

# ЗВІТНІСТЬ

## Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

за 9 місяців 2017 року

Подать		Терміни подання
Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Дніпровської екологічної прокуратури – прокурору Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору		до 2 числа за звітним періодом
Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) – прокурору регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері		до 2 числа за звітним періодом
Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури – до Генеральної прокуратури України		до 3 числа за звітним періодом
Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – до Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України		до 3 числа за звітним періодом
Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють, досудове розслідування, – до відділу статистичної інформації та аналізу управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України		до 2 числа за звітним періодом
Слідче управління Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – відповідному заступнику Генерального прокурора України		до 2 числа за звітним періодом
Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України – до відділу статистичної інформації та аналізу управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України		до 4 числа за звітним періодом
Генеральна прокуратура України – до Державної служби статистики України (півріччя, рік)		на 35 день за звітним періодом (квартал)

Форма № 1-ЛВ  
квартальна

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Генерального прокурора України  
від 28 листопада 2012 № 124  
із змінами та доповненнями,  
від 11 лютого 2014 року № 17

за погодженням з Держстатом України

Респондент:	
Найменування:	
Місцезнаходження:	
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку)	



**Таблиця 2. Відомості про закінчення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування проводилося слідчими органів прокуратури за кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 209, 209-1, 306 КК України (без повтор**

			у тому числі за статтями КК України						
		Усього	ст.209	з них учинені ОГ та ЗО	ст.306	з них учинені ОГ та ЗО	ст.209-1		
		а	б	1	2	3	4	5	6
Залишок кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування не закінчено на початок звітного періоду		1							
Розпочато досудових розслідувань у звітному періоді		2							
із рядка 2	надійшло від	МВС	3						
		СБУ	4						
	органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства	5							
	відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях	6							
Закінчено досудове розслідування у кримінальних провадженнях у звітному періоді (без повторних)		7							
Кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом (ст.291 КПК України)		8							
У цих провадженнях		сума легалізованих доходів	9						
		в особливо великому розмірі	10						
		обвинувачених осіб	11						
		з міжнародними зв'язками	12						
		з них які вчинили тільки легалізацію злочинних доходів	13						
			заарештованих	14					
		15							
Прокуратурою направлено до суду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності		16							
з них осіб		обвинувачених	17						
		які затримувалися уповноваженою особою або утримувалися під вартою	18						
Закрито кримінальних проваджень прокуратурою		19							

Таблиця 2. (продовження)

			Усього	у тому числі за статтями КК України				
				ст.209	з них учинені ОГ та ЗО	ст.306	з них учинені ОГ та ЗО	ст.209-1
	а	б	1	2	3	4	5	6
Направлено кримінальних проваджень за підслідністю		20						
Об'єднано кримінальних проваджень		21						
Зупинено кримінальних проваджень		22						
з них:	за п.1 ст.280 КПК України у зв'язку з хворобою підозрюваного	23						
	за п.2 ст.280 КПК України у зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного	24						
	за п.3 ст.280 КПК України для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва	25						
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду		26						
у т.ч.: відносно осіб	підозрюваних	27						
	заарештованих	28						
Повернуто судом першої інстанції обвинувальних актів (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України), клопотань прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 288 КПК), направлено кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування		29						
Кількість осіб, стосовно яких припинено дію запобіжного заходу у зв'язку з закриттям кримінального провадження прокурором на підставі ч. 1 ст. 284 КПК.		30						
з них:	утримувались під вартою	31						
Установлена сума доходів, здобутих злочинним шляхом (за обвинувальними актами) (грн.)		32						Х
Вилучено доходів, одержаних злочинним шляхом у ході досудового слідства (грн.)		33						Х
Накладено арешт на доходи, здобуті злочинним шляхом (грн.)		34						Х
у тому	у банках, інших кредитно-фінансових установах	35						Х
числі	з них: розташованих за кордоном	36						Х
Накладено арешт на майно підозрюваних (грн.)		37						Х
Контрольний рядок		38						

**Таблиця 3. Відомості про кримінальні правопорушення, які передували (предикатні кримінальні правопорушення) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України), у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування прово**

					Кількість кримінальних правопорушень, у яких досудове розслідування не закінчене на початок звітного періоду	Зарєст-ровано криміналь-них правопор ушень у звітному періоді	Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими направлені до суду з обвинувальним актом (ст.291 КПК України)	з них:	
								вчинені	ОГ та ЗО
Усього кримінальних правопорушень					6	1	2	3	4
у сфері службової діяльності					1				
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364)					2				
перевищення влади або службових повноважень (ст. 365)					3				
службова недбалість (ст. 367)					4				
кримінальні правопорушення щодо хабарництва (ст. ст. 368-370)					5				
інші кримінальні правопорушення, вчинені у сфері службової діяльності					6				
Контрольний рядок					7				
					8				

Таблиця 4. Відомості про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у складі організованої групи та злочинної організації, які причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

а		Усього	Злочинних організації
Виявлено осіб, учинивши кримінальні правопорушення у складі ОГ і ЗО		6	2
3 з них:	3 корумпованими зв'язками	1	
	у т.ч.: в органах влади та управління	2	
	3 міжрегіональними зв'язками	3	
	сформовані на етнічній основі	4	
	у бюджетній сфері	5	
	у банківській системі	6	
	у т.ч.: у комерційних банках	7	
	у фінансово-кредитній системі (без банків)	8	
	у сфері приватизації	9	
	у сфері земельних відносин	10	
	у вугільній промисловості	11	
	у нафтовій промисловості	12	
	у електроенергетичному комплексі	13	
	у металургійній промисловості	14	
	до одного року	15	
Дані про осіб в залежності від тривалості ОГ і ЗО	до двох років	16	
	від 3-х до 6-ти років	17	
	більше 6-ти років	18	
Контрольний рядок		19	
		20	

Прокурор

  
(підпис)

Виконавець:

Телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ електронна пошта: \_\_\_\_\_

Звіт складено в \_\_\_\_\_ примірнику

Прим. №1

Прим. №2

Вих. № \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ р.

(П.І.Б.)