

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2024 рік

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1	Показники діяльності Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії				
1.1	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу (з урахуванням відокремлених підрозділів СПФМ), які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу, всього, у тому числі у розрізі видів СПФМ:	од.	11065	Держфінмоніторинг	
1.1.1	Банки (100)	од.	124	Держфінмоніторинг	
1.1.2	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації (101)	од.	51	Держфінмоніторинг	
1.1.3	Страховик, перестраховик (3110)	од.	145	Держфінмоніторинг	
1.1.4	Страховий (перестраховий) брокер (3120)	од.	50	Держфінмоніторинг	
1.1.5	Платіжна організація /Оператори платіжних систем (3210)	од.	8	Держфінмоніторинг	
1.1.6	Учасник чи член платіжних систем (3230)	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.1.7	Ломбард (3310)	од.	335	Держфінмоніторинг	
1.1.8	Кредитна спілка (3410)	од.	164	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.9	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами /Товарні біржі (3510)	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.1.10	Довірче товариство (3610)	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.1.11	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) (3710)	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.1.12	Установа, що надає послуги фінансового лізингу/ Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу (3810)	од.	94	Держфінмоніторинг	
1.1.13	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (3910)	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.1.14	Установи, що надають послуги з факторингу / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу (3920)	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.1.15	Інша кредитна установа / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (3930)	од.	81	Держфінмоніторинг	
1.1.16	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій (3940)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.17	Фінансова компанія / Інші небанківські фінансові установи (3980)	од.	477	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.18	Управителі, які здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (3995)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.19	Центральний депозитарій цінних паперів (4120)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.1.20	Депозитарні установи (депозитарна діяльність) / Депозитарна установа (4130)	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.1.21	Клірингова установа (клірингова діяльність) / Особа, яка провадить клірингову діяльність (4230)	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.1.22	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) / Інвестиційна фірма (4310)	од.	31	Держфінмоніторинг	
1.1.23	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю) (4430)	од.	69	Держфінмоніторинг	
1.1.24	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку) (4520)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.25	Компанія з управління активами (4610)	од.	270	Держфінмоніторинг	
1.1.26	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном (7130)	од.	218	Держфінмоніторинг	
1.1.27	Нотаріуси (7210)	од.	6506	Держфінмоніторинг	
1.1.28	Адвокати / Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (7220)	од.	105	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.29	Адвокатське об'єднання (7221)	од.	40	Держфінмоніторинг	
1.1.30	Адвокатське бюро (7222)	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.1.31	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (7230)	од.	171	Держфінмоніторинг	
1.1.32	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи (7240)	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.1.33	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них (7310)	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.1.34	Аудитори (7320)	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.1.35	Аудиторські фірми (7330)	од.	428	Держфінмоніторинг	
1.1.36	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (7340)	од.	1147	Держфінмоніторинг	
1.1.37	Бухгалтери (7350)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.38	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування (7360)	од.	62	Держфінмоніторинг	
1.1.39	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності (7370)	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.40	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (9110)	од.	155	Держфінмоніторинг	
1.1.41	Електронні (віртуальні) казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (9111)	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.1.42	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (9112)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.43	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (9113)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.44	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет (9114)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.45	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї (9210)	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.1.46	Оператори поштового зв'язку / Оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій (9310)	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.47	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів (9410)	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.1.48	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (9610)	од.	65	Держфінмоніторинг	
1.1.49	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України (9710)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.50	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів (9810)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.51	Інші (Перебувають на обліку у Держфінмоніторингу з недіючим кодом виду СПФМ)	од.	40	Держфінмоніторинг	- 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.	1750940	Держфінмоніторинг	
1.2.1	інформації про порогові фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак порогових операцій	од.	1440319	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники ознак порогових фінансових операцій визначаються наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					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	од.	307828	Держфінмоніторинг	- 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.	325	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.2.4	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	од.	2468	Держфінмоніторинг	
1.3	Сума коштів у взятій на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, у тому числі:	тис.грн	5116021682.3	Держфінмоніторинг	
1.3.1	інформації про порогові фінансові операції	тис.грн	5027961141.1	Держфінмоніторинг	
1.3.2	інформації про підозрілі фінансові операції	тис.грн	80587335.6	Держфінмоніторинг	
1.3.3	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	тис.грн	5149193.5	Держфінмоніторинг	
1.3.4	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	тис.грн	2324012.1	Держфінмоніторинг	
1.4	Розподіл взятої на облік інформації про фінансові операції у розрізі видів СПФМ:	од.	1750940	Держфінмоніторинг	
1.4.1	Банки (100)	од.	1736196	Держфінмоніторинг	
1.4.2	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації (101)	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.4.3	Страховик, перестраховик (3110)	од.	291	Держфінмоніторинг	
1.4.4	Страховий (перестраховий) брокер (3120)	од.	347	Держфінмоніторинг	
1.4.5	Платіжна організація /Оператори платіжних систем (3210)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.4.6	Учасник чи член платіжних систем (3230)	од.	48	Держфінмоніторинг	
1.4.7	Ломбард (3310)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.8	Кредитна спілка (3410)	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.9	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами /Товарні біржі (3510)	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.4.10	Довірче товариство (3610)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.11	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) (3710)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.12	Установа, що надає послуги фінансового лізингу/ Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу (3810)	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.4.13	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (3910)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.4.14	Установи, що надають послуги з факторингу / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу (3920)	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.4.15	Інша кредитна установа / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (3930)	од.	467	Держфінмоніторинг	
1.4.16	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій (3940)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.17	Фінансова компанія / Інші небанківські фінансові установи (3980)	од.	5574	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.18	Управителі, які здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (3995)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.19	Центральний депозитарій цінних паперів (4120)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.4.20	Депозитарні установи (депозитарна діяльність) / Депозитарна установа (4130)	од.	87	Держфінмоніторинг	
1.4.21	Клірингова установа (клірингова діяльність) / Особа, яка провадить клірингову діяльність (4230)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.22	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) / Інвестиційна фірма (4310)	од.	573	Держфінмоніторинг	
1.4.23	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю) (4430)	од.	834	Держфінмоніторинг	
1.4.24	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку) (4520)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.25	Компанія з управління активами (4610)	од.	1114	Держфінмоніторинг	
1.4.26	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном (7130)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.27	Нотаріуси (7210)	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.4.28	Адвокати / Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (7220)	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.29	Адвокатське об'єднання (7221)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.30	Адвокатське бюро (7222)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.31	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (7230)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.32	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи (7240)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.4.33	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них (7310)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.34	Аудитори (7320)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.35	Аудиторські фірми (7330)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.4.36	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (7340)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.37	Бухгалтери (7350)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.38	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування (7360)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.39	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності (7370)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.40	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (9110)	од.	2339	Держфінмоніторинг	
1.4.41	Електронні (віртуальні) казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (9111)	од.	68	Держфінмоніторинг	
1.4.42	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (9112)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.43	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (9113)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.44	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет (9114)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.45	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї (9210)	од.	278	Держфінмоніторинг	
1.4.46	Оператори поштового зв'язку / Оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій (9310)	од.	2638	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.47	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів (9410)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.48	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (9610)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.49	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України (9710)	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.4.50	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів (9810)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.51	Інші (Перебувають на обліку у Держфінмоніторингу з недіючим кодом виду СПФМ)	од.	0	Держфінмоніторинг	- 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.	434	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Дані за період з 01.01.2024 по 31.08.2024. Починаючи з 01.09.2024 інформація щодо виявлених розбіжностей між відомостями про КБВ подається СПФМ до держателя ЄДР.
1.6	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про підозрілу діяльність, всього:	од.	314462	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.6.1	у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій, всього:	од.	208852	Держфінмоніторинг	
1.6.1.1	шахрайські дії	од.	8425	Держфінмоніторинг	
1.6.1.2	несанкціоноване списання коштів з рахунку	од.	50	Держфінмоніторинг	
1.6.1.3	внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)	од.	560	Держфінмоніторинг	
1.6.1.4	конвертація безготівкових коштів у готівку	од.	47183	Держфінмоніторинг	
1.6.1.5	фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта	од.	41015	Держфінмоніторинг	
1.6.1.6	розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності	од.	1158	Держфінмоніторинг	
1.6.1.7	фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності	од.	16965	Держфінмоніторинг	
1.6.1.8	підробка (фальсифікація) документів	од.	905	Держфінмоніторинг	
1.6.1.9	зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження	од.	803	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.	171	Держфінмоніторинг	
1.6.1.11	торгівля наркотиками	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.6.1.12	торгівля людьми	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.6.1.13	підозрілі операції з цінними паперами	од.	101	Держфінмоніторинг	
1.6.1.14	підозрілі операції під час надання страхових послуг	од.	64	Держфінмоніторинг	
1.6.1.15	підозрілі операції, пов'язані із використанням новітніх технологій /віртуальних активів	од.	974	Держфінмоніторинг	
1.6.1.16	порушення порядку провадження господарської діяльності	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.17	регулярні надходження коштів на картковий рахунок з використанням платіжних терміналів	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.18	зайняття діяльністю, щодо якої існує заборона здійснення або сприяння такій діяльності	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.19	підозрілі операції під час проведення лотерей та/або азартних ігор	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.20	підозрілі операції під час купівлі-продажу нерухомого майна	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.21	підозрілі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.2	у тому числі у розрізі видів підозр, всього:	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.1	легалізація	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну 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
1.6.2.2	фінансування тероризму	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.3	фінансування розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну 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
1.6.2.4	санкції	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.5	інше	од.	90463	Держфінмоніторинг	
1.7	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин	од.	2922462	Держфінмоніторинг	
1.8	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень від СПФМ про заморожені активи	од.	14	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.	218	Держфінмоніторинг	
1.10.1	з них фізичних осіб	од.	102	Держфінмоніторинг	
1.10.2	з них юридичних осіб	од.	116	Держфінмоніторинг	
1.11	Сума зупинених фінансових операцій	млн грн	405.06	Держфінмоніторинг	
1.12	Сума залишку коштів на рахунках, за якими зупинено видаткові фінансові операції	млн грн	6858.16	Держфінмоніторинг	
1.13	Кількість сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених матеріалів/додаткових узагальнених матеріалів (далі – УМ/ДУМ), всього:	од.	1053	Держфінмоніторинг	
1.13.1	з них УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів:	од.	572	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.13.1.1	Офіс Генерального прокурора	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.13.1.2	Бюро економічної безпеки України	од.	65	Держфінмоніторинг	
1.13.1.3	Національна поліція України	од.	235	Держфінмоніторинг	
1.13.1.4	Служба безпеки України	од.	171	Держфінмоніторинг	
1.13.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	31	Держфінмоніторинг	
1.13.1.6	Державне бюро розслідувань	од.	43	Держфінмоніторинг	
1.13.1.7	Розвідувальні органи	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.13.2	з них ДУМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів:	од.	481	Держфінмоніторинг	
1.13.2.1	Офіс Генерального прокурора	од.	45	Держфінмоніторинг	
1.13.2.2	Бюро економічної безпеки України	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.13.2.3	Національна поліція України	од.	88	Держфінмоніторинг	
1.13.2.4	Служба безпеки України	од.	118	Держфінмоніторинг	
1.13.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	125	Держфінмоніторинг	
1.13.2.6	Державне бюро розслідувань	од.	75	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	62594.52	Держфінмоніторинг	
1.14.1	пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	млн грн	51080.084	Держфінмоніторинг	
1.14.2	пов'язаних із фінансуванням тероризму	млн грн	295.95	Держфінмоніторинг	
1.14.3	пов'язаних із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	млн грн	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.14.4	пов'язаних із іншими кримінальними правопорушеннями	млн грн	11218.484	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	Держфінмоніторинг	
1.15	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті правоохоронними органами за УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	69	Держфінмоніторинг	
1.15.1	Офіс Генерального прокурора	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.15.2	Бюро економічної безпеки України	од.	24	Держфінмоніторинг	
1.15.3	Національна поліція України	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.15.4	Служба безпеки України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.15.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.15.6	Державне бюро розслідувань	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.16	Кількість кримінальних проваджень, в яких використовуються УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	336	Держфінмоніторинг	
1.16.1	Офіс Генерального прокурора	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.16.2	Бюро економічної безпеки України	од.	56	Держфінмоніторинг	
1.16.3	Національна поліція України	од.	116	Держфінмоніторинг	
1.16.4	Служба безпеки України	од.	72	Держфінмоніторинг	
1.16.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.16.6	Державне бюро розслідувань	од.	40	Держфінмоніторинг	
1.17	Кількість УМ, за результатами перевірки яких закрито кримінальне провадження, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	135	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.17.1	Офіс Генерального прокурора	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.17.2	Бюро економічної безпеки України	од.	37	Держфінмоніторинг	
1.17.3	Національна поліція України	од.	37	Держфінмоніторинг	
1.17.4	Служба безпеки України	од.	43	Держфінмоніторинг	
1.17.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.17.6	Державне бюро розслідувань	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.18	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті за УМ, або в яких використовуються УМ, скерованих до суду (на стадії судового розгляду)	од.	90	Держфінмоніторинг	
1.19	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, розглянутих судом з винесенням обвинувального вироку	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.20	Сума арештованого майна (коштів) за кримінальними провадженнями, які були розпочаті та в яких використано УМ/ДУМ:	млн грн	11960.99	Держфінмоніторинг	
1.20.1	з них з метою забезпечення спеціальної конфіскації	тис.грн	0	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.	24	Держфінмоніторинг	
1.22	Сума легалізованих доходів (коштів або іншого майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за результатами розгляду кримінальних проваджень,	млн грн	1021.99	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ				
1.23	Сума грошових коштів (майна), вилученого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ	млн грн	180.04	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	106.99	Держфінмоніторинг	
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	2038.38	Держфінмоніторинг	
1.26	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	од.	95	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Інформація, яка надана Держмитслужбою Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 16 Закону № 361
1.27	Сума вилучених грошових коштів та вартість вилучених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	грн	114946510.05	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Інформація, яка надана Держмитслужбою Держфінмоніторингу відповідно до частини

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					четвертої статті 16 Закону № 361
1.28	Кількість СПФМ, перевірених 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.	20	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.	20	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	42	Держфінмоніторинг	
1.34.1	пов'язаних із запобіганням (протидією) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	од.	36	Держфінмоніторинг	
1.34.2	пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню тероризму	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.34.3	пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.34.4	щодо налагодження координації	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.35	Частота (регулярність) проведення Держфінмоніторингом нарад з іншими	%	3.5	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Частота (регулярність) нарад визначається

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	компетентними органами у сфері запобігання та протидії				виходячи з кількості нарад, проведених за кожен місяць у межах звітного року
1.36	Кількість підготовлених Держфінмониторингом методично-роз'яснювальних документів з питань запобігання та протидії	од.	140	Держфінмониторинг	
1.37	Кількість запитів на отримання інформації, направлених Держфінмониторингом до суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та розвідувальних органів, та інших державних органів, всього, у тому числі в розрізі цих органів:	од.	407	Держфінмониторинг	
1.37.1	Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	од.	57	Держфінмониторинг	
1.37.2	Національного банку України	од.	1	Держфінмониторинг	
1.37.3	Міністерства фінансів України	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.4	Міністерства юстиції України	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.5	Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.6	Міністерства цифрової трансформації України	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.7	Офісу Генерального прокурора	од.	24	Держфінмониторинг	
1.37.8	Бюро економічної безпеки України	од.	1	Держфінмониторинг	
1.37.9	Національної поліції України	од.	6	Держфінмониторинг	
1.37.10	Служби безпеки України	од.	6	Держфінмониторинг	
1.37.11	Національного антикорупційного бюро України	од.	8	Держфінмониторинг	
1.37.12	Державного бюро розслідувань	од.	2	Держфінмониторинг	
1.37.13	розвідувальних органів	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.14	інших державних органів	од.	302	Держфінмониторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	14	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: станом на 31.12.2024
1.39	Кількість направлених Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних ПФР, всього:	од.	384	Держфінмоніторинг	
1.39.1	з них кількість виконаних запитів	од.	286	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.	159	Держфінмоніторинг	
1.40.1	з них кількість виконаних запитів	од.	159	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.	621	Держфінмоніторинг	
1.41.1	ПФР Австралії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.2	ПФР Австрії	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.41.3	ПФР Азербайджану	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.4	ПФР Албанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.5	ПФР Алжиру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.6	ПФР Ангільї	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.7	ПФР Анголи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.8	ПФР Андорри	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.9	ПФР Антигуа і Барбуди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.10	ПФР Аргентини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.11	ПФР Аруби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.12	ПФР Афганістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.13	ПФР Багамських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.14	ПФР Бангладешу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.15	ПФР Барбадосу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.16	ПФР Бахрейн	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.17	ПФР Белізу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.18	ПФР Бельгії	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.19	ПФР Беніну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.20	ПФР Бермудських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.21	ПФР Білорусі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.22	ПФР Болгарії	од.	32	Держфінмоніторинг	
1.41.23	ПФР Болівії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.24	ПФР Боснії та Герцеговини	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.25	ПФР Бразилії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.26	ПФР Британських Віргінських островів	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.27	ПФР Брунею	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.28	ПФР Буркіна Фасо	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.29	ПФР Вануату	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.30	ПФР Ватикану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.31	ПФР Великобританії	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.41.32	ПФР Венесуели	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.33	ПФР В'єтнаму	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.34	ПФР Вірменії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.35	ПФР Габону	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.36	ПФР Гани	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.37	ПФР Гватемали	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.38	ПФР Гібралтару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.39	ПФР Гондурасу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.40	ПФР Гонконгу	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.41	ПФР Гренади	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.42	ПФР Греції	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.43	ПФР Грузії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.44	ПФР Данії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.45	ПФР Домініканської Республіки	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.46	ПФР Домініки	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.47	ПФР Еквадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.48	ПФР Естонії	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.41.49	ПФР Єгипту	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.50	ПФР Ізраїлю	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.51	ПФР Індії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.52	ПФР Індонезії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.53	ПФР Іраку	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.54	ПФР Ірландії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.55	ПФР Ісландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.56	ПФР Іспанії	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.41.57	ПФР Італії	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.41.58	ПФР Йорданії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.59	ПФР Кабо Верде	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.60	ПФР Казахстану	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.61	ПФР Кайманових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.62	ПФР Камбоджі	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.63	ПФР Камеруну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.64	ПФР Канади	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.65	ПФР Катару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.66	ПФР Киргизстану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.67	ПФР Китаю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.68	ПФР Кіпру	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.41.69	ПФР Колумбії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.70	ПФР Конго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.71	ПФР Корейської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.72	ПФР Косово	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.73	ПФР Коста Ріки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.74	ПФР Кот д'Івуару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.75	ПФР Куби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.76	ПФР Кувейту	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.77	ПФР Кюрасао	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.78	ПФР Латвії	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.41.79	ПФР Литви	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.41.80	ПФР Лівану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.81	ПФР Ліхтенштейну	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.82	ПФР Люксембургу	од.	8	Держфінмоніторинг	
1.41.83	ПФР Маврикію	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.84	ПФР Макао	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.85	ПФР Малаві	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.86	ПФР Малайзії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.87	ПФР Малі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.88	ПФР Мальти	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.41.89	ПФР Марроку	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.90	ПФР Маршалових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.91	ПФР Мексики	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.92	ПФР Молдови	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.41.93	ПФР Монако	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.94	ПФР Монголії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.95	ПФР Намібії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.96	ПФР Непалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.97	ПФР Нігерії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.98	ПФР Нігеру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.99	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.100	ПФР Нідерландів	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.101	ПФР Німеччини	од.	24	Держфінмоніторинг	
1.41.102	ПФР Ніуе	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.103	ПФР Нової Зеландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.104	ПФР Норвегії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.105	ПФР о. Гернси	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.106	ПФР о. Джерсі	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.107	ПФР о. Кука	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.108	ПФР о. Мен	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.109	ПФР о. Теркс та Кайкос	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.110	ПФР о. Ямайки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.111	ПФР ОАЕ	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.41.112	ПФР Палестини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.113	ПФР Панами	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.114	ПФР Папуа Нової Гвінеї	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.115	ПФР ПАР	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.116	ПФР Парагваю	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.117	ПФР Перу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.118	ПФР Південної Кореї	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.119	ПФР Північної Македонії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.120	ПФР Польщі	од.	59	Держфінмоніторинг	
1.41.121	ПФР Португалії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.122	ПФР Росії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.123	ПФР Румунії	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.41.124	ПФР Сальвадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.125	ПФР Самоа	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.126	ПФР Сан Марино	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.127	ПФР Саудівської Аравії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.128	ПФР Сейшельських островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.129	ПФР Сенегалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.130	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.131	ПФР Сент-Кітс і Невіс	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.132	ПФР Сент-Люсія	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.133	ПФР Сербії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.134	ПФР Сирії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.135	ПФР Сінгапуру	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.136	ПФР Сінт-Мартен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.137	ПФР Словаччини	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.41.138	ПФР Словенії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.139	ПФР Соломонових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.140	ПФР Судану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.141	ПФР США	од.	28	Держфінмоніторинг	
1.41.142	ПФР Таджикистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.143	ПФР Таїланду	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.41.144	ПФР Тайваню	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.145	ПФР Танзанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.146	ПФР Того	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.147	ПФР Тринідат і Табаго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.148	ПФР Тунісу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.149	ПФР Туреччини	од.	29	Держфінмоніторинг	
1.41.150	ПФР Туркменістану	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.151	ПФР Уганди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.152	ПФР Угорщини	од.	19	Держфінмоніторинг	
1.41.153	ПФР Узбекистану	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.154	ПФР Уругваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.155	ПФР Фіджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.156	ПФР Філіппін	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.157	ПФР Фінляндії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.158	ПФР Франції	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.41.159	ПФР Хорватії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.160	ПФР Чаду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.161	ПФР Чехії	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.41.162	ПФР Чилі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.163	ПФР Чорногорії	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.164	ПФР Швейцарії	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.41.165	ПФР Швеції	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.166	ПФР Шри - Ланки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.167	ПФР Японії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.168	ПФР Мальдівських Островів	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42	Кількість отриманих Держфінмоніторингом відповідей від іноземних ПФР, всього, у тому числі у розрізі країн:	од.	733	Держфінмоніторинг	
1.42.1	ПФР Австралії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.2	ПФР Австрії	од.	29	Держфінмоніторинг	
1.42.3	ПФР Азербайджану	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.4	ПФР Албанії	од.	0	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 Антігуа і Барбуди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.10	ПФР Аргентини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.11	ПФР Аруби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.12	ПФР Афганістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.13	ПФР Багамських островів	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.14	ПФР Бангладешу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.15	ПФР Барбадосу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.16	ПФР Бахрейну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.17	ПФР Белізу	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.18	ПФР Бельгії	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.42.19	ПФР Бермудських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.20	ПФР Білорусі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.21	ПФР Болгарії	од.	36	Держфінмоніторинг	
1.42.22	ПФР Болівії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.23	ПФР Боснії та Герцеговини	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.24	ПФР Бразилії	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.25	ПФР Британських Віргінських островів	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.26	ПФР Брунею	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.27	ПФР Буркіна Фасо	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.28	ПФР Вануату	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.29	ПФР Ватикану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.30	ПФР Великобританії	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.42.31	ПФР Венесуели	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.32	ПФР Вірменії	од.	2	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.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.39	ПФР Гренади	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.40	ПФР Греції	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.41	ПФР Грузії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.42	ПФР Данії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.43	ПФР Домініканської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.44	ПФР Домініки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.45	ПФР Еквадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.46	ПФР Естонії	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.42.47	ПФР Єгипту	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.48	ПФР Ізраїлю	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.49	ПФР Індії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.50	ПФР Індонезії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.51	ПФР Іраку	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.52	ПФР Ірландії	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.42.53	ПФР Ісландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.54	ПФР Іспанії	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.42.55	ПФР Італії	од.	11	Держфінмоніторинг	
1.42.56	ПФР Йорданії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.57	ПФР Кабо Верде	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.58	ПФР Казахстану	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.42.59	ПФР Кайманових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.60	ПФР Камбоджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.61	ПФР Камеруну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.62	ПФР Канади	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.63	ПФР Катару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.64	ПФР Киргизстану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.65	ПФР Китаю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.66	ПФР Кіпру	од.	31	Держфінмоніторинг	
1.42.67	ПФР Колумбії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.68	ПФР Конго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.69	ПФР Кореїської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.70	ПФР Косово	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.71	ПФР Коста Ріки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.72	ПФР Кот д'Івуару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.73	ПФР Куби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.74	ПФР Кувейту	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.75	ПФР Кюрасао	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.76	ПФР Латвії	од.	35	Держфінмоніторинг	
1.42.77	ПФР Литви	од.	28	Держфінмоніторинг	
1.42.78	ПФР Лівану	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.79	ПФР Ліхтенштейну	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.42.80	ПФР Люксембургу	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.42.81	ПФР Маврикію	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.82	ПФР Макао	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.83	ПФР Малаві	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.84	ПФР Малайзії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.85	ПФР Малі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.86	ПФР Мальти	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.87	ПФР Марроко	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.88	ПФР Маршалових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.89	ПФР Мексики	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.90	ПФР Молдови	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.42.91	ПФР Монако	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.42.92	ПФР Монголії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.93	ПФР Намібії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.94	ПФР Непалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.95	ПФР Нігерії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.96	ПФР Нігеру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.97	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.98	ПФР Нідерландів	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.99	ПФР Німеччини	од.	33	Держфінмоніторинг	
1.42.100	ПФР Ніуе	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.101	ПФР Нової Зеландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.102	ПФР Норвегії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.103	ПФР о. Гернсі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.104	ПФР о. Джерсі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.105	ПФР о. Кука	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.106	ПФР о. Мен	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.107	ПФР о. Теркс та Кайкос	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.108	ПФР о. Ямайки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.109	ПФР ОАЕ	од.	23	Держфінмоніторинг	
1.42.110	ПФР Палестини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.111	ПФР Панами	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.112	ПФР Папуа Нової Гвінеї	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.113	ПФР ПАР	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.114	ПФР Парагваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.115	ПФР Перу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.116	ПФР Північної Македонії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.117	ПФР Польщі	од.	81	Держфінмоніторинг	
1.42.118	ПФР Португалії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.119	ПФР Росії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.120	ПФР Румунії	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.42.121	ПФР Сальвадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.122	ПФР Самоа	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.123	ПФР Сан Марино	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.124	ПФР Саудівської Аравії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.125	ПФР Сейшельських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.126	ПФР Сенегалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.127	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.128	ПФР Сент-Кітс і Невіс	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.129	ПФР Сент-Люсія	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.130	ПФР Сербії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.131	ПФР Сирії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.132	ПФР Сінгапуру	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.133	ПФР Сінт-Мартен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.134	ПФР Словаччини	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.42.135	ПФР Словенії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.136	ПФР Соломонових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.137	ПФР США	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.42.138	ПФР Таджикистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.139	ПФР Таїланду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.140	ПФР Тайваню	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.141	ПФР Танзанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.142	ПФР Того	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.143	ПФР Тринідат і Табаго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.144	ПФР Тунісу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.145	ПФР Туреччини	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.42.146	ПФР Туркменістану	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.147	ПФР Уганди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.148	ПФР Угорщини	од.	29	Держфінмоніторинг	
1.42.149	ПФР Узбекистану	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.150	ПФР Уругваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.151	ПФР Фіджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.152	ПФР Філіппін	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.153	ПФР Фінляндії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.154	ПФР Франції	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.42.155	ПФР Хорватії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.156	ПФР Чаду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.157	ПФР Чехії	од.	29	Держфінмоніторинг	
1.42.158	ПФР Чилі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.159	ПФР Чорногорії	од.	23	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.42.160	ПФР Швейцарії	од.	19	Держфінмоніторинг	
1.42.161	ПФР Швеції	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.162	ПФР Шри - Ланки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.163	ПФР Японії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.164	ПФР Мальдівських Островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.43	Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.44	Кількість укладених міжнародних договорів міжвідомчого характеру	од.	4	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.	111	Держфінмоніторинг	
1.45.1	з них за межами України	од.	28	Держфінмоніторинг	
1.45.1.1	у них кількість учасників	од.	28	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.	80	Держфінмоніторинг	
1.45.3.1	у них кількість учасників	од.	107	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.	51	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.46	Кількість освітніх заходів з питань запобігання та протидії, організованих ДЗПО «Академія фінансового моніторингу», у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу	од.	38	Держфінмоніторинг	
1.46.1	у них кількість учасників	од.	1599	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.	1599	Держфінмоніторинг	
1.47.1	представники суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів виконавчої влади	од.	67	Держфінмоніторинг	
1.47.2	представники правоохоронних та судових органів	од.	633	Держфінмоніторинг	
1.47.3	представники банківських установ	од.	90	Держфінмоніторинг	
1.47.4	представники небанківських установ та організацій	од.	487	Держфінмоніторинг	
1.47.5	представники спеціально визначених СПФМ	од.	322	Держфінмоніторинг	
1.48	Проведення тематичних семінарів з питань запобігання та протидії для СПФМ	од.	194	Держфінмоніторинг	
1.49	Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії на базі ДННУ «Академія фінансового управління»	од.	0	Держфінмоніторинг, Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації - Держфінмоніторинг: облік інформації здійснюється Мінфіном у звітності за формою № 2-фінмон (річна)

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Держфінмоніторинг	
2	Показники діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу (далі – СДФМ) у сфері запобігання та протидії				
2.1	Кількість СПФМ (zareєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ, у встановленому законодавством порядку)	од.	216673	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Станом на 01.01.2025 - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.2	Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ	млн грн	4614648.87	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	- НБУ: Станом на 01.01.2025. Інформація надається лише стосовно активів банків, стосовно активів небанківських установ-СПФМ буде надана до 30 квітня 2025 року. - НКЦПФР: Дані надаються Національним банком України та НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 30 квітня року, наступного за звітним - Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.3	Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ	од.	85249246	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	<p>- НБУ: Станом на 01.01.2025. Дані включають інформацію щодо кількості клієнтів банків і небанківських установ-СПФМ, які у звітності, наданої до Національного банку, зазначили, що перебувають на обліку як СПФМ.</p> <p>- НКЦПФР: 1. Наявна в Комісії станом на дату написання листа інформація щодо кількості корпоративних фондів подана станом на 30.11.2024. 2. Наявна в Комісії станом на дату написання листа інформація щодо кількості недержавних пенсійних фондів та учасників недержавних пенсійних фондів подана станом на 30.09.2024. 3. Уточнююча інформація щодо</p>

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					вищезазначених звітних даних буде
2.4	Загальна кількість рахунків клієнтів СПФМ-банків	од.	201010445	Національний банк України	- НБУ: Станом на 01.01.2025
2.5	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ	од.	83165835475	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Дані включають інформацію щодо кількості клієнтських операцій банків, небанківських установ-СПФМ, які у звітності, наданої до Національного банку, зазначили, що перебувають на обліку як СПФМ. - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.6	Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених СДФМ відповідно до встановлених СДФМ процедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ:	од.	1404	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Станом на 01.10.2024. Оцінка ризиків СПФМ за 4 квартал 2024 року буде здійснена у квітні місяці 2025 року. Інформація надається станом на 01.10.2024 року та буде уточнена під час надання додаткових даних по показнику 2.2 "Сума

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ". Також, до показника включено 940 небанківських установ, із яких 860 станом на 01.10.2024 перебували на обліку в ДСФМУ як СПФМ (згідно з інформацією, наданою ДСФМУ). - НКЦПФР: За наявною інформацією, яка надійшла від Держфінмоніторингу листом від 02.01.2025 № 29/340-06-2 (вх. №20/01-08/68 від 02.01.2024) станом на
2.6.1	високий	од.	97	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Станом на 01.10.2024 - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.6.2	значний	од.	65	Національний банк України	- НБУ: Станом на 01.10.2024
2.6.3	середній	од.	414	Мінфін, Національний банк	- НБУ: Станом на 01.10.2024 - Мінфін: триває підготовка

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
				України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	інформації - Мінцифри: дані не збираються - Мін'юст: відсутня інформація
2.6.4	низький	од.	771	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Станом на 01.10.2024 - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються - Мін'юст: відсутня інформація
2.6.5	не застосовується	од.	57	Національний банк України	- НБУ: Станом на 01.10.2024
2.7	Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	153	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Розподіл здійснювався враховуючи послуги з максимальним рівнем ризику - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.7.1	виїзних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	18	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.7.1.1	Банків	од.	8	Національний банк України	
2.7.1.2	Страховиків, перестраховиків	од.	2	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	Національний банк України	
2.7.1.7	Кредитних спілок	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	1	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.	1	Національний банк України	
2.7.1.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	2	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	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.1.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.7.1.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.1.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.1.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	1	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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.7.2	безвиїзних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	135	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.7.2.1	Банків	од.	52	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.7.2.2	Страховиків, перестраховиків	од.	5	Національний банк України	
2.7.2.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	5	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.	4	Національний банк України	
2.7.2.7	Кредитних спілок	од.	5	Національний банк України	
2.7.2.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	8	Національний банк України	
2.7.2.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	9	Національний банк України	
2.7.2.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	7	Національний банк України	
2.7.2.11	Інших кредитних установ	од.	25	Національний банк України	
2.7.2.12	Фінансових компаній	од.	5	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.	8	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.7.2.33	Нотаріусів	од.	1	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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.8	Кількість запитів до СПФМ, направлених СДФМ для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії	од.	1915	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9	Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	3178	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Розподіл здійснювався враховуючи послуги з максимальним рівнем ризику. Станом на дату надання інформації 2 планові виїзні перевірки - здійснюється оформлення результатів. Інформацію буде враховано під час надання уточнених даних по показнику 2.2 "Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ". - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
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.	209	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.1.1	Банками	од.	185	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.1.2	Страховиками, перестраховиками	од.	5	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.	3	Національний банк України	
2.9.1.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	4	Національний банк України	
2.9.1.11	Іншими кредитними установами	од.	1	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	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	установами, але надають окремі фінансові послуги				
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.	6	НКЦПФР	
2.9.1.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.1.20	Компаніями з управління активами	од.	0	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.1.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.1.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.1.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.1.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.2	порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування посилених заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	4	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.2.1	Банками	од.	4	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна				
2.9.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.9.3	порушень щодо здійснення належної перевірки, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	526	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.3.1	Банками	од.	313	Національний банк України	
2.9.3.2	Страховиками, перестраховиками	од.	2	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	
2.9.3.6	Ломбардами	од.	1	Національний банк України	
2.9.3.7	Кредитними спілками	од.	3	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.	10	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.3.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	1	Національний банк України	
2.9.3.11	Іншими кредитними установами	од.	169	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.	18	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.	3	НКЦПФР	
2.9.3.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	5	НКЦПФР	
2.9.3.19	Депозитарними установами	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.3.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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.	172	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.4.1	Банками	од.	165	Національний банк України	
2.9.4.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.4.7	Кредитними спілками	од.	2	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.	4	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.	1	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.	0	НКЦПФР	
2.9.4.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.4.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.4.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.4.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.4.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.4.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.4.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.4.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.4.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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.	1	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.5.1	Банками	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.5.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.5.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.5.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.5.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.5.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.5.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.5.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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.	104	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.6.1	Банками	од.	99	Національний банк України	
2.9.6.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	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.	1	Національний банк України	
2.9.6.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	1	НКЦПФР	
2.9.6.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	1	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.6.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.6.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.6.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.6.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.6.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.6.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.6.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.7	порушень СПФМ щодо невжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації та недотримання порядку зберігання документів/інформації з питань фінансового моніторингу, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	9	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.7.1	Банками	од.	0	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.	2	Національний банк України	
2.9.7.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	2	Національний банк України	
2.9.7.11	Іншими кредитними установами	од.	1	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	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.	1	НКЦПФР	
2.9.7.19	Депозитарними установами	од.	2	НКЦПФР	
2.9.7.20	Компаніями з управління активами	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.7.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.7.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.7.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.7.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.7.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.7.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.7.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.8.1	Банками	од.	10	Національний банк України	
2.9.8.2	Страховиками, перестраховиками	од.	2	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.	1	Національний банк України	
2.9.8.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	1	Національний банк України	
2.9.8.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	6	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.8.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	2	Національний банк України	
2.9.8.11	Іншими кредитними установами	од.	9	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	
2.9.8.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	3	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.	0	НКЦПФР	
2.9.8.19	Депозитарними установами	од.	2	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.8.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.8.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.9.1	Банками	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.9.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.20	Компаніями з управління активами	од.	1	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	
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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.9.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.9.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.9.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.9.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.9.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.9.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.9.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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.	3	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.9.10.1	Банками	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.2	Страховиками, перестраховиками	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.10.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	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.	0	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.	1	Національний банк України	
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.	1	Національний банк України	
2.9.10.11	Іншими кредитними установами	од.	0	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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.10.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.10.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.10.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.10.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.10.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.10.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.10.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.10.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.9.11	порушень з питань дотримання вимог у сфері запобігання та протидії щодо адресних фінансових санкцій у сфері фінансування	од.	0	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	розповсюдження зброї масового знищення, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:				
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна				
2.9.11.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.11.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.11.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.11.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.11.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.11.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.9.11.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.11.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.9.12	інших порушень, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	2111	Національний банк України, НКЦПФР	
2.9.12.1	Банками	од.	1781	Національний банк України	
2.9.12.2	Страховиками, перестраховиками	од.	16	Національний банк України	
2.9.12.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	5	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.	16	Національний банк України	
2.9.12.7	Кредитними спілками	од.	27	Національний банк України	
2.9.12.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	9	Національний банк України	
2.9.12.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	23	Національний банк України	
2.9.12.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	19	Національний банк України	
2.9.12.11	Іншими кредитними установами	од.	107	Національний банк України	
2.9.12.12	Фінансовими компаніями	од.	7	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.9.12.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	92	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.	1	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.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.11	Кількість заходів методологічної, методичної та іншої допомоги, наданих СДФМ для СПФМ у сфері запобігання та протидії:	од.	269	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.11.1	у тому числі кількість наданих СДФМ роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії	од.	197	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.11.2	у тому числі кількість інших документів, пов'язаних із застосуванням ризик-орієнтовного підходу у сфері запобігання та протидії	од.	72	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.12	Кількість заяв про видачу ліцензії або реєстрації фінансових установ (далі – ФУ) і спеціально визначених СПФМ:	од.	133	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: 13 заяв про видачу ліцензії на надання фінансових платіжних послуг було отримано у 2023 році, але рішення щодо них прийняте у 2024 році - Мінцифри: дані не збираються
2.12.1	отриманих	од.	66	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.12.2	залишених без розгляду	од.	53	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: 3 них за 1 заявою про видачу ліцензій, яка надійшла в 2023 році, та за 1 заявою про видачу ліцензії, яка надійшла в 2024 році, залишено без розгляду в 2025 році//11 заяв про видачу ліцензії на надання фінансових платіжних послуг надійшли у 2023 році, а залишено без розгляду у 2024 році - Мінцифри: дані не збираються
2.12.3	схвалених (видача ліцензії, внесення до реєстру)	од.	14	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: 2 заяви про видачу ліцензії на надання фінансових платіжних послуг надійшли у 2023 році, а рішення прийняте у 2024 році - Мінцифри: дані не збираються
2.12.4	відхилених (відмова у видачі ліцензії, внесенні до реєстру, повернення пакету документів на доопрацювання)	од.	8	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінцифри: дані не збираються
2.12.5	знаходяться на розгляді	од.	4	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.13	Кількість виявлених порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації ФУ і спеціально визначених СПФМ	од.	969	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.14	Кількість заходів, застосованих стосовно порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації для нових та діючих ФУ і спеціально визначених СПФМ:	од.	1429	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.14.1	у тому числі наглядових заходів	од.	1014	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.14.2	у тому числі заходів з усунення порушень (заходів реагування/заходів впливу)	од.	415	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.15	Кількість рішень СДФМ про відмову/заборону набуття істотної участі або її збільшення в СПФМ	од.	5	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.16	Кількість рішень СДФМ щодо відмови в погодженні/підтвердженні ділової репутації та професійної придатності керівників/відповідних працівників СПФМ	од.	92	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	од.	2	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	структури власності СПФМ вимогам щодо її прозорості, встановленим СДФМ				
2.18	Заходи впливу/заходи реагування, застосовані до СПФМ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	149	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.18.1	письмові вимоги, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	13	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.18.1.1	Банків	од.	2	Національний банк України	
2.18.1.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
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.	0	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.	0	Національний банк України	
2.18.1.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	7	Національний банк України	
2.18.1.13	Операторів поштового зв'язку	од.	1	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.	2	НКЦПФР	
2.18.1.20	Компаній з управління активами	од.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.1.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.1.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.1.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.1.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.18.2	письмові застереження, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	48	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.18.2.1	Банків	од.	13	Національний банк України	
2.18.2.2	Страховиків, перестраховиків	од.	4	Національний банк України	
2.18.2.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	2	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.	3	Національний банк України	
2.18.2.7	Кредитних спілок	од.	4	Національний банк України	
2.18.2.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	1	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	20	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.	1	НКЦПФР	
2.18.2.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.2.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.18.3	кількість штрафів, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	84	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.18.3.1	Банків	од.	25	Національний банк України	
2.18.3.2	Страховиків, перестраховиків	од.	3	Національний банк України	
2.18.3.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	3	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.	2	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.3.7	Кредитних спілок	од.	1	Національний банк України	
2.18.3.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	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.	42	Національний банк України	
2.18.3.13	Операторів поштового зв'язку	од.	1	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.	1	НКЦПФР	
2.18.3.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	2	НКЦПФР	
2.18.3.19	Депозитарних установ	од.	2	НКЦПФР	
2.18.3.20	Компаній з управління активами	од.	2	НКЦПФР	
2.18.3.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.3.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.3.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.3.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.3.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.3.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.3.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.3.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.18.4	загальна сума штрафів, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	грн	450078621.49	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.18.4.1	Банків	грн	344452487.77	Національний банк України	
2.18.4.2	Страховиків, перестраховиків	грн	1649000	Національний банк України	
2.18.4.3	Страхових (перестрахових) брокерів	грн	153000	Національний банк України	
2.18.4.4	Платіжних організацій	грн	0	Національний банк України	
2.18.4.5	Учасників чи членів платіжних систем	грн	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.4.6	Ломбардів	грн	1598000	Національний банк України	
2.18.4.7	Кредитних спілок	грн	51000	Національний банк України	
2.18.4.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	грн	0	Національний банк України	
2.18.4.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	грн	0	Національний банк України	
2.18.4.10	Установ, що надають послуги з факторингу	грн	0	Національний банк України	
2.18.4.11	Інших кредитних установ	грн	0	Національний банк України	
2.18.4.12	Фінансових компаній	грн	84062180.72	Національний банк України	
2.18.4.13	Операторів поштового зв'язку	грн	17387053	Національний банк України	
2.18.4.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	грн	0	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	Національний банк України	
2.18.4.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	грн	0	Національний банк України	
2.18.4.17	Інвестиційних фірм	грн	499800	НКЦПФР	
2.18.4.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	грн	136000	НКЦПФР	
2.18.4.19	Депозитарних установ	грн	68000	НКЦПФР	
2.18.4.20	Компаній з управління активами	грн	22100	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.4.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0	НКЦПФР	
2.18.4.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0	НКЦПФР	
2.18.4.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	грн	0	НКЦПФР	
2.18.4.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	грн	0	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	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.4.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.4.27	Аудиторів	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.4.28	Аудиторських фірм	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.4.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.4.30	Бухгалтерів	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.4.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.4.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.4.33	Нотаріусів	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.35	Адвокатських об'єднань	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.36	Адвокатських бюро	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	грн	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено
2.18.5.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено
2.18.5.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено
2.18.5.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.5.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено
2.18.5.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено
2.18.5.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено
2.18.5.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: -облік у розрізі СПФМ не запроваджено
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
2.18.6	обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних СПФМ операцій, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	1	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.18.6.1	Банків	од.	1	Національний банк України	
2.18.6.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.6.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.6.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.6.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.6.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.6.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.6.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.6.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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	од.	3	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	в особи виникає статус СПФМ), всього, у тому числі у розрізі СПФМ:				
2.18.7.1	Банків	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
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.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	НКЦПФР	
2.18.7.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.20	Компаній з управління активами	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
2.18.8.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.8.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.18.8.25	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.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.8.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.8.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.8.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.8.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.8.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.8.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.8.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.8.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.36	Адвокатських бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.8.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються
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	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.9.1	Банків	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.2	Страховиків, перестраховиків	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.3	Страхових (перестрахових) брокерів	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.4	Платіжних організацій	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.5	Учасників чи членів платіжних систем	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.6	Ломбардів	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.7	Кредитних спілок	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.10	Установ, що надають послуги з факторингу	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.11	Інших кредитних установ	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.12	Фінансових компаній	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.13	Операторів поштового зв'язку	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	грн	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.9.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.17	Інвестиційних фірм	грн	0	НКЦПФР	
2.18.9.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	грн	0	НКЦПФР	
2.18.9.19	Депозитарних установ	грн	0	НКЦПФР	
2.18.9.20	Компаній з управління активами	грн	0	НКЦПФР	
2.18.9.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0	НКЦПФР	
2.18.9.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	грн	0	НКЦПФР	
2.18.9.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	грн	0	НКЦПФР	
2.18.9.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	грн	0	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	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.18.9.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.9.27	Аудиторів	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.9.28	Аудиторських фірм	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.9.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.9.30	Бухгалтерів	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.9.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.9.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	грн	0	Мінфін	- Мінфін: триває підготовка інформації
2.18.9.33	Нотаріусів	грн	0	Мін'юст	
2.18.9.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	грн	0	Мін'юст	
2.18.9.35	Адвокатських об'єднань	грн	0	Мін'юст	
2.18.9.36	Адвокатських бюро	грн	0	Мін'юст	
2.18.9.37	Суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги	грн	0	Мін'юст	
2.18.9.38	Осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	грн	0	Мін'юст	
2.18.9.39	Постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	грн	0	Мінцифри	- Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	НКЦПФР	- НКЦПФР: Дані будуть надаватися НКЦПФР 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.	13296	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	16979400	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.	756	Національний банк України	- НБУ: Станом на 01.01.2025
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.	344	Національний банк України	- НБУ: Станом на 01.01.2025

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.23	Кількість направлених запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних органів нагляду, всього:	од.	2	Національний банк України, НКЦПФР	
2.23.1	кількість виконаних запитів	од.	2	Національний банк України, НКЦПФР	
2.23.2	кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.23.3	кількість запитів, які знаходяться на розгляді	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24	Кількість отриманих запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних органів нагляду, всього:	од.	1	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24.1	кількість виконаних запитів	од.	1	Національний банк України, НКЦПФР	- НБУ: Запит отримано від слідчої служби Міністерства внутрішніх справ Киргизької Республіки і відправлено за належністю до Міністерства внутрішніх справ України.
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.	2	Національний банк України, НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.25.1	у тому числі юридичних осіб	од.	2	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.	15	Національний банк України, НКЦПФР	- НКЦПФР: 15-днів
2.27	Кількість виконаних запитів, направлених іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, всього:	од.	2	Національний банк України, НКЦПФР	
2.27.1	у тому числі юридичних осіб	од.	2	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.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.28.1	у тому числі юридичних осіб	од.	0	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.	0	Національний банк України, НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.30	Кількість виконаних запитів, отриманих від іноземних компетентних органів з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.30.1	у тому числі юридичних осіб	од.	0	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.	3187	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	1407	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.1	Національна поліція України	од.	856	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.2	Служба безпеки України	од.	34	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	196	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	102	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	57	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2	у них кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	2577	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.1.2.1	Національна поліція України	од.	1649	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.2	Служба безпеки України	од.	82	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	435	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	239	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	163	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.	496	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	675	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.1	Національна поліція України	од.	582	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.2	Служба безпеки України	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	51	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	29	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	660	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.1	Національна поліція України	од.	515	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.2	Служба безпеки України	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	65	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	50	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	22	Офіс Генерального прокурора	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.3	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	248	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.	246	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.1	Національна поліція України	од.	148	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.2	Служба безпеки України	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	70	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	11	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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 статтю 209 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього:	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	1	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.	1	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.4.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	1	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.	541	Офіс Генерального прокурора	
3.6	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	408	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.7	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	193	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.1	Національна поліція України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	1	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.	140	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.1	Національна поліція України	од.	97	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.2	Служба безпеки України	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	17	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	9	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.7.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	7	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.	45	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.1	Національна поліція України	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.2	Служба безпеки України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4	з них осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	135	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.1	Національна поліція України	од.	62	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.2	Служба безпеки України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.3	Бюро економічної безпеки України	од.	31	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.4	Державне бюро розслідувань	од.	22	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.7.4.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	15	Офіс Генерального прокурора	
3.8	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України на кінець звітної періоду, всього:	од.	1220	Офіс Генерального прокурора	
3.8.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1501	Офіс Генерального прокурора	
3.8.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	222	Офіс Генерального прокурора	
3.8.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	26	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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.9.1	Національна поліція України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.9.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.9.3	Бюро економічної безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.9.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.11.1	Національна поліція України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.11.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.11.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.12	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього:	од.	16	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.1	Національна поліція України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	1	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.	14	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.1	Національна поліція України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.12.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	5	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального	од.	1	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:				
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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.17	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.18	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього:	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.19.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.19.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.19.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	113	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.23.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	67	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.1	Національна поліція України	од.	63	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	1	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.	88	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.1	Національна поліція України	од.	82	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	1	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	од.	45	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього:				
3.24.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування:	од.	55	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.1	Національна поліція України	од.	54	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.	1	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.	72	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.	4	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.1	Національна поліція України	од.	1	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.	0	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.25.1.1	Національна поліція України	од.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.25.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.28	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	22	Офіс Генерального прокурора	
3.29	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього:	од.	2	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.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.29.2.1	Національна поліція України	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.2	Служба безпеки України	од.	0	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	
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.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.29.4.1	Національна поліція України	од.	2	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.	29	Офіс Генерального прокурора	
3.30.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	30	Офіс Генерального прокурора	
3.30.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	20	Офіс Генерального прокурора	
3.30.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	13	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.	1	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.31.1	Національна поліція України	од.	1	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 непідтвердженням 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	
3.33	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 306 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	числі у розрізі органів досудового розслідування:				
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.	142	Офіс Генерального прокурора	
3.34.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	21	Офіс Генерального прокурора	
3.34.2	у них кримінальних правопорушень	од.	136	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.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.35.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	14	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.	14	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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.37.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.37.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	1	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.	28	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.39	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.40	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, всього:	од.	6	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.	5	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.41	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	83	Офіс Генерального прокурора	
3.41.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	114	Офіс Генерального прокурора	
3.41.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.41.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.42	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових	од.	1	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності				
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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.45	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього:	од.	6612	Офіс Генерального прокурора	
3.45.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	3838	Офіс Генерального прокурора	
3.45.2	у них кримінальних правопорушень	од.	5112	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.	792	Офіс Генерального прокурора	
3.46.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1822	Офіс Генерального прокурора	
3.46.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	1119	Офіс Генерального прокурора	
3.46.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	10	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.47	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього:	од.	622	Офіс Генерального прокурора	
3.47.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	619	Офіс Генерального прокурора	
3.47.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.48.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.48.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	1	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.	1012	Офіс Генерального прокурора	
3.50	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	1685	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.51	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього:	од.	255	Офіс Генерального прокурора	
3.51.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.51.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	227	Офіс Генерального прокурора	
3.51.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.51.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру	од.	191	Офіс Генерального прокурора	
3.52	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього:	од.	2231	Офіс Генерального прокурора	
3.52.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	2585	Офіс Генерального прокурора	
3.52.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	432	Офіс Генерального прокурора	
3.52.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	88	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.	6	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.54	Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.55	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.56	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, всього:	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.56.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.56.2	у них кримінальних правопорушень	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.62.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.63.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.74	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України на кінець звітної 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 непідтвердженням 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.	94	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1	з них облікованих у звітному періоді, всього:	од.	9	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.78.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	9	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.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.79.10	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.80	Кількість закритих кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу, всього:	од.	17	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.	17	Офіс Генерального прокурора	
3.80.1.1	у тому числі за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	17	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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	10521.035	Офіс Генерального прокурора	
3.83.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	9940	Офіс Генерального прокурора	
3.83.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.83.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.83.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.83.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	581.035	Офіс Генерального прокурора	
3.83.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.83.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.83.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.84	Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), всього:	тис.грн	2926689.455	Офіс Генерального прокурора	
3.84.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	2926636.479	Офіс Генерального прокурора	
3.84.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.84.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.84.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	52.976	Офіс Генерального прокурора	
3.84.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.84.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.84.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.84.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	277.827	Офіс Генерального прокурора	
3.85	Відшкодовано збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та	тис.грн	8618	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього:				
3.85.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	8618	Офіс Генерального прокурора	
3.85.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.85.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.85.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.85.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.85.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.85.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.85.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0	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	385533.894	Офіс Генерального прокурора	
3.86.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	163490.219	Офіс Генерального прокурора	
3.86.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.86.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	68	Офіс Генерального прокурора	
3.86.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	906.182	Офіс Генерального прокурора	
3.86.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	221069.493	Офіс Генерального прокурора	
3.86.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.86.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.86.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.86.9	з метою забезпечення спеціальної конфіскації	тис.грн	20880.849	Офіс Генерального прокурора	
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	863.33	Офіс Генерального прокурора	
3.87.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис.грн	863.33	Офіс Генерального прокурора	
3.87.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.87.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.87.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.87.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.87.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.87.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.87.8	у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу	тис.грн	0	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.	1954	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1	з них обліковано у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України:	од.	1311	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.1	умисне вбивство, ст.115	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.2	катування, ст.127	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	160	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.13	вимагання, ст.189	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.14	шахрайство, ст.190	од.	288	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст.191	од.	117	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.16	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст.192	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
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.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.19	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст.198	од.	0	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.	7	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.	19	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст.204	од.	61	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.26	протидія законній господарській діяльності, ст.206	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.27	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст.206-2	од.	2	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.	6	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.	0	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	
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.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.36	маніпулювання на організованих ринках, ст.222-1	од.	1	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.	1	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.47	забруднення атмосферного повітря , ст.241	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.52	незаконне полювання, ст.248	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.53	незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст.249	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.54	проектування 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.	10	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.	1	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	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	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.	20	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.	14	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	2	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.74	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.302	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст.303	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.76	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст.304	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.77	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст.305	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.78	використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих	од.	5	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст.306				
3.88.1.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.307	од.	197	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.82	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст.311	од.	2	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.1.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.317	од.	2	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.87	незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, ст.319	од.	0	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.	0	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	
3.88.1.92	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст.322	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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 службу 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.	44	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.97	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст.332-1	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.98	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст.333	од.	1	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.	0	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	од.	5	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	службовим становищем або їх пошкодження, ст.357				
3.88.1.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст.358	од.	158	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.	8	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	
3.88.1.108	несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або	од.	11	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ст.362				
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.	26	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.	4	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.	84	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.115	службова недбалість, ст.367	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.116	прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст.368	од.	3	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.121	зловживання впливом, ст.369-2	од.	1	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.	1	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.	4	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	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.	0	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.	1489	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.1	умисне вбивство, ст.115	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.2	катування, 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.	1	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	173	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.14	шахрайство, ст.190	од.	381	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст.191	од.	174	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.18	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст.197-1	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.19	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст.198	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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.	4	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.	2	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.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст.204	од.	112	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	2	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.	3	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.35	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст.222	од.	2	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	
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.	4	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.	3	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	5	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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.54	проектування 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.	4	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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	13	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.	13	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст.265-1				
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.	1	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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.74	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.302	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст.303	од.	6	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.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.78	використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів,	од.	5	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст.306				
3.88.2.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.307	од.	238	Офіс Генерального прокурора	
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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.82	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст.311	од.	2	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.317	од.	2	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.	0	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.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.88.2.93	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст.327	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.94	розголошення державної таємниці, ст.328	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.95	передача або збирання відомостей, що становлять службу 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.	1	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.	1	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.	0	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	од.	5	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	службовим становищем або їх пошкодження, ст.357				
3.88.2.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст.358	од.	166	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.	7	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	од.	12	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ст.362				
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.	21	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.113	зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст.365-2	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.114	службове підроблення, ст.366	од.	85	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.	5	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.121	зловживання впливом, ст.369-2	од.	3	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.	2	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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 розрізі статей Кримінального кодексу України	од.	429	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.6	використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст.150-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.14	шахрайство, ст.190	од.	84	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст.191	од.	82	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст.204	од.	61	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.26	протидія законній господарській діяльності, ст.206	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
3.88.3.40	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст.229	од.	4	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.47	забруднення атмосферного повітря , ст.241	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	3	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.	4	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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.74	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.302	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст.303	од.	6	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	од.	5	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст.306				
3.88.3.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст.307	од.	78	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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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 реєстрації 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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	15	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	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	службовим становищем або їх пошкодження, ст.357				
3.88.3.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст.358	од.	15	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	од.	11	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ст.362				
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.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	2	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	373	Офіс Генерального прокурора	
3.89.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	173	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.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.89.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	34	Офіс Генерального прокурора	
3.89.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	156	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	82	Офіс Генерального прокурора	
3.90.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	32	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.	45	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	од.	200	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО у звітному періоді, всього:				
3.91.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	88	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.	27	Офіс Генерального прокурора	
3.91.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	80	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	
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.	196	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1	у них кримінальних правопорушень, всього:	од.	488	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.92.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	76	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	403	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.	461	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	200	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.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	55	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	199	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	4	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.	2	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.	2	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	од.	32	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО за підслідністю, всього:				
3.95.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	11	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.95.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.95.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	18	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	
3.96	Приєднано кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, до інших проваджень, всього:	од.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	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.	83	Офіс Генерального прокурора	
3.97.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	44	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.97.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.97.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	36	Офіс Генерального прокурора	
3.97.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	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	206154.649	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	Офіс Генерального прокурора	
3.101	Накладено арешт на майно за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації	тис.грн	130426.488	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО				
3.101.1	з них з метою забезпечення спеціальної конфіскації	тис.грн	0	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	Офіс Генерального прокурора	
3.103	Кількість облікованих кримінальних проваджень за тероризм, всього:	од.	318	СБУ	
3.103.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	107	СБУ	
3.103.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	1	СБУ	
3.103.3	за статтею 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	од.	3	СБУ	
3.103.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	205	СБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.103.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	2	СБУ	
3.104	Кількість фізичних осіб, яким повідомлено про підозру у кримінальних провадженнях за тероризм, всього:	од.	156	СБУ	
3.104.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	44	СБУ	
3.104.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	0	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.	110	СБУ	
3.104.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	0	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.	6	СБУ	
3.105.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	0	СБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.105.3	за статтею 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	од.	2	СБУ	
3.105.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	3	СБУ	
3.105.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	0	СБУ	
3.106	Кількість кримінальних проваджень за тероризм, за якими кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом, всього:	од.	133	СБУ	
3.106.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	9	СБУ	
3.106.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	0	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.	122	СБУ	
3.106.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	0	СБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.107	Кількість фізичних осіб, активи яких були заморожені	од.	0	СБУ	
3.108	Вартість заморожених активів	грн	0	СБУ	
3.109	Кількість позовних заяв, поданих СБУ до адміністративного суду, всього:	од.	0	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.	0	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.	0	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.	0	СБУ	
3.110	Кількість ухвалених судом рішень за позовними заявами СБУ, всього:	од.	0	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.	0	СБУ	
3.110.2	з них щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб,	од.	0	СБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції				
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.	0	СБУ	
3.111	Кількість поданих до Держфінмоніторингу відомостей, всього:	од.	0	СБУ	
3.111.1	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.	0	СБУ	
3.111.2	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.	0	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.	0	СБУ	
3.113	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти	од.	345	Держмитслужба	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.113.1	Сума вилучених грошових коштів	грн	6966451	Держмитслужба	
3.114	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України дорогоцінних металів та каміння	од.	17	Держмитслужба	
3.114.1	Вартість вилучених дорогоцінних металів і каміння	грн	1860655	Держмитслужба	- Держмитслужба: зазначено без врахування вартості предметів, які вилучено ПО в рамках кримінальних проваджень, на підставі ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів
3.115	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України культурних цінностей	од.	156	Держмитслужба	
3.115.1	Вартість вилучених культурних цінностей	грн	3533383	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	2086995	Держмитслужба	
3.117	Кількість отриманих запитів про міжнародну (взаємну) правову допомогу (далі – МПД) у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	137	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.117.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	148	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.117.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	2	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.117.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	7	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.118	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	221	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.118.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	122	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.118.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	2	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.118.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	61	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.119	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	221	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.119.1	щодо відмивання коштів	од.	221	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.119.2	щодо фінансування тероризму	од.	0	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.119.3	щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
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.	1	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.	1	Мін'юст	
3.122	Кількість розслідувань у сфері запобігання та протидії, проведених іноземними компетентними органами або разом з	од.	3	НАБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	іноземними компетентними органами, включаючи спільні слідчі групи				
3.123	Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із конфіскацією активів	од.	1	Мін'юст	
3.124	Вартість конфіскованого майна на основі запитів від іноземних компетентних органів	грн	0	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.	15	Мін'юст, НАБУ	
3.127	Вартість активів, повернених країні-власнику, що надіслала запит, після остаточної конфіскації	грн	0	Мін'юст	
3.128	Кількість отриманих запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів	од.	0	Мін'юст, НАБУ	
3.128.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	0	Мін'юст, НАБУ	
3.128.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Мін'юст, НАБУ	
3.128.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	0	Мін'юст, НАБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.129	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів	од.	15	Мін'юст, НАБУ	
3.129.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	4	Мін'юст, НАБУ	
3.129.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	1	Мін'юст, НАБУ	
3.129.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	10	Мін'юст, НАБУ	
3.130	Кількість запитів про екстрадицію у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	24	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.	23	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.1	з них виконаних запитів	од.	8	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.	3	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.4	у них кількість екстрадованих осіб в Україну	од.	0	Мін'юст	
3.131	Кількість міжнародних запитів, що стосуються Резолюцій Ради Безпеки ООН:	од.	0	Мін'юст, СБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
3.131.1	отриманих Україною	од.	0	Мін'юст, СБУ	
3.131.2	направлених Україною	од.	0	Мін'юст, СБУ	
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	0	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.	0	СБУ	
3.134	Кількість фізичних осіб, щодо рахунків яких застосовано адресні фінансові санкції Радою Безпеки ООН або іншими організаціями	од.	0	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.	0	СБУ	
4	Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії				
4.1	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209, 209-1, 258-5, 306, 439, 440 Кримінального	од.	594	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:				
4.1.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	50	ДСА України	
4.1.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	529	ДСА України	
4.1.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	9	ДСА України	
4.1.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	1	ДСА України	
4.1.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.1.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.2	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього:	од.	517	ДСА України	
4.2.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	47	ДСА України	
4.2.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	456	ДСА України	
4.2.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	8	ДСА України	
4.2.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	1	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.2.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.2.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	0	ДСА України	- 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.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.3.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	0	ДСА України	- 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.	9	ДСА України	
4.4.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.4.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	8	ДСА України	
4.4.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	1	ДСА України	
4.4.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.4.5	в яких досудове розслідування проводилось слідчими податкової міліції	од.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.4.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	0	ДСА України	- 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.	68	ДСА України	
4.5.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	3	ДСА України	
4.5.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	65	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.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.5.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.6.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	0	ДСА України	- 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	
4.7.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	0	ДСА України	- ДСА України: облік не ведеться
4.7.6	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Державного бюро розслідувань	од.	0	ДСА України	- 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.	272	ДСА України	
4.8.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	184	ДСА України	
4.8.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.8.1.2	Вінницька область	од.	13	ДСА України	
4.8.1.3	Волинська область	од.	12	ДСА України	
4.8.1.4	Дніпропетровська область	од.	9	ДСА України	
4.8.1.5	Донецька область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.6	Житомирська область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.7	Закарпатська область	од.	1	ДСА України	
4.8.1.8	Запорізька область	од.	5	ДСА України	
4.8.1.9	Івано-Франківська область	од.	7	ДСА України	
4.8.1.10	Київська область	од.	6	ДСА України	
4.8.1.11	Кіровоградська область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.13	Львівська область	од.	8	ДСА України	
4.8.1.14	Миколаївська область	од.	2	ДСА України	
4.8.1.15	Одеська область	од.	9	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.8.1.16	Полтавська область	од.	5	ДСА України	
4.8.1.17	Рівненська область	од.	10	ДСА України	
4.8.1.18	Сумська область	од.	23	ДСА України	
4.8.1.19	Тернопільська область	од.	2	ДСА України	
4.8.1.20	Харківська область	од.	14	ДСА України	
4.8.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.22	Хмельницька область	од.	15	ДСА України	
4.8.1.23	Черкаська область	од.	7	ДСА України	
4.8.1.24	Чернівецька область	од.	7	ДСА України	
4.8.1.25	Чернігівська область	од.	5	ДСА України	
4.8.1.26	м. Київ	од.	12	ДСА України	
4.8.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.8.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	49	ДСА України	
4.8.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	2	ДСА України	
4.9	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:	од.	241	ДСА України	
4.9.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	164	ДСА України	
4.9.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.9.1.2	Вінницька область	од.	13	ДСА України	
4.9.1.3	Волинська область	од.	12	ДСА України	
4.9.1.4	Дніпропетровська область	од.	8	ДСА України	
4.9.1.5	Донецька область	од.	4	ДСА України	
4.9.1.6	Житомирська область	од.	2	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.9.1.7	Закарпатська область	од.	1	ДСА України	
4.9.1.8	Запорізька область	од.	5	ДСА України	
4.9.1.9	Івано-Франківська область	од.	7	ДСА України	
4.9.1.10	Київська область	од.	5	ДСА України	
4.9.1.11	Кіровоградська область	од.	4	ДСА України	
4.9.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.13	Львівська область	од.	8	ДСА України	
4.9.1.14	Миколаївська область	од.	2	ДСА України	
4.9.1.15	Одеська область	од.	8	ДСА України	
4.9.1.16	Полтавська область	од.	3	ДСА України	
4.9.1.17	Рівненська область	од.	6	ДСА України	
4.9.1.18	Сумська область	од.	20	ДСА України	
4.9.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.20	Харківська область	од.	14	ДСА України	
4.9.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.22	Хмельницька область	од.	15	ДСА України	
4.9.1.23	Черкаська область	од.	7	ДСА України	
4.9.1.24	Чернівецька область	од.	4	ДСА України	
4.9.1.25	Чернігівська область	од.	5	ДСА України	
4.9.1.26	м. Київ	од.	11	ДСА України	
4.9.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.9.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	43	ДСА України	
4.9.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	2	ДСА України	
4.10	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209-1	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:				
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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	5	ДСА України	
4.11.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	3	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.	1	ДСА України	
4.11.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	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.	1	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.	2	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.	26	ДСА України	
4.12.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів:	од.	17	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.	0	ДСА України	
4.12.1.4	Дніпропетровська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.12.1.6	Житомирська область	од.	2	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.	0	ДСА України	
4.12.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.15	Одеська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.16	Полтавська область	од.	2	ДСА України	
4.12.1.17	Рівненська область	од.	4	ДСА України	
4.12.1.18	Сумська область	од.	3	ДСА України	
4.12.1.19	Тернопільська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.20	Харківська область	од.	0	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.	2	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.	0	ДСА України	
4.13	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 439	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього:				
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	51	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	
4.17	Кількість вироків за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	2	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.18	Кількість вироків за статтею 306 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	7	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	3398370.26	ДСА України	
4.22	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 209-1, Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	
4.23	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	грн	35501	ДСА України	
4.24	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України	грн	13028	ДСА України	
4.25	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.26	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	
4.27	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	9316578.09	ДСА України	
4.28	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	
4.29	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	
4.30	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 306 Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	
4.31	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 439 Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	
4.32	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 440 Кримінального кодексу України	грн	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.33	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього:	од.	1703	ДСА України	
4.33.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	549	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.	65	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.	478	ДСА України	
4.36.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	125	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	297	ДСА України	
4.39.1	засуджених, всього:	од.	157	ДСА України	
4.39.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	4	ДСА України	
4.39.2	виправданих, всього:	од.	12	ДСА України	
4.39.2.1	з них засуджених за іншою статтею Кримінального кодексу України	од.	4	ДСА України	
4.39.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	59	ДСА України	
4.39.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	2	ДСА України	
4.39.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	26	ДСА України	
4.39.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	41	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	6	ДСА України	
4.41.1	засуджених, всього:	од.	2	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.	2	ДСА України	
4.41.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	2	ДСА України	
4.41.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	2	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.41.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
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.	0	ДСА України	
4.42	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього:	од.	31	ДСА України	
4.42.1	засуджених, всього:	од.	19	ДСА України	
4.42.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	4	ДСА України	
4.42.2	виправданих, всього:	од.	1	ДСА України	
4.42.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	1	ДСА України	
4.42.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	5	ДСА України	
4.42.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.42.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.42.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	6	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	51	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.	2	ДСА України	
4.48	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	8	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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	
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.	53	ДСА України	
4.57.1	від 1 до 5 років	од.	14	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.57.2	від 5 до 10 років	од.	37	ДСА України	
4.57.3	від 10 до 15 років	од.	1	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.	33	ДСА України	
4.58.1	від 1 до 5 років	од.	13	ДСА України	
4.58.2	від 5 до 10 років	од.	18	ДСА України	
4.58.3	від 10 до 15 років	од.	1	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.	1	ДСА України	
4.60.1	від 1 до 5 років	од.	1	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.	19	ДСА України	
4.61.1	від 1 до 5 років	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
4.61.2	від 5 до 10 років	од.	19	ДСА України	
4.61.3	від 10 до 15 років	од.	0	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.	19	ДСА України	
4.64.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	18	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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	1	ДСА України	
4.65.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	1	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.	105	ДСА України	
4.66.1	з них з випробуванням	од.	104	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	
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.	0	ДСА України	
4.69.1	з них з випробуванням	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
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.	15	ВАКС	
5.1.1	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	15	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.	9	ВАКС	
5.2.1	з них із постановленням вироку	од.	9	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	од.	4	ВАКС	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	конфіскацію) за статтею 209 Кримінального кодексу України				
5.4	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	50583192	ВАКС	
5.5	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	13052914072	ВАКС	
5.6	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	105	ВАКС	
5.6.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	57	ВАКС	
5.7	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	14	ВАКС	
5.7.1	засуджених, всього	од.	14	ВАКС	
5.7.1.1	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	7	ВАКС	
5.7.2	виправданих, всього	од.	0	ВАКС	
5.7.2.1	засуджених за іншою статтею Кримінального кодексу України	од.	0	ВАКС	
5.7.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	0	ВАКС	
5.7.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	0	ВАКС	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
5.7.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	ВАКС	
5.7.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	0	ВАКС	
5.8	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	5	ВАКС	
5.9	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	ВАКС	
5.10	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього:	од.	3	ВАКС	
5.10.1	від 1 до 5 років	од.	0	ВАКС	
5.10.2	від 5 до 10 років	од.	1	ВАКС	
5.10.3	від 10 до 15 років	од.	2	ВАКС	
5.11	Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	ВАКС	
5.12	Кількість осіб, яких звільнено від покарання, за статтею 209 Кримінального кодексу України:	од.	8	ВАКС	
5.12.1	з них з випробуванням	од.	8	ВАКС	