

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2025 рік

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1	Показники діяльності Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії				
1.1	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу, всього	од.	10318	Держфінмоніторинг	
1.1.1	Банків	од.	59	Держфінмоніторинг	
1.1.2	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації	од.	52	Держфінмоніторинг	
1.1.3	Страховик, перестраховик	од.	73	Держфінмоніторинг	
1.1.4	Страховий (перестраховий) брокер	од.	48	Держфінмоніторинг	
1.1.5	Платіжна організація /Оператори платіжних систем	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.1.6	Учасників чи членів платіжних систем	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.1.7	Ломбардів	од.	112	Держфінмоніторинг	
1.1.8	Кредитна спілка	од.	117	Держфінмоніторинг	
1.1.9	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами /Товарні біржі	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.1.10	Довірче товариство	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.11	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.1.12	Установа, що надає послуги фінансового лізингу/ Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу	од.	52	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	од.	11	Держфінмоніторинг	
1.1.14	Установи, що надають послуги з факторингу / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу	од.	37	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	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.1.16	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.17	Фінансова компанія / Інші небанківські фінансові установи	од.	368	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.1.18	Управителі, які здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.19	Центральний депозитарій цінних паперів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.1.20	Депозитарні установи (депозитарна діяльність) / Депозитарна установа	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.1.21	Клірингова установа (клірингова діяльність) / Особа, яка провадить клірингову діяльність	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.22	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) / Інвестиційна фірма	од.	32	Держфінмоніторинг	
1.1.23	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю)	од.	67	Держфінмоніторинг	
1.1.24	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.25	Компанія з управління активами	од.	265	Держфінмоніторинг	
1.1.26	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультативні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном	од.	216	Держфінмоніторинг	
1.1.27	Нотаріуси	од.	6263	Держфінмоніторинг	
1.1.28	Адвокати / Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	107	Держфінмоніторинг	
1.1.29	Адвокатське об'єднання	од.	42	Держфінмоніторинг	
1.1.30	Адвокатське бюро	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.1.31	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги	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	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.1.33	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	47	Держфінмоніторинг	
1.1.34	Аудитори	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.1.35	Аудиторські фірми	од.	435	Держфінмоніторинг	
1.1.36	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	1415	Держфінмоніторинг	
1.1.37	Бухгалтери	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.38	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	66	Держфінмоніторинг	
1.1.39	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	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	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.1.41	Електронні (віртуальні) казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.1.42	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.43	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.44	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.45	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї	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	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.1.47	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.48	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	51	Держфінмоніторинг	
1.1.49	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.1.50	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.51	Інші (Перебувають на обліку у Держфінмоніторингу з недіючим кодом виду СПФМ)	од.	32	Держфінмоніторинг	
1.2	Кількість взятої на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього у тому числі:	од.	1 953 807	Держфінмоніторинг	
1.2.1	інформації про порогові фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак порогових операцій	од.	1 627 524	Держфінмоніторинг	
1.2.2	інформації про підозрілі фінансові операції	од.	320279	Держфінмоніторинг	
1.2.3	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	од.	499	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.2.4	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	од.	5505	Держфінмоніторинг	
1.3	Сума коштів у взятій на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього	тис. грн	6 233 034 397,90	Держфінмоніторинг	
1.3.1	інформації про порогові фінансові операції	тис. грн	6 136 332 262,20	Держфінмоніторинг	
1.3.2	інформації про підозрілі фінансові операції	тис. грн	89 035 986,90	Держфінмоніторинг	
1.3.3	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	тис. грн	987 239,10	Держфінмоніторинг	
1.3.4	інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу	тис. грн	6 678 909,70	Держфінмоніторинг	
1.4	Розподіл взятій на облік інформації про фінансові операції у розрізі видів СПФМ, всього	од.	1 953 807	Держфінмоніторинг	
1.4.1	Банки	од.	1923619	Держфінмоніторинг	
1.4.2	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації	од.	29	Держфінмоніторинг	
1.4.3	Страховики, перестраховики	од.	309	Держфінмоніторинг	
1.4.4	Страхові (перестрахові) брокери	од.	269	Держфінмоніторинг	
1.4.5	Платіжні організації / Оператори платіжних систем	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.6	Учасники чи члени платіжних систем	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.4.7	Ломбарди	од.	34	Держфінмоніторинг	
1.4.8	Кредитні спілки	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.4.9	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами / Товарні біржі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.10	Довірчі товариства	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.11	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.12	Установа, що надає послуги фінансового лізингу / Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу	од.	17	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	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.4.14	Установи, що надають послуги з факторингу / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу	од.	6	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	од.	1410	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.4.16	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.17	Фінансова компанія / Інші небанківські фінансові установи	од.	10222	Держфінмоніторинг	
1.4.18	Управителі, які здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.19	Центральний депозитарій цінних паперів	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.4.20	Депозитарні установи (депозитарна діяльність) / Депозитарна установа	од.	110	Держфінмоніторинг	
1.4.21	Клірингова установа (клірингова діяльність) / Особа, яка провадить клірингову діяльність	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.22	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) / Інвестиційна фірма	од.	265	Держфінмоніторинг	
1.4.23	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю)	од.	1000	Держфінмоніторинг	
1.4.24	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.25	Компанія з управління активами	од.	1029	Держфінмоніторинг	
1.4.26	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.4.27	Нотаріуси	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.4.28	Адвокати / Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.29	Адвокатське об'єднання	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.30	Адвокатське бюро	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.31	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги	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	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.33	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.34	Аудитори	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.35	Аудиторські фірми	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.36	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.37	Бухгалтери	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.38	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.4.39	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності	од.	0	Держфінмоніторинг	
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	од.	1952	Держфінмоніторинг	
1.4.41	Електронні (віртуальні) казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.4.42	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.43	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.44	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.45	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї	од.	240	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	од.	13178	Держфінмоніторинг	
1.4.47	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.48	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.4.49	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.50	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.51	Інші (Перебувають на обліку у Держфінмоніторингу з недіючим кодом виду СПФМ)	од.	67	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	11 523	Держфінмоніторинг	Держфінмоніторинг: з 01.09.2024 інформація щодо кількості повідомлень про виявлені розбіжності у відомостях про КБВ надається Мін'юстом
1.6	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про підозрілу діяльність, всього	од.	320 279	Держфінмоніторинг	
1.6.1	у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій, всього	од.	255 178	Держфінмоніторинг	
1.6.1.1	шахрайські дії	од.	12 895	Держфінмоніторинг	
1.6.1.2	несанкціоноване списання коштів з рахунку	од.	196	Держфінмоніторинг	
1.6.1.3	внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)	од.	696	Держфінмоніторинг	
1.6.1.4	конвертація безготівкових коштів у готівку	од.	25 641	Держфінмоніторинг	
1.6.1.5	фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта	од.	42 833	Держфінмоніторинг	
1.6.1.6	розкрадання/нецільове використання / привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності	од.	957	Держфінмоніторинг	
1.6.1.7	фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності	од.	8 976	Держфінмоніторинг	
1.6.1.8	підробка (фальсифікація) документів	од.	2 187	Держфінмоніторинг	
1.6.1.9	зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження	од.	95	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.	124	Держфінмоніторинг	
1.6.1.11	торгівля наркотиками	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.6.1.12	торгівля людьми	од.	63	Держфінмоніторинг	
1.6.1.13	підозрілі операції з цінними паперами	од.	72	Держфінмоніторинг	
1.6.1.14	підозрілі операції під час надання страхових послуг	од.	45	Держфінмоніторинг	
1.6.1.15	підозрілі операції, пов'язані із використанням новітніх технологій /віртуальних активів	од.	1 143	Держфінмоніторинг	
1.6.1.16	порушення порядку провадження господарської діяльності	од.	159 225	Держфінмоніторинг	
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

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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", який набрав чинність 02.02.2026 року
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", який набрав чинність 02.02.2026 року
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", який набрав чинність 02.02.2026 року
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", який набрав чинність 02.02.2026 року
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", який набрав чинність 02.02.2026 року

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.6.2.5	інше	од.	0	Держфінмоніторинг	Держфінмоніторинг: довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", який набрав чинність 02.02.2026 року
1.7	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин	од.	2 248 656	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.	429	Держфінмоніторинг	
1.10.1	з них фізичних осіб	од.	193	Держфінмоніторинг	
1.10.2	з них юридичних осіб	од.	236	Держфінмоніторинг	
1.11	Сума зупинених фінансових операцій	млн грн	834,48	Держфінмоніторинг	
1.12	Сума залишку коштів на рахунках, за якими зупинено видаткові фінансові операції	млн грн	2 353,45	Держфінмоніторинг	
1.13	Кількість сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених матеріалів/додаткових узагальнених матеріалів (далі – УМ/ДУМ), всього	од.	1441	Держфінмоніторинг	
1.13.1	УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів	од.	1051	Держфінмоніторинг	
1.13.1.1	Офіс Генерального прокурора	од.	28	Держфінмоніторинг	
1.13.1.2	Бюро економічної безпеки України	од.	513	Держфінмоніторинг	
1.13.1.3	Національна поліція України	од.	314	Держфінмоніторинг	
1.13.1.4	Служба безпеки України	од.	107	Держфінмоніторинг	
1.13.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.13.1.6	Державне бюро розслідувань	од.	59	Держфінмоніторинг	
1.13.1.7	Розвідувальні органи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.13.2	ДУМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів	од.	390	Держфінмоніторинг	
1.13.2.1	Офіс Генерального прокурора	од.	33	Держфінмоніторинг	
1.13.2.2	Бюро економічної безпеки України	од.	89	Держфінмоніторинг	
1.13.2.3	Національна поліція України	од.	62	Держфінмоніторинг	
1.13.2.4	Служба безпеки України	од.	56	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.13.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	95	Держфінмоніторинг	
1.13.2.6	Державне бюро розслідувань	од.	55	Держфінмоніторинг	
1.13.2.7	Розвідувальні органи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.14	Сума виявлених підозрілих фінансових операцій у сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів УМ та ДУМ, всього	млн грн	272 745,32	Держфінмоніторинг	
1.14.1	пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	млн грн	201 714,45	Держфінмоніторинг	
1.14.2	пов'язаних із фінансуванням тероризму	млн грн	21,17	Держфінмоніторинг	
1.14.3	пов'язаних із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	млн грн	0	Держфінмоніторинг	
1.14.4	пов'язаних із іншими кримінальними правопорушеннями	млн грн	71009,7	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	0,0134	Держфінмоніторинг	
1.15	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті правоохоронними органами за УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів	од.	76	Держфінмоніторинг	
1.15.1	Офіс Генерального прокурора	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.15.2	Бюро економічної безпеки України	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.15.3	Національна поліція України	од.	55	Держфінмоніторинг	
1.15.4	Служба безпеки України	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.15.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.15.6	Державне бюро розслідувань	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.16	Кількість кримінальних проваджень, в яких використовуються УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів	од.	430	Держфінмоніторинг	
1.16.1	Офіс Генерального прокурора	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.16.2	Бюро економічної безпеки України	од.	97	Держфінмоніторинг	
1.16.3	Національна поліція України	од.	193	Держфінмоніторинг	
1.16.4	Служба безпеки України	од.	45	Держфінмоніторинг	
1.16.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	31	Держфінмоніторинг	
1.16.6	Державне бюро розслідувань	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.17	Кількість УМ, за результатами перевірки яких закрито кримінальне провадження, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.17.1	Офіс Генерального прокурора	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.17.2	Бюро економічної безпеки України	од.	8	Держфінмоніторинг	
1.17.3	Національна поліція України	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.17.4	Служба безпеки України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.17.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.17.6	Державне бюро розслідувань	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.18	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті за УМ, або в яких використовуються УМ, скерованих до суду (на стадії судового розгляду)	од.	42	Держфінмоніторинг	
1.19	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, розглянутих судом з винесенням обвинувального вироку	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.20	Сума арештованого майна (коштів) за кримінальними провадженнями, що скеровані до суду, які були розпочаті та в яких використано УМ/ДУМ	млн грн	2966,17	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.	27	Держфінмоніторинг	
1.22	Сума легалізованих доходів (коштів або іншого майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за результатами розгляду кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ	млн грн	19,87	Держфінмоніторинг	
1.23	Сума грошових коштів (майна), вилученого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ	млн грн	0	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	0	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	2942,82	Держфінмоніторинг	
1.26	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	од.	94	Держфінмоніторинг	Держфінмоніторинг: інформація, яка надана Держмитслужбою Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України № 361-IX

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.27	Сума вилучених грошових коштів та вартість вилучених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	грн	185 240 000	Держфінмоніторинг	Держфінмоніторинг: інформація, яка надана Держмитслужбою Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України № 361-IX
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.	21334	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.	91	Держфінмоніторинг	
1.31	Кількість направлених Держфінмоніторингом до суду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.32	Кількість судових рішень, які набрали законної сили, за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.32.1	з них про застосування адміністративних стягнень	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.32.2	з них про закриття провадження за результатами розгляду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.33	Кількість оскаржених рішень суду про застосування адміністративних стягнень за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення	од.	0	Держфінмоніторинг	
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	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.34.1	пов'язаних із запобіганням (протидією) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	од.	36	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	3	Держфінмоніторинг	
1.35	Частота (регулярність) проведення Держфінмоніторингом нарад з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії	%	3,5	Держфінмоніторинг	
1.36	Кількість підготовлених Держфінмоніторингом методично-роз'яснювальних документів з питань запобігання та протидії	од.	110	Держфінмоніторинг	
1.37	Кількість запитів на отримання інформації, направлених Держфінмоніторингом до суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та розвідувальних органів, всього, у тому числі в розрізі цих органів	од.	11 343	Держфінмоніторинг	
1.37.1	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.37.2	Національний банк України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.3	Міністерство фінансів України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.4	Міністерство юстиції України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.6	Міністерство цифрової трансформації України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.7	Офіс Генерального прокурора	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.37.8	Бюро економічної безпеки України	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.37.9	Національна поліція України	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.37.10	Служба безпеки України	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.37.11	Національне антикорупційне бюро України	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.37.12	Державне бюро розслідувань	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.37.13	розвідувальні органи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.37.14	інші державні органи	од.	82	Держфінмоніторинг	
1.37.15	суб'єктів первинного фінансового моніторингу	од.	11 187	Держфінмоніторинг	
1.38	Кількість автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших державних інформаційних ресурсів, до яких забезпечено доступ Держфінмоніторингу, всього	од.	18	Держфінмоніторинг	Держфінмоніторинг: станом на 31.12.2025
1.39	Кількість направлених Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних ПФР	од.	455	Держфінмоніторинг	
1.39.1	кількість виконаних запитів	од.	375	Держфінмоніторинг	
1.39.2	кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.40	Кількість отриманих Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних ПФР	од.	185	Держфінмоніторинг	
1.40.1	кількість виконаних запитів	од.	185	Держфінмоніторинг	
1.40.2	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.	455	Держфінмоніторинг	
1.41.1	ПФР Австралії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.2	ПФР Австрії	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.41.3	ПФР Азербайджану	од.	0	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 Антігуа і Барбуди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.8	ПФР Аргентини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.9	ПФР Вірменії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.10	ПФР Аруби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.11	ПФР Афганістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.12	ПФР Бангладешу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.13	ПФР Багамських островів	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.14	ПФР Барбадосу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.15	ПФР Бахреїну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.16	ПФР Белізу	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.17	ПФР Бельгії	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.18	ПФР Бермудських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.19	ПФР Білорусі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.20	ПФР Болгарії	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.41.21	ПФР Болівії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.22	ПФР Боснії та Герцеговини	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.23	ПФР Бразилії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.24	ПФР Брунею	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.25	ПФР Британських Віргінських островів	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.41.26	ПФР Буркіна Фасо	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.27	ПФР Вануату	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.28	ПФР Ватикану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.29	ПФР Великобританії	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.41.30	ПФР Венесуели	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.31	ПФР Габону	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.32	ПФР Гани	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.33	ПФР Гватемали	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.34	ПФР Гібралтару	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.41.35	ПФР Гондурасу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.36	ПФР Гонконгу	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.37	ПФР Гренади	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.38	ПФР Греції	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.39	ПФР Грузії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.40	ПФР Данії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.41	ПФР Домініканської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.42	ПФР Еквадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.43	ПФР Естонії	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.44	ПФР Єгипту	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.45	ПФР Ізраїлю	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.46	ПФР Індії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.47	ПФР Індонезії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.48	ПФР Ірландії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.49	ПФР Ісландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.50	ПФР Іспанії	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.41.51	ПФР Італії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.52	ПФР Йорданії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.53	ПФР Казахстану	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.41.54	ПФР Кайманових островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.55	ПФР Кабо Верде	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.56	ПФР Камбоджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.57	ПФР Камеруну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.58	ПФР Канади	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.59	ПФР Катару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.60	ПФР Киргизстану	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.61	ПФР Китаю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.62	ПФР Кіпру	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.41.63	ПФР Колумбії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.64	ПФР Корейської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.65	ПФР Коста Ріки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.66	ПФР Кот д'Івуару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.67	ПФР Куби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.68	ПФР Кюрасао	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.69	ПФР Латвії	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.41.70	ПФР Литви	од.	28	Держфінмоніторинг	
1.41.71	ПФР Лівану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.72	ПФР Ліхтенштейну	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.73	ПФР Люксембургу	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.74	ПФР Маврикію	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.75	ПФР Макао	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.41.76	ПФР Північної Македонії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.77	ПФР Малаві	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.78	ПФР Малайзії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.79	ПФР Малі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.80	ПФР Мальти	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.81	ПФР Марроко	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.82	ПФР Маршалових островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.83	ПФР Мексики	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.84	ПФР Молдови	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.85	ПФР Монако	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.86	ПФР Монголії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.87	ПФР Намібії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.88	ПФР Непалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.89	ПФР Нігеру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.90	ПФР Нігерії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.91	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.92	ПФР Нідерландів	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.41.93	ПФР Німеччини	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.41.94	ПФР Ніуе	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.95	ПФР Нової Зеландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.96	ПФР Норвегії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.97	ПФР о. Гернси	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.98	ПФР о. Джерсі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.99	ПФР о. Кука	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.100	ПФР о. Мен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.101	ПФР о. Теркс та Кайкос	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.102	ПФР о. Ямайки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.103	ПФР ОАЕ	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.41.104	ПФР Палестини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.105	ПФР Панами	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.106	ПФР ПАР	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.107	ПФР Парагваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.108	ПФР Перу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.109	ПФР Польщі	од.	49	Держфінмоніторинг	
1.41.110	ПФР Португалії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.111	ПФР Росії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.112	ПФР Румунії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.113	ПФР Сальвадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.114	ПФР Самоа	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.115	ПФР Сан Марино	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.116	ПФР Саудівської Аравії	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.41.117	ПФР Сейшельських островів	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.118	ПФР Сенегалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.119	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.120	ПФР Сент-Кітс і Невіс	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.121	ПФР Сент-Люсія	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.122	ПФР Сербії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.123	ПФР Сирії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.124	ПФР Сінгапуру	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.41.125	ПФР Сінт-Мартен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.126	ПФР Словаччини	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.127	ПФР Словенії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.128	ПФР Соломонових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.129	ПФР Домініки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.130	ПФР США	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.41.131	ПФР Таджикистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.132	ПФР Таїланду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.133	ПФР Танзанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.134	ПФР Тайваню	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.41.135	ПФР Тринідад і Табаго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.136	ПФР Того	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.137	ПФР Тунісу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.138	ПФР Туреччини	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.139	ПФР Туркменістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.140	ПФР Угорщини	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.41.141	ПФР Узбекистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.142	ПФР Уругваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.143	ПФР Фіджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.144	ПФР Філіппін	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.145	ПФР Фінляндії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.41.146	ПФР Франції	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.41.147	ПФР Хорватії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.148	ПФР Чаду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.149	ПФР Чехії	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.41.150	ПФР Чилі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.151	ПФР Чорногорії	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.41.152	ПФР Швейцарії	од.	33	Держфінмоніторинг	
1.41.153	ПФР Швеції	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.154	ПФР Шри - Ланки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.155	ПФР Японії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.155	ПФР Мальдів	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.42	Кількість отриманих Держфінмоніторингом відповідей від іноземних ПФР, всього, у тому числі у розрізі країн	од.	568	Держфінмоніторинг	
1.42.1	ПФР Австралії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.2	ПФР Австрії	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.42.3	ПФР Азербайджану	од.	1	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 Антигуа і Барбуди	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.10	ПФР Аргентини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.11	ПФР Вірменії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.12	ПФР Аруби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.13	ПФР Афганістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.14	ПФР Бангладешу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.15	ПФР Багамських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.16	ПФР Барбадосу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.17	ПФР Бахреїну	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.18	ПФР Белізу	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.19	ПФР Бельгії	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.42.20	ПФР Бермудських островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.21	ПФР Білорусі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.22	ПФР Болгарії	од.	33	Держфінмоніторинг	
1.42.23	ПФР Болівії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.24	ПФР Боснії та Герцеговини	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.25	ПФР Бразилії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.26	ПФР Брунею	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.27	ПФР Британських Віргінських островів	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.42.28	ПФР Буркіна Фасо	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.29	ПФР Вануату	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.30	ПФР Ватикану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.31	ПФР Великобританії	од.	32	Держфінмоніторинг	
1.42.32	ПФР Венесуели	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.33	ПФР Габону	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.34	ПФР Гани	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.35	ПФР Гватемали	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.36	ПФР Гібралтару	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.37	ПФР Гондурасу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.38	ПФР Гонконгу	од.	2	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.42.39	ПФР Гренади	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.40	ПФР Греції	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.41	ПФР Грузії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.42	ПФР Данії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.43	ПФР Домініканської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.44	ПФР Еквадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.45	ПФР Естонії	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.42.46	ПФР Єгипту	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.47	ПФР Ізраїлю	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.48	ПФР Індії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.49	ПФР Індонезії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.50	ПФР Ірландії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.51	ПФР Ісландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.52	ПФР Іспанії	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.42.53	ПФР Італії	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.42.54	ПФР Йорданії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.55	ПФР Казахстану	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.56	ПФР Кайманових островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.57	ПФР Кабо Верде	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.58	ПФР Камбоджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.59	ПФР Камеруну	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.60	ПФР Канади	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.42.61	ПФР Катару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.62	ПФР Киргизстану	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.63	ПФР Китаю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.64	ПФР Кіпру	од.	26	Держфінмоніторинг	
1.42.65	ПФР Колумбії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.66	ПФР Корейської Республіки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.67	ПФР Коста Ріки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.68	ПФР Кот д'Івуару	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.69	ПФР Куби	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.70	ПФР Кюрасао	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.71	ПФР Латвії	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.42.72	ПФР Литви	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.42.73	ПФР Лівану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.74	ПФР Ліхтенштейну	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.75	ПФР Люксембургу	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.42.76	ПФР Маврикію	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.77	ПФР Макао	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.78	ПФР Північної Македонії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.79	ПФР Малаві	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.42.80	ПФР Малайзії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.81	ПФР Малі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.82	ПФР Мальти	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.83	ПФР Марроко	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.84	ПФР Маршалових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.85	ПФР Мексики	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.86	ПФР Молдови	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.87	ПФР Монако	од.	11	Держфінмоніторинг	
1.42.88	ПФР Монголії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.89	ПФР Намібії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.90	ПФР Непалу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.91	ПФР Нігеру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.92	ПФР Нігерії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.93	ПФР Нідерланд.Антил.Ост.	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.94	ПФР Нідерландів	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.42.95	ПФР Німеччини	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.42.96	ПФР Ніуе	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.97	ПФР Нової Зеландії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.98	ПФР Норвегії	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.99	ПФР о. Гернси	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.100	ПФР о. Джерсі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.101	ПФР о. Кука	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.102	ПФР о. Мен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.103	ПФР о. Теркс та Кайкос	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.104	ПФР о. Ямайки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.105	ПФР ОАЕ	од.	19	Держфінмоніторинг	
1.42.106	ПФР Палестини	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.107	ПФР Панами	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.108	ПФР ПАР	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.109	ПФР Парагваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.110	ПФР Перу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.111	ПФР Польщі	од.	65	Держфінмоніторинг	
1.42.112	ПФР Португалії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.113	ПФР Росії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.114	ПФР Румунії	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.42.115	ПФР Сальвадору	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.116	ПФР Самоа	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.117	ПФР Сан Марино	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.118	ПФР Саудівської Аравії	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.42.119	ПФР Сейшельських островів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.120	ПФР Сенегалу	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.42.121	ПФР Сент-Вінсент і Гренадіни	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.42.122	ПФР Сент-Кітс і Невіс	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.123	ПФР Сент-Люсія	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.124	ПФР Сербії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.125	ПФР Сирії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.126	ПФР Сінгапуру	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.127	ПФР Сінт-Мартен	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.128	ПФР Словаччини	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.42.129	ПФР Словенії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.130	ПФР Соломонових островів	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.131	ПФР Домініки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.132	ПФР США	од.	18	Держфінмоніторинг	
1.42.133	ПФР Таджикистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.134	ПФР Таїланду	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.135	ПФР Танзанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.136	ПФР Тайваню	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.42.137	ПФР Тринідад і Табаго	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.138	ПФР Того	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.139	ПФР Тунісу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.140	ПФР Туреччини	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.42.141	ПФР Туркменістану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.142	ПФР Угорщини	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.42.143	ПФР Узбекистану	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.144	ПФР Уругваю	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.145	ПФР Фіджі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.146	ПФР Філіппін	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.147	ПФР Фінляндії	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.42.148	ПФР Франції	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.42.149	ПФР Хорватії	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.42.150	ПФР Чаду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.151	ПФР Чехії	од.	23	Держфінмоніторинг	
1.42.152	ПФР Чилі	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.153	ПФР Румунії	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.42.154	ПФР Швейцарії	од.	36	Держфінмоніторинг	
1.42.155	ПФР Швеції	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.156	ПФР Шри - Ланки	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.42.157	ПФР Японії	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
1.42.158	ПФР Мальдів	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.43	Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.44	Кількість укладених міжнародних договорів міжвідомчого характеру	од.	5	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.	49	Держфінмоніторинг	
1.45.1	за межами України	од.	29	Держфінмоніторинг	
1.45.1.1	у них кількість учасників	од.	43	Держфінмоніторинг	
1.45.2	в Україні, організовані Держфінмоніторингом	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.45.2.1	у них кількість учасників	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.45.3	в Україні, організовані іншими організаціями	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.45.3.1	у них кількість учасників	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.45.4	в Україні, організовані Держфінмоніторингом спільно з іншими організаціями	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.45.4.1	у них кількість учасників	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.46	Кількість освітніх заходів з питань запобігання та протидії, організованих Академією фінансового моніторингу, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу	од.	40	Держфінмоніторинг	
1.46.1	у них кількість учасників	од.	1 522	Держфінмоніторинг	
1.47	Кількість осіб, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії на базі Академії фінансового моніторингу, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу	од.	1 522	Держфінмоніторинг	
1.47.1	представники суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів виконавчої влади	од.	339	Держфінмоніторинг	
1.47.2	представники правоохоронних та судових органів	од.	361	Держфінмоніторинг	
1.47.3	представники банківських установ	од.	115	Держфінмоніторинг	
1.47.4	представники небанківських установ та організацій	од.	508	Держфінмоніторинг	
1.47.5	представники спеціально визначених СПФМ	од.	199	Держфінмоніторинг	
1.48	Проведення тематичних семінарів з питань запобігання та протидії для СПФМ	од.	170	Держфінмоніторинг	
1.49	Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії на базі ДННУ «Академія фінансового управління»	од.	86	Держфінмоніторинг, Мінфін	Держфінмоніторинг: облік інформації здійснюється Мінфіном у звітності за формою № 2-фінмон (річна)

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	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.	87	Держфінмоніторинг	
2	Показники діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу (далі - СДФМ) у сфері запобігання та протидії				
2.1	Кількість СПФМ (зарєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ, у встановленому законодавством порядку)	од.	104 184	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.2	Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ	млн грн	5319144,852	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри	Дані НКЦПФР надаються до Держфінмоніторингу до 30 квітня року, наступного за звітним. НБУ: інформація надається лише стосовно активів банків, стосовно активів небанківських установ-СПФМ буде надана до 30 квітня 2026 року
2.3	Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ	од.	119 593 655	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: станом на 01.01.2026. 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. Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним
2.4	Загальна кількість рахунків клієнтів СПФМ-банків	од.	217 350 366	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.5	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ	од.	89 789 791 812	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, 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. Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним
2.6	Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених СДФМ відповідно до встановлених СДФМ процедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ	од.	797	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: оцінка ризиків СПФМ за 4 квартал 2025 року буде здійснена у квітні місяці 2026 року. Інформація надається станом на 01.10.2025 року та буде уточнена під час надання додаткових даних по показнику 2.2 "Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ". Також, до показника включено 737 небанківських установ, із яких 701, станом на 25.01.2025, перебували на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ. За наявною інформацією, яка надійшла від Держфінмоніторингу листом від 05.01.2026 № 35/310-06-2 (вх. №20/01-08/361 від 06.01.2026) станом на 01.12.2025 на обліку перебувають 396
2.6.1	високий	од.	82	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: з них 5 - фінансові компанії, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.6.2	значний	од.	34	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.6.3	середній	од.	184	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: з них 1 - фінансова компанія, яка надає фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.6.4	низький	од.	458	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: з них 6 - фінансові компанії, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.6.5	не застосовується	од.	39	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.7	Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього	од.	147	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.7.1	виїзних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	17	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.7.1.1	Банків	од.	8	Національний банк України,	
2.7.1.2	Страховиків, перестраховиків	од.	2	Національний банк України	
2.7.1.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.6	Ломбардів	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.8	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.12	Фінансових компаній	од.	4	Національний банк України	НБУ: з них 6 - фінансові компанії, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
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	НБУ: платіжні установи, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	
2.7.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.7.1.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.7.1.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.7.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.7.1.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.7.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.7.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.7.1.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.35	Адвокатських об'єднань	од.	0	Мін'юст	
2.7.1.36	Адвокатських бюро	од.	1	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	безвізних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	131	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.7.2.1	Банків	од.	55	Національний банк України	
2.7.2.2	Страховиків, перестраховиків	од.	1	Національний банк України	
2.7.2.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	6	Національний банк України	
2.7.2.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.7.2.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.6	Ломбардів	од.	12	Національний банк України	
2.7.2.7	Кредитних спілок	од.	1	Національний банк України	
2.7.2.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.12	Фінансових компаній	од.	52	Національний банк України	НБУ: з них 3 - фінансові компанії, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.7.2.13	Операторів поштового зв'язку	од.	1	Національний банк України	НБУ: оператор поштового зв'язку, який надає фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.7.2.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	2	Національний банк України	НБУ: платіжні установи, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.7.2.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.7.2.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	
2.7.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.7.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.7.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.7.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.7.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.7.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.7.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.7.2.33	Нотаріусів	од.	0	Мін'юст	
2.7.2.34	Адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	1	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
2.8	Кількість запитів до СПФМ, направлених СДФМ для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії	од.	1 973	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.9	Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії, всього	од.	50 935	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: станом на дату надання інформації: 2 планові виїзні перевірки - здійснюється оформлення результатів і чотири планові виїзні перевірки - тривають. Інформацію буде враховано під час надання уточнених даних по показнику 2.2 "Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ". Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	227	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: станом на дату надання інформації: 2 планові виїзні перевірки - здійснюється оформлення результатів і чотири планові виїзні перевірки - тривають. Інформацію буде враховано під час надання уточнених даних по показнику 2.2 "Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ"
2.9.1.1	Банками	од.	203	Національний банк України	
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	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.12	Фінансовими компаніями	од.	3	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.	0	Національний банк України	
2.9.1.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.1.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.1.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	
2.9.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.1.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.1.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.1.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.9.1.33	Суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.1.34	Суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.9.1.35	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.36	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.37	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.38	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.1.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	0	Мінцифри	Мінцифри: дані не збираються
2.9.2	порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування посиленних заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	186	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.9.2.1	Банками	од.	186	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	Небанківськими фінансовими 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	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.11	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.12	Фінансовими компаніями	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.2.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.2.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
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	
2.9.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.9.2.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.9.2.39	Постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів	од.	0	Мінцифри	
2.9.3	порушень щодо здійснення належної перевірки, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	1497	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.9.3.1	Банками	од.	1345	Національний банк України	
2.9.3.2	Страховиками, перестраховиками	од.	1	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.	38	Національний банк України	
2.9.3.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.8	Небанківськими фінансовими 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.	0	Національний банк України	
2.9.3.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.12	Фінансовими компаніями	од.	110	Національний банк України	НБУ: з них 1 - порушення, допущене фінансовою компанією, яка надає фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.9.3.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.3.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	1	Національний банк України	НБУ: порушення, допущене платіжною установою, яка надає фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.9.3.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.3.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	2	НКЦПФР	
2.9.3.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.3.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.3.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.3.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.3.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.3.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.3.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.9.3.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.3.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	20	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.9.4.1	Банками	од.	12	Національний банк України	
2.9.4.2	Страховиками, перестраховиками	од.	1	Національний банк України	
2.9.4.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.5	Учасниками чи членами платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.6	Ломбардами	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.8	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.12	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з надання гарантій	од.	7	Національний банк України	
2.9.4.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.4.17	Інвестиційними фірмами	0	0	НКЦПФР	
2.9.4.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	0	0	НКЦПФР	
2.9.4.19	Депозитарними установами	0	0	НКЦПФР	
2.9.4.20	Компаніями з управління активами	0	0	НКЦПФР	
2.9.4.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	0	0	НКЦПФР	
2.9.4.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	0	0	НКЦПФР	
2.9.4.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	0	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.4.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	0	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 консультативні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	0	Мінфін	
2.9.4.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогішими металами і дорогішим камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.4.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.4.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.4.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.4.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.4.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.4.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
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	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	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/несвочасного 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.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
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	
2.9.5.4	Платіжними організаціями	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.11	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.12	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з надання гарантій	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.13	Іншими небанківськими фінансовими установами (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.14	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.15	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.16	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.5.17	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.5.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.5.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.5.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.5.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.5.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.5.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.5.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
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.	217	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.9.6.1	Банками	од.	211	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.	0	Національний банк України	
2.9.6.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.8	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.6.12	Фінансовими компаніями	од.	6	Національний банк України	
2.9.6.13	Іншими небанківськими фінансовими установами (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.6.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.6.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультативні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	0	Мінфін	
2.9.6.26	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	Мінфін	
2.9.6.27	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.6.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.6.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.6.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.6.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.6.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
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
2.9.7	порушень СПФМ щодо нежиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації та недотримання порядку зберігання документів/інформації з питань фінансового моніторингу, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	3	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	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.	2	Національний банк України	
2.9.7.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.8	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.11	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.12	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з надання гарантій	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.13	Іншими небанківськими фінансовими установами (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.14	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.7.15	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.16	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.7.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	1	НКЦПФР	
2.9.7.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.7.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	0	Мінфін	
2.9.7.26	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	Мінфін	
2.9.7.27	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.7.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.7.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.7.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.7.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.7.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
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	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.	25	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.9.8.1	Банками	од.	7	Національний банк України	
2.9.8.2	Страховиками, перестраховиками	од.	1	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.	2	Національний банк України	
2.9.8.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.8	Установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.9	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.10	Установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.8.12	Фінансовими компаніями	од.	13	Національний банк України	НБУ: з них 1 - порушення, допущене фінансовою компанією, яка надає фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.9.8.13	Операторами поштового зв'язку	од.	1	Національний банк України	НБУ: порушення, допущене оператором поштового зв'язку, який надає фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
2.9.8.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	1	Національний банк України	НБУ: порушення, допущене платіжною установою, яка надає фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	0	НКЦПФР	
2.9.8.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.8.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	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 консультативні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	0	Мінфін	
2.9.8.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.8.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.8.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.8.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.8.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.8.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.8.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.9.8.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.9.8.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	4	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	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	
2.9.9.6	Ломбардами	од.	1	Національний банк України	
2.9.9.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.8	Небанківськими фінансовими 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	Небанківськими фінансовими 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.	12	Національний банк України	
2.9.9.13	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.14	Іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.15	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.16	Філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.9.9.17	Інвестиційними фірмами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.20	Компаніями з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.23	Управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.9.24	Особами, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.9.9.25	Суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультативні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	0	Мінфін	
2.9.9.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогішими металами і дорогішим камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.9.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.9.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.9.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.9.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.9.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.9.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
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.	1	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	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	
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.	1	Національний банк України	
2.9.10.7	Кредитними спілками	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.10.8	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.11	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.12	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з надання гарантій	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.13	Іншими небанківськими фінансовими установами (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.14	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.15	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.16	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.10.17	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	
2.9.10.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.10.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.10.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.10.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.10.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.10.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.10.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
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 розповсюдження зброї масового знищення, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
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	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.11	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.11.12	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з надання гарантій	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.13	Іншими небанківськими фінансовими установами (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.14	Операторами поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.15	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.16	Іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.9.11.17	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 послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	од.	0	Мінфін	
2.9.11.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.9.11.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.9.11.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.9.11.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.9.11.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.9.11.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.9.11.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.9.11.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	
2.9.11.39	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.	48880	Національний банк України, НКЦПФР	
2.9.12.1	Банками	од.	47	Національний банк України	
2.9.12.2	Страховиками, перестраховиками	од.	4	Національний банк України	
2.9.12.3	Страховими (перестраховими) брокерами	од.	8	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.	34	Національний банк України	
2.9.12.7	Кредитними спілками	од.	1	Національний банк України	
2.9.12.8	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.9	Небанківськими фінансовими установами, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.10	Небанківськими фінансовими установами, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.11	Іншими кредитними установами	од.	0	Національний банк України	
2.9.12.12	Фінансовими компаніями	од.	48752	Національний банк України	НБУ: з них 48 530 - порушення, допущені фінансовими компаніями, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
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.	0	Національний банк України	НБУ: з них 29 - порушення, допущені платіжними установами, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги"
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.	1	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.9.12.18	Інвестиційними фірмами - депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.19	Депозитарними установами	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.20	Компаніями з управління активами		2	НКЦПФР	
2.9.12.21	Адміністраторами недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.9.12.22	Компаніями з управління активами - адміністраторами недержавних пенсійних фондів		2	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	
2.10	Кількість виявлених СДФМ під час наглядової діяльності фактів неподання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації про операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.11	Кількість заходів методологічної, методичної та іншої допомоги, наданих СДФМ для СПФМ у сфері запобігання та протидії:	од.	312	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.11.1	у тому числі кількість наданих СДФМ роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії	од.	261	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.11.2	кількість інших документів, пов'язаних із застосуванням ризик-орієнтовного підходу у сфері запобігання та протидії	од.	51	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	
2.12	Кількість заяв про видачу ліцензії або реєстрації фінансових установ (далі – ФУ) і спеціально визначених СПФМ	од.	71	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: до показників групи 2.12 включено інформацію про кількість заяв, отриманих для розширення обсягу ліцензій/авторизації. Мінцифри: дані не збираються
2.12.1	отриманих	од.	70	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.12.2	залишених без розгляду	од.	10	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	НБУ: відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" заявник у випадку прийняття рішення про припинення розгляду поданої заяви подає клопотання про закриття адміністративного провадження. З огляду, на це у цьому рядку зазначено кількість випадків закриття адміністративного провадження за клопотаннями заявників

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.12.3	схвалених (видача ліцензії, внесення до реєстру)	од.	4	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.12.4	відхилених (відмова у видачі ліцензії, внесенні до реєстру, повернення пакету документів на доопрацювання)	од.	9	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.12.5	знаходяться на розгляді	од.	48	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.13	Кількість виявлених порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації ФУ і спеціально визначених СПФМ	од.	563	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	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.	240	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	Мінцифри: дані не збираються
2.14.1	наглядових заходів	од.	128	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	Мінцифри: дані не збираються
2.14.2	заходів з усунення порушень (заходів реагування/заходів впливу)	од.	112	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри	Мінцифри: дані не збираються
2.15	Кількість рішень СДФМ про відмову/заборону набуття істотної участі або її збільшення в СПФМ	од.	1	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.	29	Національний банк України	
2.17	Кількість випадків відкликання ліцензії (інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ) через невідповідність структури власності СПФМ вимогам щодо її прозорості, встановленим СДФМ	од.	1	Національний банк України	
2.18	Заходи впливу/заходи реагування, застосовані до СПФМ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, всього	од.	139	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.18.1	письмові вимоги, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	9	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.18.1.1	Банків	од.	3	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.	2	Національний банк України	
2.18.1.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.1.8	Небанківських фінансових 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	
2.18.1.10	Небанківських фінансових 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.	3	Національний банк України	
2.18.1.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.1.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	1	НКЦПФР	
2.18.1.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.20	Компаній з управління активами	од.	2	НКЦПФР	
2.18.1.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.1.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	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	
2.18.1.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.1.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.1.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.1.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.18.1.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.1.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультивання з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.18.1.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.18.1.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.1.38	Особами, 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.	45	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.18.2.1	Банків	од.	19	Національний банк України	
2.18.2.2	Страховиків, перестраховиків	од.	1	Національний банк України	
2.18.2.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	3	Національний банк України	
2.18.2.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.6	Ломбардів	од.	5	Національний банк України	
2.18.2.7	Кредитних спілок	од.	1	Національний банк України	
2.18.2.8	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.11	Інших кредитних установ	од.	0	Національний банк України	
2.18.2.12	Фінансових компаній	од.	14	Національний банк України	
2.18.2.13	Операторів поштового зв'язку	од.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.2.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.2.20	Компаній з управління активами	од.	1	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	
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	
2.18.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.18.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.18.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.18.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.18.2.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.2.38	Особами, 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

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.3	кількість штрафів, всього, у тому числі у розрізі СПФМ	од.	89	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.18.3.1	Банків	од.	37	Національний банк України	
2.18.3.2	Страховиків, перестраховиків	од.	2	Національний банк України	
2.18.3.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	1	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.	6	Національний банк України	
2.18.3.7	Кредитних спілок	од.	1	Національний банк України	
2.18.3.8	Небанківських фінансових 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	Небанківських фінансових 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.	39	Національний банк України	
2.18.3.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.3.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	2	НКЦПФР	
2.18.3.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.20	Компаній з управління активами	од.	1	НКЦПФР	
2.18.3.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.3.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	
2.18.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.18.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.18.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.18.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.18.3.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.3.38	Особами, 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	573 517 486	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.18.4.1	Банків	грн	415 971 080	Національний банк України	
2.18.4.2	Страховиків, перестраховиків	грн	6 260 179	Національний банк України	
2.18.4.3	Страхових (перестрахових) брокерів	грн	51 000	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	
2.18.4.6	Ломбардів	грн	6 319 433	Національний банк України	
2.18.4.7	Кредитних спілок	грн	544 000	Національний банк України	
2.18.4.8	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу	грн	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	144 021 594	Національний банк України	
2.18.4.13	Операторів поштового зв'язку	грн	0	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	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	грн	0	Національний банк України	
2.18.4.17	Інвестиційних фірм	грн	0	НКЦПФР	
2.18.4.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	грн	180 200,00	НКЦПФР	
2.18.4.19	Депозитарних установ	грн	0	НКЦПФР	
2.18.4.20	Компаній з управління активами	грн	170 000,00	НКЦПФР	
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	
2.18.2.25	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	
2.18.2.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.2.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.2.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.2.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.18.2.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.18.2.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.2.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.18.4.33	Нотаріусами	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.35	Адвокатськими об'єднаннями	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.36	Адвокатськими бюро	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	грн	0	Мін'юст	
2.18.4.38	Особами, 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	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	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	
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	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.9	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.10	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.11	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.12	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з надання гарантій	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.13	Інших небанківських фінансових установ (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.14	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.5.15	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.16	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.5.17	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	
2.18.5.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.5.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.5.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.5.29	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.5.30	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.5.31	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.18.5.32	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.18.5.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.5.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	0	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
2.18.6.1	Банків	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.2	Страховиків, перестраховиків	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.6	Ломбардів	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.8	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.9	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.10	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.11	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.12	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з надання гарантій	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.13	Інших небанківських фінансових установ (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.14	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.15	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.16	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.6.17	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	
2.18.6.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.6.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.6.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.6.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.18.6.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.18.6.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.18.6.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.18.6.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.6.38	Особами, 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 в особи виникає статус	од.	1	Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.7.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.6	Ломбардів	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.8	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового посередництва	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.9	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.10	Небанківських фінансових 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.	1	Національний банк України	
2.18.7.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.16	Філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України	од.	0	Національний банк України	
2.18.7.17	Інвестиційних фірм	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.18	Інвестиційних фірм - депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.19	Депозитарних установ	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.20	Компаній з управління активами	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.21	Адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.22	Компаній з управління активами - адміністраторів недержавних пенсійних фондів	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.23	Управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.24	Осіб, які провадять клірингову діяльність (в тому числі товарні біржі та Центральний депозитарій)	од.	0	НКЦПФР	
2.18.7.25	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.7.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.7.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.7.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.7.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	
2.18.7.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.18.7.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.18.7.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
2.18.7.33	Нотаріусами	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.34	Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.35	Адвокатськими об'єднаннями	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.36	Адвокатськими бюро	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.37	Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.38	Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами	од.	0	Мін'юст	
2.18.7.39	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	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	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	
2.18.8.6	Ломбардів	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.8.7	Кредитних спілок	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.8	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.9	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	од.	0	Національний банк України	
2.18.8.10	Небанківських фінансових 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	
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	
2.18.8.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Мінфін	
2.18.8.27	Аудиторів	од.	0	Мінфін	
2.18.8.28	Аудиторських фірм	од.	0	Мінфін	
2.18.8.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	од.	0	Мінфін	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.8.30	Бухгалтерів	од.	0	Мінфін	
2.18.8.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультивання з питань оподаткування	од.	0	Мінфін	
2.18.8.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	од.	0	Мінфін	
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	Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст	Мінцифри: дані не збираються
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	Небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.9	Небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.10	Небанківських фінансових 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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.18.9.14	Інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів	грн	0	Національний банк України	
2.18.9.15	Інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги	грн	0	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 консультативні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	грн	0	Мінфін	
2.18.9.26	Суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	грн	0	Мінфін	
2.18.9.27	Аудиторів	грн	0	Мінфін	
2.18.9.28	Аудиторських фірм	грн	0	Мінфін	
2.18.9.29	Суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	грн	0	Мінфін	
2.18.9.30	Бухгалтерів	грн	0	Мінфін	
2.18.9.31	Суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	грн	0	Мінфін	
2.18.9.32	Суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри	грн	0	Мін'юст	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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
2.19	Кількість операцій з цінними паперами, учасниками або сторонами в яких виступали клієнти, зареєстровані на територіїх Кореїської Народно-Демократичної Республіки та Ісламської Республіки Іран або які знаходяться під їх юрисдикцією	од.	0	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.	4 105	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	5 651 832	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.	695	Національний банк України	
2.22	Кількість юридичних осіб, які мають рахунки в банках України, кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є Кореїська Народно-Демократична Республіка та Ісламська Республіка Іран	од.	322	Національний банк України	
2.23	Кількість направлених запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних органів нагляду, всього	од.	19	Національний банк України, НКЦПФР	
2.23.1	кількість виконаних запитів	од.	15	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.	4	Національний банк України, НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.24	Кількість отриманих запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних органів нагляду, всього	од.	8	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24.1	кількість виконаних запитів	од.	6	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24.2	кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.24.3	кількість запитів, які знаходяться на розгляді	од.	2	Національний банк України, НКЦПФР	
2.25	Кількість направлених запитів іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, всього:	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.25.1	у тому числі юридичних осіб	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.25.2	у тому числі правових утворень	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.26	Середній термін надання відповіді іноземними компетентними органами на запит про інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників	од.	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	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.27.1	у тому числі юридичних осіб	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.27.2	у тому числі правових утворень	од.	0	Національний банк України, НКЦПФР	
2.28	Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів на інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників	од.	6	Національний банк України, НКЦПФР	
2.28.1	у тому числі юридичних осіб	од.	6	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	од.	15	Національний банк України, НКЦПФР	НКЦПФР: 15 днів
2.30	Кількість виконаних запитів, отриманих від іноземних компетентних органів з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників	од.	5	Національний банк України, НКЦПФР	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
2.30.1	у тому числі юридичних осіб	од.	5	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.	3 454	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	1 647	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.1	Національна поліція України	од.	950	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.2	Служба безпеки України	од.	33	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	220	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	158	Офіс Генерального прокурора	
3.1.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	89	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2	у них кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	2 968	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.1	Національна поліція України	од.	1 853	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.2	Служба безпеки України	од.	89	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	488	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	320	Офіс Генерального прокурора	
3.1.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	218	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.	594	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	772	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.1	Національна поліція України	од.	591	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.2	Служба безпеки України	од.	14	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	67	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	82	Офіс Генерального прокурора	
3.2.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	18	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	830	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.1	Національна поліція України	од.	598	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.2	Служба безпеки України	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	121	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.2.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	59	Офіс Генерального прокурора	
3.2.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	39	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	
3.3	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього	од.	274	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.	269	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.1	Національна поліція України	од.	151	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.2	Служба безпеки України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	86	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	17	Офіс Генерального прокурора	
3.3.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.3.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.4.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.4.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.5	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України за підслідністю	од.	463	Офіс Генерального прокурора	
3.6	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	386	Офіс Генерального прокурора	
3.7	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього	од.	166	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.7.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	2	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.	110	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.1	Національна поліція України	од.	81	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.2	Служба безпеки України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.7.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	4	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.7.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	46	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.1	Національна поліція України	од.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.7.3.2	Служба безпеки України	од.	4	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.	14	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4	з них осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	98	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.1	Національна поліція України	од.	61	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.2	Служба безпеки України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.3	Бюро економічної безпеки України	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.4	Державне бюро розслідувань	од.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.7.4.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.8	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього	од.	1 530	Офіс Генерального прокурора	
3.8.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1 836	Офіс Генерального прокурора	
3.8.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	274	Офіс Генерального прокурора	
3.8.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	10	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.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.9.1	Національна поліція України	од.	3	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	
3.9.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.10	Звільнено затриманих у зв'язку з невідтвердженням 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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.11.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього	од.	14	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	6	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.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2	у них кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	18	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.1	Національна поліція України	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.12.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	3	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.13.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	1	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.	1	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.13.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.13.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	2	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.14.1.1	Національна поліція України	од.	2	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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.17	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	1	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	
3.18.1.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.1.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.1.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.3.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.18.4.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.18.4.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.19	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.19.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	14	Офіс Генерального прокурора	
3.19.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
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 невідомості підозри у вчиненні злочину за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.21.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 209-1 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.22.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.23	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього	од.	145	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.23.1	з них облікованих у звітному періоді, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	80	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.1	Національна поліція України	од.	72	Офіс Генерального прокурора	
3.23.1.2	Служба безпеки України	од.	6	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.	103	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.1	Національна поліція України	од.	91	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.2	Служба безпеки України	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.23.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього	од.	54	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1	у них кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	73	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.1	Національна поліція України	од.	69	Офіс Генерального прокурора	
3.24.1.2	Служба безпеки України	од.	3	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.	93	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.1	Національна поліція України	од.	91	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.2	Служба безпеки України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.4	Державне бюро розслідувань	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.24.2.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.24.3.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	
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	
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.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.28	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	48	Офіс Генерального прокурора	
3.29	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього	од.	9	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	9	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.1	Національна поліція України	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.29.2.2	Служба безпеки України	од.	2	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.1	Національна поліція України	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.29.4.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.30	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього	од.	26	Офіс Генерального прокурора	
3.30.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	28	Офіс Генерального прокурора	
3.30.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.30.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.31	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.31.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.31.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32	Звільнено затриманих у зв'язку з невідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.32.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 306 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.1	Національна поліція України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.2	Служба безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.3	Бюро економічної безпеки України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.4	Державне бюро розслідувань	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.33.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.34	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, всього	од.	127	Офіс Генерального прокурора	
3.34.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	13	Офіс Генерального прокурора	
3.34.2	у них кримінальних правопорушень	од.	129	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.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.35.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.35.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	10	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.	19	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.36.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	19	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.	1	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.	19	Офіс Генерального прокурора	
3.39	Кількість присуданих кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.40	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, всього	од.	4	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.	4	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.41	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього	од.	73	Офіс Генерального прокурора	
3.41.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	102	Офіс Генерального прокурора	
3.41.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.41.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.42	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.43	Звільнено затриманих у зв'язку з не підтвердженням 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.	7 481	Офіс Генерального прокурора	
3.45.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	3 718	Офіс Генерального прокурора	
3.45.2	у них кримінальних правопорушень	од.	5 536	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.	1 212	Офіс Генерального прокурора	
3.46.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	2 083	Офіс Генерального прокурора	
3.46.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.46.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.47	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього	од.	540	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.	537	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.48.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.48.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.48.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.49	Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України за підслідністю	од.	1 299	Офіс Генерального прокурора	
3.50	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	1 125	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.51	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України, всього	од.	304	Офіс Генерального прокурора	
3.51.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.51.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	276	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.	238	Офіс Генерального прокурора	
3.52	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього	од.	2 967	Офіс Генерального прокурора	
3.52.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	2 740	Офіс Генерального прокурора	
3.52.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	413	Офіс Генерального прокурора	
3.52.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	79	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.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.54	Звільнено затриманих у зв'язку з невідомостями підозри у вчиненні злочину за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.55	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.56	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, всього	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.56.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.56.2	у них кримінальних правопорушень	од.	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.57.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.58	Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.58.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.58.2	з них на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59	Кількість направлених до суду кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.59.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.60	Кількість направлених за підслідністю кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.61	Кількість присланих кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.62	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.62.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.62.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.64	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.65	Звільнено затриманих у зв'язку з невідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.66	Число осіб, щодо яких провадження за статтею 439 Кримінального кодексу України закрито за реабілітуючими підставами	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.67	Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.67.1	з них облікованих у звітному періоді	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.67.2	у них кримінальних правопорушень, (од.)	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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.71	Кількість направлених за підслідністю кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.72	Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України до інших проваджень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73	Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.1	з них у зв'язку з хворобою підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.2	з них у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.3	з них для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.73.4	у них осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74	Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України на кінець звітного періоду, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74.1	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74.2	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.74.3	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.75	Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.76	Звільнено затриманих у зв'язку з невідомістю 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.	89	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1	з них облікованих у звітному періоді, всього	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.78.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	8	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	73	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	71	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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.78.2.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79	Кількість направлених кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.79.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.79.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.79.8	у них кількість кримінальних правопорушень	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.79.9	у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.79.10	у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.80	Кількість закритих кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу, всього	од.	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	

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

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

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.83	Встановлена сума матеріальних збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього	тис. грн	0,50	Офіс Генерального прокурора	
3.83.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис. грн	0,50	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	0	Офіс Генерального прокурора	
3.83.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	тис. грн	0	Офіс Генерального прокурора	
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	12 316 860,20	Офіс Генерального прокурора	
3.84.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис. грн	12 316 844,20	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	15,97	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	37 007,68	Офіс Генерального прокурора	
3.85	Відшкодовано збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього	тис. грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.85.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис. грн	0	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	807 455,05	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.86.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис. грн	590 205,78	Офіс Генерального прокурора	
3.86.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	тис. грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.86.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	тис. грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.86.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	тис. грн	0	Офіс Генерального прокурора	
3.86.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	тис. грн	217 248,48	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	88 629,81	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	23,00	Офіс Генерального прокурора	
3.87.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	тис. грн	23,00	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	
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.	1 918	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1	з них обліковано у звітному періоді, всього, у тому числі у рохрізі статей Кримінального кодексу України	од.	1 116	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	
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.	120	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.1.10	грабіж, ст. 186	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.11	розбій, ст. 187	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.12	викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.13	вимагання, ст. 189	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.14	шахрайство, ст. 190	од.	363	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	од.	37	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.16	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192	од.	0	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	
3.88.1.19	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.20	виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут піддроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199	од.	8	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.	99	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.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204	од.	97	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.26	протидія законній господарській діяльності, ст. 206	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.27	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2	од.	0	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.1.29	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.30	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.31	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.32	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.33	доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.36	маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.37	маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.38	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.39	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст. 224	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.40	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.41	незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.42	незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.43	незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.44	порушення правил екологічної безпеки, ст. 236	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.45	незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ст. 239-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.46	порушення правил охорони або використання надр, ст. 240	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.47	забруднення атмосферного повітря, ст. 241	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.48	порушення правил охорони вод, ст. 242	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.49	забруднення моря, ст. 243	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.50	знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст. 245	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.51	незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст. 246	од.	1	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.54	проекткування 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.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.56	сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.57	бандитизм, ст. 257	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.58	терористичний акт, ст. 258	од.	3	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	
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.	15	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.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.67	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.68	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.69	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.70	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст. 268	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.71	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	24	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.74	створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст. 302	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.76	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.77	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305	од.	11	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.78	використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст. 306	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307	од.	165	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.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317	од.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	3	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	
3.88.1.93	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.94	розголошення державної таємниці, ст. 328	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.95	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідальної діяльності, у сфері оборони країни, ст. 330	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.96	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст. 332	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.97	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст. 332-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.98	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333	од.	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.101	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 354	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.1.102	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст. 358	од.	19	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.	22	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 зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ст. 362	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.109	перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, ст. 363-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.110	зловживання владою або службовим становищем, ст. 364	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.111	зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.112	перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 365	од.	0	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.	23	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.115	службова недбалість, ст. 367	од.	3	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.1.116	прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.117	підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.118	підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.119	незаконне збагачення, ст. 368-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.1.120	пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369	од.	1	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.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
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	інформація відсутня
3.88.1.126	перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.1.127	мародерство, ст. 432	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.1.128	насильство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.1.129	незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
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.	1 461	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.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	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.	133	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.10	грабіж, ст. 186	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.11	розбій, ст. 187	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.12	викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.13	вимагання, ст. 189	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.14	шахрайство, ст. 190	од.	493	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	од.	160	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.16	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.17	порушення обов'язків щодо охорони майна, ст. 197	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.18	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1	од.	1	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.	15	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.	95	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.	21	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204	од.	82	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	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.	1	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.	0	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.32	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.33	доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.34	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.35	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222	од.	11	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.	7	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.	7	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	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.	1	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.	9	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.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.56	сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.57	бандитизм, ст. 257	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.58	терористичний акт, ст. 258	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.59	втягнення у вчинення терористичного акту, ст. 258-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.60	публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст. 258-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.61	створення терористичної групи чи терористичної організації, ст. 258-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.62	сприяння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.63	фінансування тероризму, ст. 258-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.67	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.68	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.69	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	23	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.74	створення або утримання місць розпусти і звідництва, ст. 302	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.76	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.77	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.78	використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст. 306	од.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307	од.	200	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.	5	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317	од.	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.90	фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, ст. 321-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.91	порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, ст. 321-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.92	незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів, ст. 322	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.93	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.94	розголошення державної таємниці, ст. 328	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.95	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідальної діяльності, у сфері оборони країни, ст. 330	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.96	незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ст. 332	од.	46	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.2.98	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.99	порушення правил міжнародних польотів, ст. 334	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.100	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 353	од.	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 службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	од.	8	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст. 358	од.	21	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.	29	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.106	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст. 361-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.107	несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, ст. 361-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.108	несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ст. 362	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
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.	3	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.2.111	зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.112	перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, ст. 365	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.113	зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ст. 365-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.114	службове підроблення, ст. 366	од.	26	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.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.117	підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.118	підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.119	незаконне збагачення, ст. 368-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.120	пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.121	зловживання впливом, ст. 369-2	од.	2	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.122	протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст. 369-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.123	провокація підкупу, ст. 370	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.2.124	викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 410	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
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	інформація відсутня
3.88.2.126	перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.2.127	мародерство, ст. 432	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.2.128	насильство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.2.129	незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.3	з них вчинені організованими групами і злочинними організаціями (далі – ОГ і ЗО), всього, у тому числі у рохрізі статей Кримінального кодексу України	од.	426	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.1	умисне вбивство, ст. 115	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.2	катування, ст. 127	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.3	незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст. 146	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.4	захоплення заручників, ст. 147	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.5	торгівля людьми, ст. 149	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.6	використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, ст. 150-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.7	порушення авторського права і суміжних прав, ст. 176	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.8	порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, ст. 177	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.9	крадіжка, ст. 185	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.10	грабіж, ст. 186	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.11	розбій, ст. 187	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.12	викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, ст. 188-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.13	вимагання, ст. 189	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.14	шахрайство, ст. 190	од.	226	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.15	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ст. 191	од.	25	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.16	заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, ст. 192	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.17	порушення обов'язків щодо охорони майна, ст. 197	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.18	самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, ст. 197-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.19	придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, ст. 198	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.20	виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199	од.	6	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	12	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.25	незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204	од.	40	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.26	протидія законній господарській діяльності, ст. 206	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.27	протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.28	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.29	ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.30	ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.31	порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.32	незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.33	доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.34	порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.35	шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.36	маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.37	маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.38	підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.39	виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, ст. 224	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.40	незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229	од.	6	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	6	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.47	забруднення атмосферного повітря, ст. 241	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.48	порушення правил охорони вод, ст. 242	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.49	забруднення моря, ст. 243	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.50	знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, ст. 245	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.51	незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, ст. 246	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.52	незаконне полювання, ст. 248	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.53	незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, ст. 249	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.54	проекування 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.	10	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.56	сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, ст. 256	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.57	бандитизм, ст. 257	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.58	терористичний акт, ст. 258	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.59	втягнення у вчинення терористичного акту, ст. 258-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.60	публічні заклики до вчинення терористичного акту, ст. 258-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.61	створення терористичної групи чи терористичної організації, ст. 258-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.62	сприяння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.63	фінансування тероризму, ст. 258-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.64	викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем, ст. 262	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.65	незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ст. 263	од.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.3.66	незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, ст. 263-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.67	незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, ст. 265	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.68	незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, ст. 265-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.69	порушення вимог режиму радіаційної безпеки, ст. 267-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.70	незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, ст. 268	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.71	незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.72	ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, ст. 300	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.73	ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ст. 301	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.74	створення або утримання місць розпусти і зводництва, ст. 302	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.75	сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, ст. 303	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.76	втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, ст. 304	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.77	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 305	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.78	використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ст. 306	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.79	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 307	од.	48	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.80	викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 308	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.3.81	посів або вирощування снотворного маку чи конопель, ст. 310	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.82	незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ст. 311	од.	2	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.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.85	організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ст. 317	од.	2	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.	3	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	
3.88.3.93	заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, ст. 327	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.94	розголошення державної таємниці, ст. 328	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.3.95	передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 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.	16	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.97	порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ст. 332-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.98	порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, ст. 333	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.99	порушення правил міжнародних польотів, ст. 334	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.100	самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, ст. 353	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.101	підкуп працівника підприємства, установи чи організації, ст. 354	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.102	викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження, ст. 357	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.103	підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ст. 358	од.	7	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.106	створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, ст. 361-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.107	несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, ст. 361-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.108	несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, ст. 362	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.3.109	перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, ст. 363-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.110	зловживання владою або службовим становищем, ст. 364	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.111	зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 364-1	од.	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.115	службова недбалість, ст. 367	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.116	прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.117	підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ст. 368-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.118	підкуп особи, яка надає публічні послуги, ст. 368-4	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.119	незаконне збагачення, ст. 368-5	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.120	пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, ст. 369	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.121	зловживання впливом, ст. 369-2	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.122	протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, ст. 369-3	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.123	провокація підкупу, ст. 370	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.88.3.124	викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, ст. 410	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
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	інформація відсутня
3.88.3.126	перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, ст. 426-1	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.3.127	мародерство, ст. 432	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
3.88.3.128	насильство над населенням у районі воєнних дій, ст. 433	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.88.3.129	незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею, ст. 435	од.	0	Офіс Генерального прокурора	інформація відсутня
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.	352	Офіс Генерального прокурора	
3.89.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	177	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.89.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	46	Офіс Генерального прокурора	
3.89.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	126	Офіс Генерального прокурора	
3.89.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.89.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.90	Обліковано у звітному періоді кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, всього	од.	68	Офіс Генерального прокурора	
3.90.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	30	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.90.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	4	Офіс Генерального прокурора	
3.90.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	33	Офіс Генерального прокурора	
3.90.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.90.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.91	Закінчено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО у звітному періоді, всього	од.	224	Офіс Генерального прокурора	
3.91.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	117	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.	3	Офіс Генерального прокурора	
3.91.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	36	Офіс Генерального прокурора	
3.91.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	68	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	220	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1	у них кримінальних правопорушень, всього	од.	251	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	36	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.92.1.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	207	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.	488	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	243	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	5	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	75	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	165	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.2.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3	у них осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.92.3.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.93	Закрито кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, всього	од.	2	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.93.1	з них на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 9-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, всього	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.93.1.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	1	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	
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.	1	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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.94.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.6	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.94.7	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.95	Направлено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО за підслідністю, всього	од.	19	Офіс Генерального прокурора	
3.95.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	7	Офіс Генерального прокурора	
3.95.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.95.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.95.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.95.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	11	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	Присуджено 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.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.96.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	1	Офіс Генерального прокурора	
3.96.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.96.5	за статтею 332 Кримінального кодексу України	од.	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.	63	Офіс Генерального прокурора	
3.97.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	21	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.	0	Офіс Генерального прокурора	
3.97.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	6	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	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	2 551 223,03	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 (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО	тис. грн	57 445,57	Офіс Генерального прокурора	
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.	413	СБУ	
3.103.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	303	СБУ	
3.103.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	0	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.	106	СБУ	
3.103.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	1	СБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.104	Кількість фізичних осіб, яким повідомлено про підозру у кримінальних провадженнях за тероризм, всього	од.	214	СБУ	
3.104.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	146	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.	0	СБУ	
3.104.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	68	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.	20	СБУ	
3.105.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	8	СБУ	
3.105.2	за статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту)	од.	0	СБУ	
3.105.3	за статтею 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту)	од.	0	СБУ	
3.105.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	11	СБУ	
3.105.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	1	СБУ	
3.106	Кількість кримінальних проваджень за тероризм, за якими кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом, всього	од.	177	СБУ	
3.106.1	за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)	од.	100	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.	0	СБУ	
3.106.4	за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації)	од.	77	СБУ	
3.106.5	за статтею 258-4 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню терористичного акту)	од.	1	СБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.107	Кількість фізичних осіб, активи яких були заморожені	од.	0	СБУ	інформація відсутня
3.108	Вартість заморожених активів	грн	3 600 000	СБУ	
3.109	Кількість позовних заяв, поданих СБУ до адміністративного суду*, всього	од.	756 000	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	інформація відсутня
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	інформація відсутня
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	інформація відсутня
3.110	Кількість ухвалених судом рішень за позовними заявами СБУ*, всього	од.	0	СБУ	інформація відсутня
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	інформація відсутня
3.110.2	з них щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	од.	0	СБУ	інформація відсутня
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	інформація відсутня
3.111	Кількість поданих до Держфінмоніторингу відомостей**, всього	од.	0	СБУ	інформація відсутня
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	інформація відсутня
3.110.2	з них щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	од.	0	СБУ	інформація відсутня

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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	інформація відсутня
3.113	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти	од.	176	Держмитслужба	
3.113.1	Сума вилучених грошових коштів	грн	75 134 860	Держмитслужба	
3.114	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України дорогоцінних металів та каміння	од.	5	Держмитслужба	
3.114.1	Вартість вилучених дорогоцінних металів і каміння	грн	9 101 841	Держмитслужба	Держмитслужба: вартість вилучених дорогоцінних металів і каміння, зазначено без врахування вартості предметів, які вилучено правоохоронними органами 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.	117	Держмитслужба	
3.115.1	Вартість вилучених культурних цінностей	грн	5 051 357	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)	грн	22 766 214	Держмитслужба	
3.117	Кількість отриманих запитів про міжнародну (взаємну) правову допомогу (далі – МПД) у сфері запобігання та протидії, всього	од.	118	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.117.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	137	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.117.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	3	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.117.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	3	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.118	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, всього	од.	262	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.118.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	142	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.118.2	кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено	од.	1	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.118.3	кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді	од.	80	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.119	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії	од.	128	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
3.119.1	щодо відмивання коштів	од.	128	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, НАБУ	
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	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	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 іноземними компетентними органами, включаючи спільні слідчі групи	од.	3	Офіс Генерального прокурора, НАБУ	
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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
3.126	Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо арешту активів	од.	28	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	
3.129	Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів	од.	28	Мін'юст, НАБУ	
3.129.1	кількість виконаних запитів про МПД	од.	12	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.	15	Мін'юст, НАБУ	
3.130	Кількість запитів про екстрадицію у сфері запобігання та протидії, всього	од.	5	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.1	отриманих запитів, всього	од.	54	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.1.1	з них виконаних запитів	од.	39	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.1.2	з них запитів, що знаходяться на розгляді	од.	16	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.	11	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.2	з них запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	2	Офіс Генерального прокурора, Мін'юст	
3.130.2.3	з них запитів, що знаходяться на розгляді	од.	10	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	СБУ, Мін'юст	
3.131.1	отриманих Україною	од.	0	СБУ, Мін'юст	
3.131.2	направлених Україною	од.	0	СБУ, Мін'юст	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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, 252-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього	од.	671	ДСА України	
4.1.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	47	ДСА України	
4.1.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	568	ДСА України	
4.1.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	16	ДСА України	
4.1.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	1	ДСА України	
4.1.6	в яких досудове розслідування проводилось детективами БЕБ	од.	39	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.2	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього	од.	589	ДСА України	
4.2.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	45	ДСА України	
4.2.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	492	ДСА України	
4.2.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	13	ДСА України	
4.2.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	1	ДСА України	
4.2.6	в яких досудове розслідування проводилось детективами БЕБ	од.	38	ДСА України	
4.3	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього	од.	3	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.	2	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	
4.3.6	в яких досудове розслідування проводилось детективами БЕБ	од.	1	ДСА України	
4.4	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього	од.	11	ДСА України	
4.4.1	в яких досудове розслідування проводилось слідчими органів прокуратури	од.	1	ДСА України	
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.	2	ДСА України	
4.4.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.4.6	в яких досудове розслідування проводилось детективами БЕБ	од.	0	ДСА України	
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.	1	ДСА України	
4.5.2	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)	од.	66	ДСА України	
4.5.3	в яких досудове розслідування проводилось слідчими Служби безпеки України	од.	1	ДСА України	
4.5.4	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	0	ДСА України	
4.5.6	в яких досудове розслідування проводилось детективами БЕБ	од.	0	ДСА України	
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	
4.7	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 440 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього	од.	0	ДСА України	
4.8	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209, 209-1, 258-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього	од.	344	ДСА України	
4.8.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів	од.	274	ДСА України	
4.8.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.8.1.2	Вінницька область	од.	42	ДСА України	
4.8.1.3	Волинська область	од.	16	ДСА України	
4.8.1.4	Дніпропетровська область	од.	26	ДСА України	
4.8.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.6	Житомирська область	од.	8	ДСА України	
4.8.1.7	Закарпатська область	од.	6	ДСА України	
4.8.1.8	Запорізька область	од.	11	ДСА України	
4.8.1.9	Івано-Франківська область	од.	10	ДСА України	
4.8.1.10	Київська область	од.	8	ДСА України	
4.8.1.11	Кіровоградська область	од.	1	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.8.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.13	Львівська область	од.	19	ДСА України	
4.8.1.14	Миколаївська область	од.	3	ДСА України	
4.8.1.15	Одеська область	од.	10	ДСА України	
4.8.1.16	Полтавська область	од.	8	ДСА України	
4.8.1.17	Рівненська область	од.	13	ДСА України	
4.8.1.18	Сумська область	од.	27	ДСА України	
4.8.1.19	Тернопільська область	од.	1	ДСА України	
4.8.1.20	Харківська область	од.	7	ДСА України	
4.8.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.8.1.22	Хмельницька область	од.	19	ДСА України	
4.8.1.23	Черкаська область	од.	12	ДСА України	
4.8.1.24	Чернівецька область	од.	7	ДСА України	
4.8.1.25	Чернігівська область	од.	4	ДСА України	
4.8.1.26	м. Київ	од.	10	ДСА України	
4.8.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.8.2	з них з постановленням вироку	од.	274	ДСА України	
4.8.3	з них із закриттям провадження у справі	од.	38	ДСА України	
4.8.4	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	1	ДСА України	
4.8.5	з них із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	од.	5	ДСА України	
4.8.6	із направленням для визначення підсудності	од.	26	ДСА України	
4.9	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього	од.	311	ДСА України	
4.9.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів	од.	247	ДСА України	
4.9.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.9.1.2	Вінницька область	од.	42	ДСА України	
4.9.1.3	Волинська область	од.	14	ДСА України	
4.9.1.4	Дніпропетровська область	од.	24	ДСА України	
4.9.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.6	Житомирська область	од.	7	ДСА України	
4.9.1.7	Закарпатська область	од.	6	ДСА України	
4.9.1.8	Запорізька область	од.	9	ДСА України	
4.9.1.9	Івано-Франківська область	од.	10	ДСА України	
4.9.1.10	Київська область	од.	7	ДСА України	
4.9.1.11	Кіровоградська область	од.	1	ДСА України	
4.9.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.13	Львівська область	од.	19	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.9.1.14	Миколаївська область	од.	2	ДСА України	
4.9.1.15	Одеська область	од.	9	ДСА України	
4.9.1.16	Полтавська область	од.	7	ДСА України	
4.9.1.17	Рівненська область	од.	8	ДСА України	
4.9.1.18	Сумська область	од.	25	ДСА України	
4.9.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.20	Харківська область	од.	5	ДСА України	
4.9.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.9.1.22	Хмельницька область	од.	18	ДСА України	
4.9.1.23	Черкаська область	од.	16	ДСА України	
4.9.1.24	Чернівецька область	од.	7	ДСА України	
4.9.1.25	Чернігівська область	од.	2	ДСА України	
4.9.1.26	м. Київ	од.	9	ДСА України	
4.9.1.27	м. Севастополь	од.	9	ДСА України	
4.9.2	з них із постановленням вироку	од.	247	ДСА України	
4.9.3	з них із закриттям провадження у справі	од.	35	ДСА України	
4.9.4	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	1	ДСА України	
4.9.5	з них із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	од.	5	ДСА України	
4.9.6	з них із направленням для визначення підсудності	од.	23	ДСА України	
4.10	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього	од.	2	ДСА України	
4.10.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів	од.	2	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.	1	ДСА України	
4.10.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	1	ДСА України	
4.10.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.10.1.26	м. Київ	од.	0	ДСА України	
4.10.1	з них із поставленням вироку	од.	2	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	
4.10.4	з них із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	од.	0	ДСА України	
4.10.5	з них із направленням для визначення підсудності	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.	1	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.	1	ДСА України	
4.11.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.13	Львівська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.17	Рівненська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.18	Сумська область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.11.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.20	Харківська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.11.1.26	м. Київ	од.	1	ДСА України	
4.11.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.11.2	з них із постановленням вироку	од.	3	ДСА України	
4.11.3	з них із закриттям провадження у справі		1	ДСА України	
4.11.4	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.11.5	з них із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	од.	0	ДСА України	
4.11.6	з них із направленням для визначення підсудності	од.	1	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.	22	ДСА України	
4.12.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.12.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.3	Волинська область	од.	2	ДСА України	
4.12.1.4	Дніпропетровська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.6	Житомирська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.7	Закарпатська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.8	Запорізька область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.10	Київська область	од.	1	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.	1	ДСА України	
4.12.1.17	Рівненська область	од.	5	ДСА України	
4.12.1.18	Сумська область	од.	2	ДСА України	
4.12.1.19	Тернопільська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.20	Харківська область	од.	1	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.12.1.21	Херсонська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.23	Черкаська область	од.	1	ДСА України	
4.12.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.12.1.25	Чернігівська область	од.	2	ДСА України	
4.12.1.26	м. Київ	од.	0	ДСА України	
4.12.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.12.2	з них із постановленням вироку	од.	22	ДСА України	
4.12.3	з них із закриттям провадження у справі	од.	2	ДСА України	
4.12.4	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.12.5	з них із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	од.	0	ДСА України	
4.12.6	з них із направленням для визначення підсудності	од.	2	ДСА України	
4.13	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 439 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього	од.	0	ДСА України	
4.13.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів	од.	0	ДСА України	
4.13.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.13.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.3	Волинська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.4	Дніпропетровська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.7	Закарпатська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.8	Запорізька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.13	Львівська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.17	Рівненська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.18	Сумська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.20	Харківська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.13.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.25	Чернігівська область	од.	0	ДСА України	
4.13.1.26	м. Київ	од.	0	ДСА України	
4.13.1.27	м. Севастополь	од.	0	ДСА України	
4.13.2	з них із постановленням вироку	од.	0	ДСА України	
4.13.3	з них із закриттям провадження у справі	од.	0	ДСА України	
4.13.4	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.13.5	з них із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	од.	0	ДСА України	
4.13.6	з них із направленням для визначення підсудності	од.	0	ДСА України	
4.14	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 440 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього	од.	0	ДСА України	
4.14.1	з них із постановленням вироку, всього, у тому числі у розрізі регіонів	од.	0	ДСА України	
4.14.1.1	Автономна Республіка Крим	од.	0	ДСА України	
4.14.1.2	Вінницька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.3	Волинська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.4	Дніпропетровська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.5	Донецька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.6	Житомирська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.7	Закарпатська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.8	Запорізька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.9	Івано-Франківська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.10	Київська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.11	Кіровоградська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.12	Луганська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.13	Львівська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.14	Миколаївська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.15	Одеська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.16	Полтавська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.17	Рівненська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.18	Сумська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.19	Тернопільська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.20	Харківська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.21	Херсонська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.22	Хмельницька область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.23	Черкаська область	од.	0	ДСА України	
4.14.1.24	Чернівецька область	од.	0	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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 постановленням вироку	од.	0	ДСА України	
4.14.3	з них із закриттям провадження у справі	од.	0	ДСА України	
4.14.4	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ДСА України	
4.14.5	з них із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	од.	0	ДСА України	
4.14.6	з них із направленням для визначення підсудності	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.	96	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	
4.18	Кількість вироків за статтею 306 Кримінального кодексу України, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	од.	13	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	64 970	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	0	ДСА України	
4.24	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України	грн	17 520	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	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	10 017 174	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	
4.33	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього	од.	2 129	ДСА України	
4.33.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	633	ДСА України	
4.34	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 209-1 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього	од.	4	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.	2	ДСА України	
4.35.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	2	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.36	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 306 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього	од.	554	ДСА України	
4.36.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	136	ДСА України	
4.37	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 439 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього	од.	0	ДСА України	
4.37.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.38	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) за статтею 440 Кримінального кодексу України перебували у провадженні судів, всього	од.	0	ДСА України	
4.38.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	0	ДСА України	
4.39	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього	од.	392	ДСА України	
4.39.1	засуджених, всього	од.	271	ДСА України	
4.39.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	21	ДСА України	
4.39.2	виправданих, всього	од.	15	ДСА України	
4.39.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	4	ДСА України	
4.39.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	90	ДСА України	
4.39.4	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	од.	1	ДСА України	
4.39.5	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України	од.	7	ДСА України	
4.39.6	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	од.	38	ДСА України	
4.40	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, всього	од.	2	ДСА України	
4.40.1	засуджених, всього	од.	2	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	7	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.	1	ДСА України	
4.41.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.41.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	1	ДСА України	
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.	3	ДСА України	
4.42	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 306 Кримінального кодексу України, всього	од.	33	ДСА України	
4.42.1	засуджених, всього	од.	24	ДСА України	
4.42.1.1	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	6	ДСА України	
4.42.2	виправданих, всього	од.	3	ДСА України	
4.42.2.1	з них засуджених за іншею статтею Кримінального кодексу України	од.	2	ДСА України	
4.42.3	щодо яких закрито справи (провадження)	од.	3	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.	3	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	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	
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.	99	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	16	ДСА України	
4.49	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.50	Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.51	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.52	Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
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.	66	ДСА України	
4.57.1	від 1 до 5 років	од.	22	ДСА України	
4.57.2	від 5 до 10 років	од.	43	ДСА України	
4.57.3	від 10 до 15 років	од.	1	ДСА України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
4.58	Кількість засуджених осіб за статтею 209 Кримінального кодексу України, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього	од.	47	ДСА України	
4.58.1	від 1 до 5 років	од.	20	ДСА України	
4.58.2	від 5 до 10 років	од.	26	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.	2	ДСА України	
4.60.1	від 1 до 5 років	од.	1	ДСА України	
4.60.2	від 5 до 10 років	од.	1	ДСА України	
4.60.3	від 10 до 15 років	од.	1	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.	17	ДСА України	
4.61.1	від 1 до 5 років	од.	1	ДСА України	
4.61.2	від 5 до 10 років	од.	16	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	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
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.	36	ДСА України	
4.64.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	35	ДСА України	
4.64.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.64.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.64.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	1	ДСА України	
4.64.5	за статтею 439 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.64.6	за статтею 440 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65	Кількість засуджених осіб за статтями 209, 209-1, 258-5, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, усього	од.	3	ДСА України	
4.65.1	за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.2	за статтею 209-1 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.3	за статтею 258-5 Кримінального кодексу України	од.	0	ДСА України	
4.65.4	за статтею 306 Кримінального кодексу України	од.	3	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.	189	ДСА України	
4.66.1	з них з випробуванням	од.	188	ДСА України	
4.67	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 209-1 Кримінального кодексу України, усього	од.	2	ДСА України	
4.67.1	з них з випробуванням	од.	2	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.	3	ДСА України	
4.69.1	з них з випробуванням	од.	2	ДСА України	
4.70	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 439 Кримінального кодексу України, усього	од.	0	ДСА України	
4.70.1	з них з випробуванням	од.	0	ДСА України	
4.71	Кількість осіб, яких звільнено від покарання за статтею 440 Кримінального кодексу України, усього	од.	0	ДСА України	
4.71.1	з них з випробуванням	од.	0	ДСА України	
5	Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії щодо корупційних злочинів				

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні	Примітки
5.1	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду у звітному періоді, всього	од.	25	ВАКС	
5.1.1	в яких досудове розслідування проводилось детективами НАБУ	од.	23	ВАКС	
5.1.2	в яких досудове розслідування проводилось іншими органами досудового розслідування	од.	2	ВАКС	
5.2	Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу України, розглянутих судами, всього	од.	14	ВАКС	
5.2.1	з них із постановленням вироку	од.	14	ВАКС	
5.2.2	з них із закриттям провадження у справі	од.	0	ВАКС	
5.2.3	з них із поверненням на досудове розслідування	од.	0	ВАКС	
5.3	Кількість вироків, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію) за статтею 209 Кримінального кодексу України	од.	7	ВАКС	
5.4	Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	470 316 233	ВАКС	
5.5	Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за статтею 209 Кримінального кодексу України	грн	1 574 199 980	ВАКС	
5.6	Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього	од.	134	ВАКС	
5.6.1	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	76	ВАКС	
5.7	Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) за статтею 209 Кримінального кодексу України, всього	од.	19	ВАКС	
5.7.1	засуджених, всього	од.	19	ВАКС	
5.7.1.1	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	од.	13	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	