

## ЗВІТ

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

2022 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

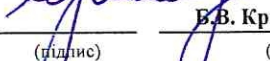
(річна)


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       | І         |
| <i>Розділ I. Відомості про рух кримінальних проваджень, що перебували на розгляді!</i>                  |  |         |           |
| Кількість проваджень, що перебували на розгляді у звітному періоді                                      |  | 1       | 46        |
| Кількість проваджень, що надійшли у звітному періоді  |  | 2       | 20        |
| в яких досудове розслідування проводилось   | детективами Національного антикорупційного бюро України  | 3       | 20        |
|   | іншими органами досудового розслідування   | 4       |           |
| Кількість розглянутих проваджень, усього  |  | 5       | 5         |
| із них  | із постановленням вироку   | 6       | 1         |
|   | із відмовою у затвердженні угоди і поверненням прокурору для продовження досудового розслідування                    | 7       |           |
|   | із закриттям провадження у справі  | 8       | 4         |
|   | 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      |           |
| <i>на суму, грн.</i>  |  | 13      |           |
| Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн. |  | 14      |           |
| Кількість нерозглянутих проваджень на кінець звітного періоду   |  | 15      | 41        |
| <i>Розділ II. Відомості про осіб</i>  |  |         |           |
| Кількість осіб, провадження щодо яких перебували на розгляді у звітному періоді                         |  | 16      | 82        |
| у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації                  |  | 17      | 51        |
| Кількість осіб, провадження щодо яких розглянуто  |  | 18      | 14        |
| із них  | засуджених, усього   | 19      | 1         |
|   | у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації                               | 20      | 1         |
|   | 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      | 13        |
|   | 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      | 68        |
| 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      | 1         |
| <i>у тому числі з випробуванням</i>   |  | 38      | 1         |

Керівник:  Б.В. Крикльовенко  
(підпис) (ПІБ)

Виконавець:  О.О. Васильсва  
(підпис) (ПІБ)

Телефон: 38(044)585-27-43

Електронна пошта: [inbox@vaks.gov.ua](mailto:inbox@vaks.gov.ua)

Дата: 10 січня 2023 року