

## ЗВІТНІСТЬ

### ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ за Травень 2020 року

Подають	Терміни подання
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до Генеральної прокуратури України	до 3 числа після звітного періоду
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів внутрішніх справ, у т.ч. на транспорті, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства	до 3 числа після звітного періоду
Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів державної статистики	до 5 числа після звітного періоду
Генеральна прокуратура України - до МВС України, Служби безпеки, Державної податкової служби	до 4 числа після звітного періоду
Генеральна прокуратура України - до Державної служби статистики України	до 5 числа після звітного періоду

ФОРМА № 1-ОЗ (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 103 за  
погодженням з Держстатом України

Розділ 1. Характеристика організованих груп та злочинних організацій

			разом	Усього	злочинних організацій	у т.ч.		виявлено органами (з графі 1)				безпеки		органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства		
						прокуратури		внутрішніх справ								
						Усього	з них	Усього	з них	з них (з графі 5)	з них (з графі 7)	Усього	з них	Усього	з них	
							злочинних організацій		злочинних організацій	підозначам БРОВОС та ЗУОГЗО	злочинних організацій		злочинних організацій			
А			Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Виявлено організованих груп і злочинних організацій			1	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
з них	за участю неповнолітніх		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з корумпованими зв'язками		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з них	в органах влади та управління	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з мікререгіональними зв'язками		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з транснаціональними зв'язками		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	сформовані на етнічній основі		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	з графі 1	у бюджетній сфері	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у банківській системі	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч. комерційних банках	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		фінансово-кредитній системі (без банків)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у сфері приватизації	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у сфері земельних правовідносин	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		вугільній промисловості	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		нафтогазовій промисловості	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		електроенергетичному комплексі	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у металургійній промисловості	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тривалість дії ОГ і ЗО	до одного року	18	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	до двох років	19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	від 3-х до 6-ти років	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	більше 6-ти років	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Кількість осіб ОГ і ЗО	3 особи	22	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	від 4-х до 10-ти осіб	23	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	від 11-ти до 20-ти осіб	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
більше 20-ти осіб		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Контрольний рядок			26	19	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	

Розділ 2. Дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у складі організованої групи та злочинної організації

			рядок	Усього	у т.ч. злочинних організацій	визначено органами (з графі 1)									
						прокуратури		внутрішніх справ				безпеки		органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства	
						Усього	з них	Усього	з них	з них (з графі 5) підрозділами ВРОВС та ЗУОПЗО	з них (з графі 7) злочинних організацій	Усього	з них	Усього	з них
							злочинних організацій		злочинних організацій	злочинних організацій	злочинних організацій				
А			Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Визначено осіб, учившихся злочини у складі ОГ і ЗО			1	24	0	0	0	18	0	0	0	0	0	3	0
з них	з графі 1	неповнолітніх	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		з корупційними зв'язками		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч.	в органах влади та управління	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		з міжрегіональними зв'язками		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		з транснаціональними зв'язками		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		сформовані на етнічній основі		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у бюджетній сфері		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у банківській системі		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч.	комерційних банках	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		фінансово-кредитній системі (без банків)		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у сфері приватизації		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у сфері земельних правопідприємств		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		вугільній промисловості		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		нафтогазовій промисловості		15	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		електроенергетичному комплексі		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у металургійній промисловості		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тривалість дії ОГ і ЗО	до одного року		18	19	0	0	0	13	0	0	0	0	0	3	0
	до двох років		19	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	від 3-х до 6-ти років		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	більше 6-ти років		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок			22	50	0	0	0	38	0	0	0	0	0	6	0

Розділ 3. Відомості щодо закінчених проваджень про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами та злочинними організаціями

	Рішок	Усього	у т.ч.	закінчено органами (з графі 1):									
			злочинних організацій	прокуратури		внутрішніх справ				безпечки		органами, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства	
				Усього	з них	Усього	з них	з них (з графі 5)	з них (з графі 7)	Усього	з них	Усього	з них
					злочинних організацій		злочинних організацій	підрозділами БРОВО та ЗУОГІЗО	злочинних організацій		злочинних організацій		злочинних організацій
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закінчено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами і злочинними організаціями	1	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
у них, правопорушень за статтями КК України	Створення злочинної організації	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бандитизм	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	умисне вбивство (та замах на вбивство)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. з чиненні на замовлення	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	розбій	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	грабжк	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вимагання	8	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	примусування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	захоплення заручників	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	терористичний акт	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	незаконне перетравлення осіб через державний кордон України	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	незаконний обгт зброї (ст. ст.262,263 КК України)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	злочини у сфері обгту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів	15	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
	крадіжка	16	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. в особливо великих розмірах	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. в особливо великих розмірах	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кабарництво та отримання неправомірної вигоди	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	використання коштів, здобутих від незаконного обгту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнотючих речовин або отруйних чи сильнотючих лікарських засобів	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	нецільове використання бюджетних коштів, здійснення витратів бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлення бюджетних призначень або з їх перевищенням	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ухилення від оплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шахрайство з фінансовими ресурсами	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	протиція законній господарській діяльності	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	контрабанда	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	незаконне виготовлення, зберігання, збуг або транспортування з метою збугу піддешевних товарів	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	фактивне підприємицтво	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	виготовлення, зберігання, придбання, перешевзання, переоцінка, ввезення в Україну з метою збугу або збуг підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державних лотерей	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші	32	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Контрольний рядок	33	27	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0

Розділ 4. Про рух кримінальних проваджень

			разом	Усього	з яких у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування здійснювалось органами					
					прокуратури	внутрішніх справ	з яких		безпеки	органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
							підрозділами ВРОВО та ЗУОГЗО			
А			В	1	2	3	4	5	6	
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок року			1	2	0	1	0	0	0	
Розпочато проваджень у звітному періоді			2	4	0	3	0	0	0	
з яких	відновлено провадження у раніше зупинених чи закритих провадженнях		3	0	0	0	0	0	0	
Закінчено кримінальних проваджень у звітному періоді (з повторними)			4	6	0	5	0	0	0	
з яких	понад 2 місяці		5	3	0	2	0	0	0	
	з яких	без продовження строку розслідування	6	0	0	0	0	0	0	
Направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або психічного характеру			7	6	0	5	0	0	0	
у яких	кримінальних правопорушень		8	21	0	20	0	0	0	
	осіб, яких повідомлено про підозру		9	21	0	18	0	0	0	
	осіб, яких обрано запобіжний захід тримання під вартою		10	6	0	6	0	0	0	
Закрито кримінальних проваджень			11	0	0	0	0	0	0	
Направлено кримінальних проваджень до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності			12	0	0	0	0	0	0	
у яких	кримінальних правопорушень		13	0	0	0	0	0	0	
	осіб, яких повідомлено про підозру		14	0	0	0	0	0	0	
	осіб, яких обрано запобіжний захід тримання під вартою		15	0	0	0	0	0	0	
Направлено кримінальних проваджень на підслідність			16	0	0	0	0	0	0	
Прийнято кримінальних проваджень до інших проваджень			17	X	X	X	X	X	X	
Зупинено кримінальних проваджень			18	0	0	0	0	0	0	
з яких	у зв'язку з хворобою підозрюваного		19	0	0	0	0	0	0	
	у зв'язку з нестановленням місця знаходження підозрюваного		20	0	0	0	0	0	0	
	для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва		21	0	0	0	0	0	0	
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду			22	0	0	0	0	0	0	
у яких	кримінальних правопорушень		23	0	0	0	0	0	0	
	осіб, яких повідомлено про підозру		24	0	0	0	0	0	0	
	осіб, яких обрано запобіжний захід тримання під вартою		25	0	0	0	0	0	0	
Повернуто судом кримінальних проваджень, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, психічного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності			26	0	0	0	0	0	0	
Звільнено за триманнях за невідтвердженням підозри у вчиненні злочину			27	0	0	0	0	0	0	
Число осіб, щодо яких провадження закрито за реабілітуючих підстав			28	0	0	0	0	0	0	
з яких	осіб, яких обрано запобіжний захід тримання під вартою		29	0	0	0	0	0	0	
Контрольний рядок			30	69	0	60	0	0	0	

Розділ 5. Відомості про матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності (у закінчених кримінальних провадженнях)

			Всього	збиток у кримінальних провадженнях, закінчених органами						
				прокуратури	внутрішніх справ	збиток підрозділами ВРОВОС та ЗУОПЗСО	безпосередньо	органами, що здійснюють контроль за державним податковим законодавством		
А			Б	1	2	3	4	5	6	
Встановлена сума матеріальних збитків			1	156,9	0	156,9	0	0	0	
збиток	державні чи територіальній громаді		2	5,6	0	5,6	0	0	0	
		землі	на суму, тис. грн.	3	0	0	0	0	0	
			га	4	0	0	0	0	0	
Сума несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів			5	0	0	0	0	0	0	
збиток		податок на прибуток підприємств	6	0	0	0	0	0	0	
		податок на доданкову вартість (ПДВ)	7	0	0	0	0	0	0	
		акцизний податок	8	0	0	0	0	0	0	
		інші податки і платежі	9	0	0	0	0	0	0	
		Сума прихованого прибутку (тис. грн.)	10	0	0	0	0	0	0	
Сума неповернутих предметів художніх, історичних та археологічних цінностей			11	0	0	0	0	0	0	
Сума неповернутого кредиту			12	0	0	0	0	0	0	
Вартість продукції, яка реалізується з порушенням авторських та суміжних прав			13	0	0	0	0	0	0	
Відшкодовано збитків			14	14,81	0	14,81	0	0	0	
збиток	державні чи територіальній громаді		15	0	0	0	0	0	0	
		повернуто землі	на суму, тис. грн.	16	0	0	0	0	0	
			га	17	0	0	0	0	0	
включено до суми (в тис. грн.)	майна	готівки	18	0	0	0	0	0	0	
		іноземної валюти (по курсу НБУ)	19	0	0	0	0	0	0	
		цінних паперів	20	0	0	0	0	0	0	
		корпоративні права	21	0	0	0	0	0	0	
			22	0	0	0	0	0	0	
		коштових металів	в грамах	23	0	0	0	0	0	0
			в каратах	24	0	0	0	0	0	0
		кольорових металів, кг		25	0	0	0	0	0	0
		включено до зброї та боєприпасів	гладкоствольної	26	0	0	0	0	0	0
			нарізної	27	0	0	0	0	0	0
іншої постріляної зброї	28		0	0	0	0	0	0		
патронів	29		0	0	0	0	0	0		
гранат	30		0	0	0	0	0	0		
мін	31		0	0	0	0	0	0		
саморобних вибухових пристроїв	32		0	0	0	0	0	0		
холодної зброї	33		0	0	0	0	0	0		
газової та пневматичної зброї	34	0	0	0	0	0	0			
вибухових речовин, кг		35	0	0	0	0	0	0		
автомобілів		36	0	0	0	0	0	0		
наркотичних засобів, г		37	1,506	0	1,506	0	0	0		
у тому числі	марихуани		38	0	0	0	0	0	0	
		героїну	39	0	0	0	0	0	0	
		кокаїну	40	0	0	0	0	0	0	
психотропних речовин, г		41	0,7669	0	0,7669	0	0	0		
у т.ч.	метамфетамінів (амфетамінів)		42	0,7669	0	0,7669	0	0	0	
			43	0	0	0	0	0	0	
прекурсорів		в кг	44	0	0	0	0	0	0	
		в л								
Накладено арешт на майно			45	0	0	0	0	0	0	
Пред'явлено цивільний позов на суму (без моральної шкоди)			46	0	0	0	0	0	0	
Контрольний рядок			47	180,3498	0	180,3498	0	0	0	

Розділ 6. Відомості про результати судового розгляду кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені у складі організованих груп та злочинних організацій

	рядок	Всього	у т.ч.	з них, у кримінальних провадженнях, скерованих до суду органами:										
			злочинних організацій	прокуратури		внутрішніх справ				безпеки		органи, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства		
				Усього	з них	Усього	з них	з них (з графи 5)	з них (з графи 7)	Усього	з них	Усього	з них	
					злочинних організацій		злочинних організацій	підрозділами ВРОВС та ЗУОПЗО	злочинних організацій		злочинних організацій		злочинних організацій	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розглянуто судом кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені у складі ОГ іЗО	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
з них скерованих до суду в звітному періоді	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
з них осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в складі ОГ іЗО	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Кількість кримінальних проваджень, у яких за вердиктом суду підтвердився факт учинення кримінального правопорушення в складі ОГ іЗО	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
з них	скерованих до суду в звітному періоді	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	обвинувачених осіб	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	у тому числі	засуджених до позбавлення волі	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		у т.ч. із застосуванням ст. 75 КК України	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		засуджених до інших видів покарання	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		знятих з кримінальної відповідальності за нереабілітуючими підставами	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Кількість виправданих осіб і осіб, щодо яких справи закриті за реабілітуючих підстав	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них які утримувалися під вартою	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Контрольний рядок	13	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	