|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності**  **2023 рік** | | | Обліковано кримінальних правопорушень звітному періоді |
|  |
|  |
| **Усього кримінальних правопорушень** | | | [3 414](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r1&key=7956435) |  |
| у тому числі | | особливо тяжких | [381](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r2&key=7956435) |  |
| тяжких | [1 308](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r3&key=7956435) |  |
| нетяжких | [1 661](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r4&key=7956435) |  |
| кримінальних проступків | [46](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r5&key=7956435) |  |
| за видами | Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст.199 | | [215](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r6&key=7956435) |  |
| за видами правопорушень | Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200 | | [933](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r7&key=7956435) |  |
| Контрабанда, ст. 201 | | [60](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r8&key=7956435) |  |
| Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев, ст. 201-1 | | [11](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r9&key=7956435) |  |
| Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, ст. 201-2 | | [384](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r10&key=7956435) |  |
| з них | проступки (ч. 1 ст. 201-2) | [3](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r11&key=7956435) |  |
| злочини (ч.ч. 2, 3 ст. 201-2) | [381](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r12&key=7956435) |  |
| Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст.203-2 | | [174](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r14&key=7956435) |  |
| Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204 | | [546](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r15&key=7956435) |  |
| Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, ст. 205-1 | | [88](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r16&key=7956435) |  |
| Протидія законній господарській діяльності, ст. 206 | | [28](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r17&key=7956435) |  |
| з них | проступки (ч. 1 ст. 206) | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r18&key=7956435) |  |
| злочини (ч. 2, 3 ст. 206) | [28](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r19&key=7956435) |  |
| Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2 | | [15](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r20&key=7956435) |  |
| Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ст. 209 | | [437](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r21&key=7956435) |  |
| Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ст. 209-1 | | [1](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r22&key=7956435) |  |
| Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210 | | [3](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r23&key=7956435) |  |
| Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, ст. 211 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r24&key=7956435) |  |
| Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 212 | | [390](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r25&key=7956435) |  |
| Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1 | | [4](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r26&key=7956435) |  |
| Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом,, ст.213 | | [40](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r27&key=7956435) |  |
| з них | проступки (ч. 1 ст. 213) | [40](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r28&key=7956435) |  |
| злочини (ч. 2 ст. 213) | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r29&key=7956435) |  |
| Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r30&key=7956435) |  |
| з них | проступки (ч. 1 ст. 216) | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r31&key=7956435) |  |
| злочини (ч. 2 ст. 216) | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r32&key=7956435) |  |
| Доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1 | | [4](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r33&key=7956435) |  |
| Доведення до банкрутства, ст. 219 | | [14](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r34&key=7956435) |  |
| Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r35&key=7956435) |  |
| Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи, ст. 220-2 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r36&key=7956435) |  |
| Шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222 | | [7](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r37&key=7956435) |  |
| Маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r38&key=7956435) |  |
| Маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2 | | [1](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r39&key=7956435) |  |
| Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r40&key=7956435) |  |
| Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів), ст. 224 | | [1](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r41&key=7956435) |  |
| Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції, ст. 227 | | [21](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r42&key=7956435) |  |
| Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229 | | [27](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r43&key=7956435) |  |
| Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231 | | [2](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r44&key=7956435) |  |
| Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ст. 232\* | | [2](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r45&key=7956435) |  |
| Незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r46&key=7956435) |  |
| Приховування інформації про діяльність емітента, ст. 232-2 | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r47&key=7956435) |  |
| Незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233 | | [6](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r48&key=7956435) |  |
| Інші | | [0](https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t18m1c1r49&key=7956435) |  |