.1.25	Чернігівська область	од.	5	ДСА України	
4.9.1.26	м. Київ	од.	4	ДСА України	
4.9.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.9.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	36	ДСА України	
4.9.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.10	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	0	ДСА України	
4.10.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	0	ДСА України	
4.10.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.10.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.3	Волинська область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.10.1.4	Дніпропетровська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.7	Закарпатська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.8	Запорізька область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.13	Львівська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.17	Рівненська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.18	Сумська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.20	Харківська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.26	м. Київ	од.	0	ДСА України	
4.10.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.10.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	0	ДСА України	
4.10.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.11	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	4	ДСА України	
4.11.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	0	ДСА України	
4.11.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.11.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.3	Волинська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.4	Дніпропетровська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.7	Закарпатська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.8	Запорізька область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.11.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.13	Львівська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.17	Рівненська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.18	Сумська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.20	Харківська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.26	м. Київ	од.	0	ДСА України	
4.11.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.11.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	3	ДСА України	
4.11.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.12	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 306 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	22	ДСА України	
4.12.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	12	ДСА України	
4.12.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.12.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.3	Волинська область	од.	2	ДСА України	
4.12.1.4	Дніпропетровська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.7	Закарпатська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.8	Запорізька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.13	Львівська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.16	Полтавська область	од.	3	ДСА України	
4.12.1.17	Рівненська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.18	Сумська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.12.1.20	Харківська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.24	Чернівецька область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.26	м. Київ	од.	1	ДСА України	
4.12.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.12.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	4	ДСА України	
4.12.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	1	ДСА України	
4.13	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 439 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	0	ДСА України	
4.13.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	0	ДСА України	
4.13.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.13.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.3	Волинська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.4	Дніпропетровська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.7	Закарпатська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.8	Запорізька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.13	Львівська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.17	Рівненська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.18	Сумська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.20	Харківська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.26	м. Київ	од.	0	ДСА України	
4.13.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.13.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	0	ДСА України	
4.13.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.14	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 440 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	0	ДСА України	
4.14.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	0	ДСА України	
4.14.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.14.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.3	Волинська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.4	Дніпропетровська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.7	Закарпатська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.8	Запорізька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.13	Львівська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.17	Рівненська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.18	Сумська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.20	Харківська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.26	м. Київ	од.	0	ДСА України	
4.14.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.14.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	0	ДСА України	
4.14.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.15	Кількість вироків за статтею 209 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	13	ДСА України	
4.16	Кількість вироків за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.17	Кількість вироків за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	0	ДСА України	
4.18	Кількість вироків за статтею 306 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	8	ДСА України	
4.19	Кількість вироків за статтею 439 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	0	ДСА України	
4.20	Кількість вироків за статтею 440 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	0	ДСА України	
4.21	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	6 637 075,00	ДСА України	
4.22	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 209-1, Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	
4.23	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	
4.24	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України	грн	7 140,00	ДСА України	
4.25	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	
4.26	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	
4.27	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	701 439,47	ДСА України	
4.28	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	
4.29	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.30	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 306 Кримінального кодексу України	грн	4 002,00	ДСА України	
4.31	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 439 Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	
4.32	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 440 Кримінального кодексу України	грн	0,00	ДСА України	
4.33	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього:	од.	1 190	ДСА України	
4.33.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	444	ДСА України	
4.34	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 209-1 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього:	од.	1	ДСА України	
4.34.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.35	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 258-5 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього:	од.	60	ДСА України	
4.35.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	2	ДСА України	
4.36	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 306 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього:	од.	426	ДСА України	
4.36.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	116	ДСА України	
4.37	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 439 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього:	од.	0	ДСА України	
4.37.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.38	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 440 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього:	од.	0	ДСА України	
4.38.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.39	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	185	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.39.1	засуджених, всього:	од.	70	ДСА України	
4.39.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	11	ДСА України	
4.39.2	виправданих, всього:	од.	15	ДСА України	
4.39.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	4	ДСА України	
4.39.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	61	ДСА України	
4.39.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.39.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	13	ДСА України	
4.39.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	26	ДСА України	
4.40	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	ДСА України	
4.40.1	засуджених, всього:	од.	0	ДСА України	
4.40.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.40.2	виправданих, всього:	од.	0	ДСА України	
4.40.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.40.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	0	ДСА України	
4.40.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.40.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.40.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	0	ДСА України	
4.41	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, всього:	од.	4	ДСА України	
4.41.1	засуджених, всього:	од.	0	ДСА України	
4.41.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.41.2	виправданих, всього:	од.	0	ДСА України	
4.41.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.41.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	3	ДСА України	
4.41.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.41.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.41.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	1	ДСА України	
4.42	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього:	од.	36	ДСА України	
4.42.1	засуджених, всього:	од.	14	ДСА України	
4.42.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	2	ДСА України	
4.42.2	виправданих, всього:	од.	9	ДСА України	
4.42.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	5	ДСА України	
4.42.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	4	ДСА України	
4.42.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	1	ДСА України	
4.42.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	5	ДСА України	
4.42.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	3	ДСА України	
4.43	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 439 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	ДСА України	
4.43.1	засуджених, всього:	од.	0	ДСА України	
4.43.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.43.2	виправданих, всього:	од.	0	ДСА України	
4.43.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.43.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	0	ДСА України	
4.43.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.43.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.43.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	0	ДСА України	
4.44	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 440 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	ДСА України	
4.44.1	засуджених, всього:	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.44.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.44.2	виправданих, всього:	од.	0	ДСА України	
4.44.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.44.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	0	ДСА України	
4.44.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.44.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.44.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	0	ДСА України	
4.45	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	17	ДСА України	
4.46	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.47	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.48	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	11	ДСА України	
4.49	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.50	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.51	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.52	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.53	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.54	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.55	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.56	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.57	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк за статтями 209, 209-1, 258-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, усього:	од.	25	ДСА України	
4.57.1	від 1 до 5 років	од.	2	ДСА України	
4.57.2	від 5 до 10 років	од.	17	ДСА України	
4.57.3	від 10 до 15 років	од.	6	ДСА України	
4.58	Кількість засуджених осіб за статтею 209 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього:	од.	13	ДСА України	
4.58.1	від 1 до 5 років	од.	2	ДСА України	
4.58.2	від 5 до 10 років	од.	8	ДСА України	
4.58.3	від 10 до 15 років	од.	3	ДСА України	
4.59	Кількість засуджених осіб за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього:	од.	0	ДСА України	
4.59.1	від 1 до 5 років	од.	0	ДСА України	
4.59.2	від 5 до 10 років	од.	0	ДСА України	
4.59.3	від 10 до 15 років	од.	0	ДСА України	
4.60	Кількість засуджених осіб за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього:	од.	0	ДСА України	
4.60.1	від 1 до 5 років	од.	0	ДСА України	
4.60.2	від 5 до 10 років	од.	0	ДСА України	
4.60.3	від 10 до 15 років	од.	0	ДСА України	
4.61	Кількість засуджених осіб за статтею 306 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього:	од.	12	ДСА України	
4.61.1	від 1 до 5 років	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.61.2	від 5 до 10 років	од.	9	ДСА України	
4.61.3	від 10 до 15 років	од.	3	ДСА України	
4.62	Кількість засуджених осіб за статтею 439 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього:	од.	0	ДСА України	
4.62.1	від 1 до 5 років	од.	0	ДСА України	
4.62.2	від 5 до 10 років	од.	0	ДСА України	
4.62.3	від 10 до 15 років	од.	0	ДСА України	
4.63	Кількість засуджених осіб за статтею 440 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього:	од.	0	ДСА України	
4.63.1	від 1 до 5 років	од.	0	ДСА України	
4.63.2	від 5 до 10 років	од.	0	ДСА України	
4.63.3	від 10 до 15 років	од.	0	ДСА України	
4.64	Кількість засуджених осіб за статтями 209, 209-1, 258-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді штрафу, усього:	од.	6	ДСА України	
4.64.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	6	ДСА України	
4.64.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.64.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.64.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.64.5	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.64.6	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65	Кількість засуджених осіб за статтями 209, 209-1, 258-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, усього:	од.	0	ДСА України	
4.65.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.5	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.6	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.66	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 209 Кримінального кодексу України, усього:	од.	51	ДСА України	
4.66.1	з них з випробуванням	од.	50	ДСА України	
4.67	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, усього:	од.	0	ДСА України	
4.67.1	з них з випробуванням	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
4.68	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, усього:	од.	0	ДСА України	
4.68.1	з них з випробуванням	од.	0	ДСА України	
4.69	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 306 Кримінального кодексу України, усього:	од.	2	ДСА України	
4.69.1	з них з випробуванням	од.	2	ДСА України	
4.70	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 439 Кримінального кодексу України, усього:	од.	0	ДСА України	
4.70.1	з них з випробуванням	од.	0	ДСА України	
4.71	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 440 Кримінального кодексу України, усього:	од.	0	ДСА України	
4.71.1	з них з випробуванням	од.	0	ДСА України	
5. Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії щодо корупційних злочинів					
5.1	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	16	ВАКС	
5.1.1	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	16	ВАКС	
5.1.2	в яких досудове розслідування проводилось іншими органами досудового розслідування	од.	0	ВАКС	
5.2	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	8	ВАКС	
5.2.1	з них із постановленням вироку	од.	8	ВАКС	
5.2.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	0	ВАКС	
5.2.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ВАКС	
5.3	Кількість вироків, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію) за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	4	ВАКС	
5.4	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	100 387 303,00	ВАКС	
5.5	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	6 649 748 687,00	ВАКС	
5.6	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	94	ВАКС	

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
5.6.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	51	БАКС	
5.7	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	12	БАКС	
5.7.1	засуджених, всього	од.	12	БАКС	
5.7.1.1	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	3	БАКС	
5.7.2	виправданих, всього	од.	0	БАКС	
5.7.2.1	засуджених за іншою статтею Кримінального кодексу України	од.	0	БАКС	
5.7.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	0	БАКС	
5.7.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	БАКС	
5.7.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	БАКС	
5.7.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	0	БАКС	
5.8	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	4	БАКС	
5.9	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	БАКС	
5.10	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	4	БАКС	
5.10.1	від 1 до 5 років	од.	0	БАКС	
5.10.2	від 5 до 10 років	од.	2	БАКС	
5.10.3	від 10 до 15 років	од.	2	БАКС	
5.11	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді штрафу, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	БАКС	
5.12	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	БАКС	
5.13	Кількість осіб, яких звільнено від покарання, за статтею 209 Кримінального кодексу України:	од.	8	БАКС	
5.13.1	з них з випробуванням	од.	8	БАКС	

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

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	2023 рік	Відповідальні за збирання	Примітки
-------	----------	---------------------	----------	---------------------------	----------

** стаття 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

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