



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

НАКАЗ

20 вересня 2022 року

Київ

№ 29-а

**Про затвердження форми звіту
Вищого антикорупційного суду
про стан розгляду кримінальних проваджень
про кримінальні правопорушення
щодо легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом**

Відповідно до статті 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 4, 16 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами і доповненнями), на виконання пунктів 3, 7, 10, 13 Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 692, розділу 4 Переліку показників комплексної адміністративної звітності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2021 року № 504,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звіту Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) 1-ЛД ВАКС «Про стан розгляду кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

2. Формувати звіт за затвердженою формою на підставі наявної в автоматизованій системі документообігу суду первинної обліково-статистичної інформації накопичувальним підсумком даних, за рік, починаючи з 01 січня 2022 року.

3. Відділу інформаційних технологій та захисту інформації (Граїцький О.С.):

1) забезпечити створення шаблону звіту згідно із затвердженою формою у відповідних програмних продуктах, якими забезпечується автоматизована система документообігу суду, з урахуванням технічних можливостей програм;

2) забезпечити автоматизоване формування звіту в автоматизованій системі документообігу суду за затвердженою формою.

4. Відділу судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики (Хмарук Ю.В.):

1) здійснювати формування звіту до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом;

2) забезпечувати подання звіту для узагальнення до Державної служби фінансового моніторингу України в електронній та/або паперовій формі до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Управлінню документообігу та організаційного забезпечення (Сівошко Ф.С.), відділу забезпечення судового процесу (Клочек Д.Я.) забезпечити внесення до автоматизованої системи документообігу суду реєстраційних даних первинних облікових відомостей, що відповідають потребам формування звіту.

6. Працівникам апарату суду, які згідно з посадовими обов'язками забезпечують внесення до автоматизованої системи документообігу суду відомостей щодо руху судових справ:

1) вносити до автоматизованої системи документообігу суду первинні облікові відомості щодо руху кримінальних проваджень невідкладно, у день ухвалення відповідного судового рішення або проведення певних дій у справі, але не пізніше наступного робочого дня, якщо рішення чи дія ухвалено/вчинено у неробочий час чи в термін, визначений керівництвом суду;

2) забезпечити достовірність облікових відомостей, які вносяться до автоматизованої системи документообігу суду.

7. Управлінню документообігу та організаційного забезпечення (Сівошко Ф.С.) довести цей наказ до відома працівників апарату Вищого антикорупційного суду.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник апарату



Богдан КРИКЛИВЕНКО

ЗВІТ

**ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ
ПРАВOPOPУШЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМІВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ
ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ**

за _____ рік

Складає		Термін складання
Вищий антикорупційний суд		10-й день після звітнього періоду
Подас		Термін подачі
Державній службі фінансового моніторингу України		20-й день після звітнього періоду
Місцезнаходження респондента (юридична адреса)	просп. Перемоги, 41, м. Київ, 03057	

Форма № 1-ЛД ВАКС

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вищого антикорупційного суду
від 20.09.2022 № 29-а

Розділ 1. Розгляд проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 КК України)

Найменування показника		№ рядка	Кількість
А		Б	1
Розділ I. Відомості про рух кримінальних проваджень, що перебували на розгляді			
Кількість проваджень, що перебували на розгляді у звітному періоді		1	
Кількість проваджень, що надійшли у звітному періоді		2	
в яких досудове розслідування проводилось	детективами Національного антикорупційного бюро України	3	
	іншими органами досудового розслідування	4	
Кількість розглянутих проваджень, усього		5	
із них	із постановленням вироку	6	
	із відмовою у затвердженні угоди і поверненням прокурору для продовження досудового розслідування	7	
	із закриттям провадження у справі	8	
	із поверненням прокурору	9	
	із направленням для визначення підсудності	10	
	із ухваленням іншого судового рішення	11	
Кількість вироків, у яких прийнято рішення про застосування конфіскації майна (спеціальної конфіскації)		12	
на суму, грн.		13	
Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн.		14	
Кількість нерозглянутих проваджень на кінець звітного періоду		15	
Розділ II. Відомості про осіб			
Кількість осіб, провадження щодо яких перебували на розгляді у звітному періоді		16	
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації		17	
Кількість осіб, провадження щодо яких розглянуто		18	
із них	засуджених, усього	19	
	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	20	
	виправданих, усього	21	
	із них засуджених за іншою статтею КК України	22	
	щодо яких відмовлено в затвердженні угоди і повернуто провадження прокурору для продовження досудового розслідування	23	
	щодо яких закрито провадження	24	
	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору	25	
	щодо яких провадження направлено для визначення підсудності	26	
	щодо яких ухвалено інше судове рішення	27	
Кількість осіб, щодо яких ухвалено рішення про застосування конфіскації майна (спеціальної конфіскації)		28	
Кількість юридичних осіб, щодо яких ухвалено рішення про ліквідацію		29	
Кількість осіб, провадження щодо яких не розглянуті на кінець звітного періоду		30	
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у виді		31	
позбавлення волі на певний строк	усього	32	
	від 1 до 5 років	33	
	від 5 до 10 років	34	
	від 10 до 15 років	35	
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші види покарань		36	
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання		37	
у тому числі з випробуванням		38	

Керівник _____
(підпис) (ПШБ)

Виконавець: _____
(підпис) (ПШБ)

Телефон: (044) 363-17-86
Електронна пошта: inbox@vaks.gov.ua
Дата: