

ЗВІТ
ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
(ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
за 2023 рік

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

Форма № 1-ЛД ВАКС

(річна)

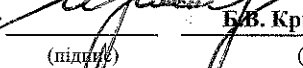
ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Вищого антикорупційного суду від 20.09.2022 № 29-а

зі змінами, внесеними наказом ВАКС від 04.09.2023 № 18-а

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

Найменування показника		№ рядка	Кількість
А		Б	І
Розділ I. Відомості про рух кримінальних проваджень, що перебували на розгляді			
Кількість проваджень, що перебували на розгляді у звітному періоді		1	54
Кількість проваджень, що надійшли у звітному періоді		2	16
в яких досудове розслідування проводилось	детективами Національного антикорупційного бюро України	3	16
	іншими органами досудового розслідування	4	
Кількість розглянутих проваджень, усього		5	8
із них	із постановленням вироку	6	8
	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	4
на суму, грн.		13	100 387 303
Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн.		14	6 649 748 687
Кількість нерозглянутих проваджень на кінець звітного періоду		15	46
Розділ II. Відомості про осіб			
Кількість осіб, провадження щодо яких перебували на розгляді у звітному періоді		16	94
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації		17	51
Кількість осіб, провадження щодо яких розглянуто		18	12
із них	засуджених, усього	19	12
	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	20	3
	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	4
Кількість юридичних осіб, щодо яких ухвалено рішення про ліквідацію		29	
Кількість осіб, провадження щодо яких не розглянуті на кінець звітного періоду		30	82
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у виді		31	
позбавлення волі на певний строк	усього	32	4
	від 1 до 5 років	33	
	від 5 до 10 років	34	2
	від 10 до 15 років	35	2
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші види покарань		36	
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання		37	8
у тому числі з випробуванням		38	8

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

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

Телефон: (044) 363-17-86

Електронна пошта: inbox@vaks.gov.ua

Дата: 10 січня 2024 року