

Міністерство внутрішніх справ України
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ПОРІВНЯЛЬНІ ТАБЛИЦІ ЗАПИТАЛЬНИКІВ ЄВРОПОЛУ

Дніпро

2022

П 59

Упорядники:

Богуславський М.Г. – науковий співробітник навчально- наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції ННП та ПФПНП ДДУВС, кандидат юридичних наук.

Санакоєв Д.Б. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань ННП та ПФПНП ДДУВС, підполковник поліції.

Юр'єв Д.С. – викладач кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань ФПФПСР ДДУВС, підполковник поліції.

П 59 Порівняльні таблиці запитальників Європолу / упоряд.: М.Г. Богуславський, Д.Б. Санакоєв, Д.С. Юр'єв.
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 41 с.

©ДДУВС, 2022

ЗМІСТ

Порівняння запитальника EUROPOL 2020 та EUROPOL 2018 (щодо «Організована група, злочинна організація» - «ОГЗО»)	4
Порівняння запитальника EUROPOL 2020 та EUROPOL 2018 (щодо «Сфери злочинної діяльності» - «СЗД»)	13
Порівняння запитальника EUROPOL 2020 про ОЗГ зі статистичними картками ЄРДР	32

Порівняння запитальника EUROPOL 2020 та EUROPOL 2018
(щодо «Організована група, злочинна організація» - «ОГЗО»)

№ з/п	Назва поля в запитальнику EUROPOL 2018	Номер поля в запитальнику EUROPOL 2018	Відомості про співпадіння чи відсутність	Назва поля в запитальнику EUROPOL 2020	Номер поля в запитальнику EUROPOL 2020	Примітка
1	Унікальна скорочена назва ОГЗО (наприклад, Калущ_01; Львів_23)	1a	відсутня			
2	Повна назва ОГЗО	1б	співпадає	Для кожної окремої ОЗГ зазначте будь-ласка назву ОЗГ	1b	
3	Сфера злочинної діяльності ОГЗО (ви можете обрати до 5 злочинних сфер) (словник)	1в	співпадає	Основна сфера злочинної діяльності	2a	
4	Додаткова інформація (наприклад, додаткові сфери злочинної діяльності або сфери злочинного впливу)	1г	співпадає	Додаткова відповідна інформація	2с	Частково співпадає з номером 2b запитальника EUROPOL 2020
5	Короткий опис діяльності ОГЗО (макс. 1 сторінка)	1д	співпадає	Надайте, будь-ласка, короткий опис ОЗГ (до 1 сторінки)	1с	
6	Національність(-ості) членів ОГЗО	2a	співпадає частково	Оберіть, будь-ласка, громадянство осіб, наявних у складі ОЗГ	3a	Враховуючи, що обирати у вкладці все одно країну, то співпадає. Проте, не можна ототожнювати поняття «національність» та «громадянство»
7	Національність(-ості) ключових членів ОГЗО (ви можете обрати до 10)	2б	співпадає частково	Оберіть, будь-ласка, громадянство ключових членів злочинної групи	3с	Йде підміна понять «національність» та «громадянство»

	національностей)(словник)					
8	Країни народження ключових членів ОГЗО (виможете обрати до 10 країн)(словник)	2в	співпадає частково	Якщо вони відрізняються від їх громадянства, оберіть, будь-ласка, країну(и)/громадянства ключового(их) члена(ів) злочинної групи	3е	
9	Додаткова інформація, у тому числі щодо інших членів ОГЗО	2г	співпадає частково	Додаткова відповідна інформація включаючи додаткові громадянства, представлені в межах ОЗГ	3б	
10	Скільки осіб є членами ОГЗО (словник)	3а	співпадає	Скільки членів в ОЗГ	4а	
11	Кількість ключових членів ОГЗО	3б	співпадає	За наявності зазначте, будь-ласка, кількість основних членів ОЗГ	4б	
12	Кількість осіб, які мають управлінські функції в ОГЗО	3в	відсутнє			
13	Додаткова інформація	3г	співпадає	Додаткова відповідна інформація	4с	
14	Структура ОГЗО (словник)	4а	співпадає	Якою є структура ОЗГ? Оберіть будь-ласка	5а	
15	Детальний опис структури ОГЗО	4б	співпадає	Поясніть, будь-ласка, тип та згуртованість злочинної групи більш детально	5б	
16	Особливості ОГЗО? (опис)	4в	співпадає частково	Якому типу злочинної групи відповідає ОЗГ. Поясніть будь-ласка	5с	
17	Розподіл функцій або ролей, які виконують члени ОГЗО, та спосіб, у який ці функції взаємопов'язані	5а	співпадає	Опишіть, будь-ласка, функції та ролі, які виконують члени ОЗГ/злочинної групи(наприклад функції лідера, рекрутера, звичайного виконавця, кур'єра, відмивача грошей,...)	6б	Потребує узгодження питань 5а, 5б запитальника EUROPOL 2018 з питанням 6б запитальника

						EUROPOL 2020
18	Розподіл функцій/ролей, які виконують члени ОГЗО (приклади)	5б	співпадає частково	Опишіть, будь-ласка, функції та ролі, які виконують члени ОЗГ/злочинної групи(наприклад функції лідера, рекрутера, звичайного виконавця, кур'єра, відмивача грошей,...)	6б	Потребує узгодження питань 5а, 5б запитальника EUROPOL 2018 з питанням 6б запитальника EUROPOL 2020
19	Основні способи вчинення злочинів	6а	співпадає частково	Яким є основний метод діяльності ОЗГ? Перерахуйте, будь-ласка, всі основні методи діяльності ОЗГ.	7а	Використовуються як тотожні поняття «методи» і «способи»
20	Які зміни способів вчинення злочинів відбулися протягом звітного періоду? Зміни способів вчинення злочинів (приклади)	6б	співпадає частково	Яка зміна(и) відбулися в основному методі діяльності протягом звітного періоду. Опишіть, будь ласка, зміни в основному методі діяльності ОЗГ, які відбулися протягом звітного періоду.	7б	
21	Можливі причини змін, що відбулися	6в	співпадає	В разі можливості зазначте будь-ласка причину(и) змін в основному методі діяльності	7с	
22	Можливі зміни в майбутньому	6г	співпадає частково	Які зміни в основному методі діяльності ОЗГ, як очікується, відбуватимуться в майбутньому? Опишіть, будь-ласка, зміни у методі, які, як очікується, відбуватимуться в майбутньому.	7д	
23	Можливі причини змін у майбутньому	6д	відсутнє	В разі можливості зазначте будь-ласка причину(и) змін в методі діяльності в	7е	

				майбутньому		
24	Географічний вимір діяльності ОГЗО (словник)	7а	співпадає частково	Які країни охоплюють сфери діяльності ОЗГ? Оберіть, будь ласка.	8а	У запитальнику EUROPOL 2018 визначаються рівні, а у EUROPOL 2020 – країни ЄС
25	В яких країнах ОГЗО здійснює свою діяльність (словник), (можливо обрати до 10 країн)	7б	співпадає	Оберіть, будь ласка, країну(и), в якій(их) ОЗГ здійснює свою основну злочинну діяльність: Можна обрати до 10 країн.	8б	
26	Додаткова інформація (регіони основної діяльності ОГЗО)	7в	співпадає	Додаткова відповідна інформація (включаючи додаткові країни, в яких здійснюється основна злочинна діяльність)	8с	
27	В яких країнах ОГЗО здійснює свою додаткову діяльність (словник), (можливо обрати до 10 країн)	7г	співпадає	Оберіть, будь ласка, країну(и), в якій(их) ОЗГ здійснює свою додаткову злочинну діяльність: Можна обрати до 10 країн.	8д	
28	Додаткова інформація (регіони, де здійснюється додаткова діяльність ОГЗО)	7д	співпадає	Додаткова відповідна інформація (включаючи додаткові країни, в яких ОЗГ здійснює додаткову злочинну діяльність із країнами, в яких вона здійснює свою основну злочинну діяльність, якщо так, то яким чином).	8е	
29	Рівень можливостей ОГЗО отримувати та використовувати фінансові ресурси (словник)	8а	співпадає	Яким є рівень фінансових ресурсів ОЗГ? Оберіть, будь ласка.	10а	
30	Тип і розмір фінансових ресурсів	8б	співпадає	Опишіть, будь ласка, вид та кількість фінансових ресурсів	10б	

				ОЗГ/злочинної групи.		
31	Походження або джерела фінансових ресурсів	8в	співпадає	Зазначте, будь ласка, джерело фінансових ресурсів ОЗГ.	10с	
32	Спосіб використання фінансових ресурсів	8г	співпадає	Опишіть, будь ласка, як ОЗГ розпоряджається фінансовими ресурсами.	10d	
33	Обсяг коштів, отриманих ОГЗО в результаті незаконної діяльності? (словник)	8д	співпадає	Наскільки високим є рівень грошового обігу ОЗГ? Оберіть, будь ласка	16a	
34	Річний обсяг коштів, отриманих ОГЗО в результаті незаконної діяльності	8е	співпадає	Надайте, будь ласка, оцінку щорічного обігу ОЗГ.	16b	
35	Яким чином була здійснена оцінка, і вкажіть, настільки Ви впевнені в цій оцінці	8є	співпадає	Поясніть, будь ласка, як було зроблена така оцінка та зазначте, наскільки ви впевнені в ній.	16с	
36	Рівень можливостей ОГЗО отримувати та використовувати ресурси (словарь)	9a	співпадає	Яким є рівень ресурсів ОЗГ? Оберіть, будь ласка.	11a	
37	Види та кількість ресурсів	9б	співпадає	Опишіть, будь ласка, вид та кількість ресурсів ОЗГ.	11b	
38	Походження ресурсів	9в	співпадає	Опишіть, будь ласка, джерело ресурсів.	11с	
39	Спосіб використання ресурсів	9г	співпадає	Опишіть, будь ласка, як використовуються ресурси ОЗГ.	11d	
40	Рівень кваліфікації ОГЗО (словник)	10a	співпадає частково	Рівень використання ОЗГ / злочинною групою осіб з конкретними навичками та знаннями для полегшення своєї злочинної діяльності	ба	Частково п.12a запитальника EUROPOL 2020
41	Спеціалісти та технології, які використовує ОГЗО	10б	співпадає частково	Рівень використання спеціальних інструментів і технологій	12a	Частково п.6a запитальника EUROPOL 2020

42	Наскільки фаховими/унікальними є спеціалісти/технології, які використовуються ОГЗО	10в	співпадає частково	Поясніть, будь ласка, які види інструментів використовуються ОЗГ/злочинною групою, в якому контексті ці інструменти використовуються та наскільки складними є ці інструменти.	12b	Частково п.6а запитальника EUROPOL 2020
43	Яким чином ОГЗО використовує у своїй діяльності спеціалістів/технології	10г	співпадає частково	Рівень використання ОЗГ / злочинною групою осіб з конкретними навичками та знаннями для полегшення своєї злочинної діяльності	6а	За змістом питання у запитальнику EUROPOL 2020 розмежують спеціалістів (6) та технології (12)
44	Рівень індикатора здійснення ОГЗО протиправної діяльності у різних злочинних сферах (словник)	11а	співпадає	Якими є види злочинної діяльності ОЗГ?	13а	
45	Основні сфери злочинної діяльності ОГЗО	11б	співпадає	Основна(і) сфера(и) злочинної діяльності ОГЗО	2а	
46	Додаткові сфери злочинної діяльності ОГЗО	11в	співпадає	Додаткова(і) сфера(и) злочинної діяльності ОГЗО	2б	
47	Яким чином взаємопов'язані сфери злочинної діяльності ОГЗО	11г	співпадає	Поясніть, будь ласка, як та чи пов'язані зазначені види злочинної діяльності ОЗГ між собою. Вони є подібною діяльністю чи є різними? Опишіть, будь ласка.	13b	
48	Рівень взаємодії між різними ОГЗО (словник)	12а	співпадає	Якими є взаємозв'язки з іншими злочинними групами	14а	
49	У яких сферах злочинної діяльності ОГЗО взаємодіє з іншими ОГЗО	12б	співпадає	Опишіть, будь ласка, у межах якої діяльності ОЗГ/злочинна група взаємодіє з іншими	14b	

				групами та поясніть, як організована ця взаємодія.		
50	Характеристика злочинних угруповань, з якими взаємодіє ОГЗО	12в	відсутнє			
51	Рівень адаптивності та гнучкості ОГЗО (словник)	13а	співпадає	Якою є адаптивність та гнучкість ОЗГ?	15а	
52	Додаткова інформація	13б	співпадає	Додаткова відповідна інформація	15б	
53	Рівень легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (словник)	14а	співпадає	Як ОЗГ здійснює відмивання своїх злочинних доходів? Оберіть, будь ласка.	17а	
54	Спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	14б	співпадає	Опишіть, будь ласка, які способи відмивання грошей використовує ОЗГ	17б	
55	Як часто ОГЗО займається легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	14в	співпадає	Як часто ОЗГ/злочинна група здійснює відмивання грошей? Поясніть, будь ласка.	17с	
56	Рівень використання ОГЗО легальних суб'єктів господарювання (словник)	15а	співпадає	Як ОЗГ використовують ЛБС?	18а	
57	Який вид суб'єкта легального господарювання використовується ОГЗО і яким чином?	15б	співпадає	Опишіть, будь ласка, який тип легальних бізнес-структур використовує ОЗГ та як.	18б	
58	Ступінь проникнення ОГЗО в діяльність легального суб'єкта господарювання	15в	співпадає частково	Рівень неправомірного використання легальних бізнес-структур ОЗГ	18с	
59	Рівень використання контрзаходів ОГЗО (словник)	16а	співпадає	Яким є рівень складності контрзаходів, які застосовуються ОЗГ? Оберіть, будь ласка.	19а	
60	Які конкретні контрзаходи використовуються ОГЗО	16б	співпадає	Якими є конкретні контрзаходи, які	19б	

				застосовуються ОЗГ? Поясніть, будь ласка.		
61	Як часто ОГЗО використовує ці контрзаходи	16в	відсутнє			
62	Цілі цих контрзаходів	16г	співпадає частково	Проти кого направлені ці контрзаходи? Поясніть, будь ласка.	19с	Некоректне використання терміну «цілі» (і як об'єкт, на який спрямовуються, і як кінцева мета)
63	Рівень застосування насильства за межами ОГЗО (словник)	17а	співпадає	Як ОЗГ застосовує зовнішнє насильство? Оберіть, будь ласка.	20а	
64	Вид зовнішнього насильства, який використовується ОГЗО	17б	співпадає	Який вид насильства застосовує ОЗГ? Поясніть, будь ласка.	20б	
65	Як часто ОГЗО використовує зовнішнє насильство	17в	співпадає	Як часто ОЗГ застосовує зовнішнє насильство? Поясніть, будь ласка.	20с	
66	Цілі цього зовнішнього насильства	17г	співпадає частково	Хто є жертвами зовнішнього насильства? Поясніть, будь ласка.	20д	Некоректне використання терміну «цілі» (і як об'єкт, на який спрямовуються, і як кінцева мета)
67	Рівень використання корумпованих зв'язків у діяльності ОГЗО (словник)	18а	співпадає	Яким є рівень вчинення корупції з боку ОЗГ? Поясніть, будь ласка.	22а	
68	Які корумповані зв'язки використовуються ОГЗО	18б	співпадає частково	Поясніть, будь ласка, який вид корупційних методів використовує ОЗГ/злочинна група, та хто є їх жертвами.	22б	
69	Цілі використання корумпованих зв'язків	18в	співпадає частково	Поясніть, будь ласка, який вид корупційних методів використовує ОЗГ/злочинна	22б	Підходить і для 18б запитальника EUROPOL 2018

				група, та хто є їх жертвами.		
70	Рівень озброєності ОГЗО (словник)	19а	відсутнє			
71	Джерела походження зброї, що використовується ОГЗО	19б	відсутнє			
72	Якісна характеристика зброї, що використовується ОГЗО	19в	відсутнє			
73	Мета ОГЗО використання зброї	19г	відсутнє			
74	Який рівень кримінального досвіду членів ОГЗО (словник)	20а	відсутнє			
75	Ймовірність кримінальної спеціалізації членів ОГЗО	20б	відсутнє			
76	Який термін існування ОГЗО (словник)	21а	співпадає частково		9а	Різняться строки існування групи
77	Рівень використання ОГЗО зв'язків із "злочинами в законі" (словник)	22а	відсутнє			
78	Мета ОГЗО використання зв'язків із "злочинами в законі"	22б	відсутнє			

Порівняння запитальника EUROPOL 2020 та EUROPOL 2018 (щодо «Сфери злочинної діяльності» - «СЗД»)

№ з/п	Назва поля в запитальнику EUROPOL 2018	Номер поля в запитальнику EUROPOL 2018	Відомості про співпадіння чи відсутність	Назва поля в запитальнику EUROPOL 2020	Номер поля в запитальнику EUROPOL 2020	Примітка
1	Чи є протидія обраної Вами сфери злочинної діяльності національним пріоритетом (словник):	1a	Співпадає	Чи є ця сфера злочинної діяльності державним пріоритетом?	1a	
2	Додаткова інформація	1b	Співпадає	Додаткова відповідна інформація	1b	
3	Зазначте номери відповідних проваджень / справ щодо сфери злочинної діяльності	2	Не співпадає	Зазначте, будь ласка, кількість розслідувань, пов'язаних з цією сферою злочинної діяльності, за:	2	
4	2016	2a	Співпадає	2016	2a	
5	Додаткова інформація	2б	Співпадає	Додаткова відповідна інформація	2б	
6	2017	2в	Співпадає	2017	2с	
7	Додаткова інформація	2г	Співпадає	Додаткова відповідна інформація	2d	
8			Відсутня	2018	2e	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
9			Відсутня	Додаткова відповідна інформація	2f	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
10			Відсутня	2019	2g	Даний показник відсутній в EUROPOL

						2018
11			Відсутня	Додаткова відповідна інформація	2h	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
12	Основні способи протиправної діяльності	3a	Не співпадає	Чи є ресурси легкодоступними? Оберіть, будь ласка:	3a	Співпадає з 4a в EUROPOL 2018
13	Які зміни способів протиправної діяльності у цій сфері відбулися протягом звітного періоду? Вкажіть зміни та наведіть приклади	3б	Не співпадає	Країна походження ресурсів	3b	Співпадає з 4в в EUROPOL 2018
14	Причини таких змін	3в	Не співпадає	Країни походження	3b/3c	
15	Які зміни способів протиправної діяльності у цій сфері можуть відбутись у майбутньому? Вкажіть зміни	3г	Не співпадає	Додаткова відповідна інформація	3c	Співпадає з 4г в EUROPOL 2018
16	Причини таких змін	3д	Відсутнє			
17	Рівень доступності ресурсів (словник)	4a	Не співпадає	Який рівень попиту та / або пропозиції? Оберіть, будь ласка	4a	Співпадає з 5a в EUROPOL 2018
18	Приклади	4б	Не співпадає	Опишіть, будь ласка, загальний баланс між попитом та пропозицією в цій сфері злочинності та наведіть приклади:	4b	Співпадає з 5б в EUROPOL 2018
19	Країну походження ресурсів (словник)	4в	Відсутня			
20	Додаткова інформація (регіони походження ресурсів)	4г	Відсутня			
21	Баланс між попитом та	5a	Не співпадає	Чи змінилась ця сфера	5a	Співпадає з

	пропозицією на товари /послуги в обраній сфері злочинної діяльності (словник):			злочинної діяльності з 01.01.2016? Оберіть, будь ласка:		6б в EUROPOL 2018
22	Поясніть ,наведіть декілька прикладів:	5б	Не співпадає	Надайте ,будь ласка, детальну інформацію та повідомте причини, які призвели до встановленого розвитку цієї сфери злочинної діяльності (включаючи враховані критерії та цифри, за наявності):	5b	
23			Відсутня	Надайте, будь ласка, детальну інформацію про очікуваний подальший розвиток сфери ТЗОЗ:	5с	
24	Кількість ОГЗО, що діють у визначеній сфері злочинної діяльності:	6а	Не співпадає	Рівень поширення у вашій країні цієї сфери злочинної діяльності. Оберіть, будь ласка:	6а	Співпадає з 8а в EUROPOL 2018
25	Поясніть, як було здійснено розрахунок	6б	Не співпадає	Опишіть, наскільки ця сфера злочинної діяльності поширена у вашій країні на національному / регіональному рівні. Якщо ця сфера злочинної діяльності поширена у вашій країні на місцевому рівні, будь ласка опишіть регіон(и), та якого впливу вони зазнають:	5b	
26	Чи змінилася їх кількість (збільшення або зменшення)? Якщо так, поясніть	6в	Не співпадає	Маршрути: країни походження, транзиту та країни призначення	6с	Співпадає з 8а в EUROPOL 2018
27			Відсутня	Надайте інформацію про маршрути. В разі можливості	6d	Співпадає з 8а в EUROPOL 2018

				зазначте, яка злочинна діяльність здійснюється в кожній згаданій країні, та з яким товаром пов'язаний цей маршрут		EUROPOL 2018
28			Відсутня	В разі можливості, надайте, будь ласка, подробиці щодо конкретних осередків злочинності у країні походження ,транзиту та призначення	6e	Співпадає з 8г та 8з в EUROPOL 2018
29	Як змінився рівень злочинної діяльності починаючи з 01.01.2016 (словник):	7a	Не співпадає	Опишіть, будь ласка чи пов'язана сфера ТЗОЗ з іншими видами злочинної діяльності, визначивши, чи є вони допоміжними видами діяльності чи злочинною діяльністю, яка здійснюється паралельно	7a	Співпадає з 9а в EUROPOL 2018
30	Надайте найбільш детальну інформацію щодо еволюції сфери злочинної діяльності (включаючи критерії, які враховувались)	7б	Не співпадає	Чи були виявлені зв'язки з тероризмом	7b	Співпадає з 9в в EUROPOL 2018
31	Причини, що вплинули на еволюцію сфери злочинної діяльності:	7в	Не співпадає	Зазначте, будь ласка, тип зав'язків із тероризмом та наведіть приклади	7c	Співпадає з 9г в EUROPOL 2018
32	Чи передбачається, що ця еволюція буде продовжуватись у майбутньому. Очікування майбутніх тенденцій	7г	Відсутня			
33	Країни походження товару/послуги у зазначеній сфері злочинної діяльності (словник):	8a	Не співпадає	Кількість або оцінка міжнародних ОЗГ / злочинних груп, які діяли у цій сфері злочинної діяльності у вашій	8a	

				країні у 2016, 2017, 2018, 2019 році		
34	Інші країни або регіони	8б	Не співпадає	Кількість (або оцінка) підозрюваних, проти яких здійснювалися міжнародні розслідування у цій сфері злочинної діяльності у: 2016, 2017, 2018, 2019	8б	
35	Яким чином кожна обрана країна є країною походження товару/послуги у зазначеній сфері злочинної діяльності:	8в	Не співпадає	Поясніть, будь ласка, як здійснювався підрахунок міжнародних ОЗГ:	8с	
36	Надайте інформацію про конкретний регіон, місце (регіон, місто, населений пункт) у кожній обраній країні походження: КРАЇНУ ТРАНЗИТУ	8г	Не співпадає	Поясніть, будь ласка, фактори, які призвели до змін, якщо такі є:	8d	
37	Країн транзиту товару/послуги у зазначеній сфері злочинної діяльності (словник)	8д	Відсутня			
38	Інші країни або регіони:	8е	Відсутня			
39	Надайте інформацію про конкретний регіон, місце (регіон, місце, населений пункт) у кожній обраній країні транзиту:	8ж	Відсутня			
40	КРАЇНИ ПРИЗАЧЕННЯ Країни призначення товару/послуг у зазначеній сфері злочинної діяльності (словник)	8з	Відсутня			
41	Інші країни або регіони:	8и	Відсутня			
42	Надайте інформацію про конкретний регіон, місце (регіон, місце, населений пункт) у кожній обраній країні призначення:	8ї	Відсутня			
43	Яким чином кожна обрана країна	8є	Відсутня			

	є країною транзиту товару/послуг у зазначеній сфері злочинної діяльності:					
44	Яким чином кожна обрана країна є країною призначення товару/послуг у зазначеній сфері злочинної діяльності:	8i	Відсутня			
45	Обрана сфера злочинної діяльності пов'язана з іншими сферами протиправної діяльності:	9a	Не співпадає	Оберіть, будь ласка, громадянство(а) провідних членів основних ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності: Ви можете обрати до 10 країн.	9a	
46	Як взаємопов'язані сфери злочинної діяльності:	9б	Не співпадає	Додаткова відповідна інформація:	9b	
47	Були виявленні зв'язки з тероризмом (словник):	9в	Не співпадає	Оберіть, будь ласка, громадянство(а) членів основних ОЗГ/злочинних груп, які мають ролі посередників (наприклад, кур'єри, перевізники грошей, працівники, тощо): Ви можете обрати до 10 країн.	9с	
48	Які зв'язки з тероризмом було виявлено, наведіть приклади:	9г	Не співпадає	Додаткова відповідна інформація:	9d	
49			Відсутня	Яка країна народження/громадянства членів основних ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	9e	
50			Відсутня	Додаткова відповідна інформація. Поясніть, будь ласка, для яких громадянств	9f	

				членів ОЗГ їх країна народження / громадянства відрізняється.		
51	Рівень використання корумпованих зв'язків в обраній сфері злочинної діяльності (словник):	10а	Не співпадає	Яким є рівень наявності спеціальних знань для ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності, та/або обміну ресурсами. Оберіть будь ласка.	10а	
52	Які корумповані зв'язки використовуються в обраній сфері злочинної діяльності:	10б	Не співпадає	Поясніть, які спеціальні знання є необхідними та як спеціальні знання, здебільшого, застосовуються у цій сфері	10б	
53	Цілі використання корумпованих зв'язків:	10в	Відсутня			
54	Рівень використання легальних суб'єктів господарювання в обраній Вами сфері злочинної діяльності (словник):	11а	Не співпадає	Рівень взаємодії ОЗГ / злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності, та/або обміну ресурсами. Оберіть, будь ласка	11а	
55	Які види суб'єктів легального господарювання використовуються і яким чином?	11б	Не співпадає	Поясніть, як і яким чином ОЗГ/злочинні групи, в основному, взаємодіють та для здійснення якої діяльності. Охарактеризуйте типи цих груп, їх зв'язки, ролі та завдання:	11б	
56	Рівень використання транснаціональних зв'язків в обраній сфері злочинної діяльності (словник):	12а	Не співпадає	Рівень адаптивності / гнучкості ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності. Оберіть, будь ласка, варіант	12а	
57	Які транснаціональні зв'язки використовуються в обраній	12б	Не співпадає	Опишіть, будь ласка, рівень гнучкості та адаптивності	12б	

	сфері злочинної діяльності:			ОЗГ/злочинних груп у цій сфері злочинної діяльності:		
58	Цілі використання транснаціональних зв'язків:	12в	Відсутня			
59	Рівень використання зв'язків зі «злочинними в законі» (словник):	13а	Не співпадає	Рівень застосування зовнішнього насильства ОЗГ/злочинними групами, які діють у цій сфері злочинної діяльності, Оберіть, будь ласка.	13а	
60	Мета використання зв'язків зі «злочинними в законі»	13б	Не співпадає	Опишіть, будь ласка, як зазвичай, ОЗГ/злочинні групи у цій сфері злочинної діяльності застосовують зовнішнє насильство для досягнення своїх цілей, частоту застосування та основних жертв насильства:	13б	
61			Відсутнє	Зазначте, будь ласка, загальну кількість (або приблизну кількість) випадків насильства. Зазначте, будь ласка, кількість розстрілів, вибухів, вбивств, замахів на вбивство та поранених осіб: 2016, 2017, 2018, 2019	13с	
62	Рівень впливу злочинної діяльності на певну галузь економіки (словник):	14а	Не співпадає	Рівень використання ОЗГ/злочинними групами, які діють у цій сфері злочинної діяльності, легальних бізнес структур. Оберіть, будь ласка.	14а	Співпадає з 11а в EUROPOL 2018
63	На які галузі економіки впливає обрана сфера злочинної діяльності:	14б	Не співпадає	Поясніть, будь ласка, який тип легальних бізнес-структур, як правило, використовуються ОЗГ/злочинними групами, які	14б	Співпадає з 11б в EUROPOL 2018

				діють у цій сфері злочинної діяльності, та як:		
64	Надайте інформацію про фактори, які впливають на сферу злочинної діяльності:	15a	Не співпадає	Рівень використання ОЗГ/злочинними групами, які діють у цій сфері злочинної діяльності, способів відмивання грошей. Оберіть, будь ласка.	15a	
65			Відсутня	Опишіть, будь ласка, які способи відмивання грошей, зазвичай, використовуються у цій сфері злочинної діяльності та частоту їх використання:	15b	
66	Надайте інформацію про вплив сфери злочинної діяльності на зовнішнє середовище:	16a	Не співпадає	Рівень вчинення ОЗГ/злочинними групами, які діють у сфері злочинної діяльності, шахрайства з персональними даними/документами. Оберіть, будь ласка.	16a	
67			Відсутня	Опишіть, будь ласка, як вчиняються шахрайства з документами ТА/АБО персональними даними для полегшення вчинення злочинів у сфері ТЗОЗ. В разі наявності таких випадків, опишіть інструменти та засоби, які використовувались для цього:	16b	
68	Надайте будь-які релевантні наявні статистичні дані. Необхідно надавати інформацію про те, яким чином проведено розрахунок статистичних даних	17a	Не співпадає	Рівень вчинення корупції з боку ОЗГ/злочинної групи, яка діє у цій сфері злочинної діяльності. Оберіть, будь ласка.	17a	

69				Опишіть, будь ласка, як корумповані посадові особи сприяють незаконній діяльності. За можливості, зазначте, які установи/посадові особи найбільше охоплені корупцією у сфері ТЗОЗ:	17b	
70			Відсутня	Яким є рівень складності контрзаходів, які застосовуються ОЗГ/злочинними групами, які діють у цій сфері злочинної діяльності? Оберіть, будь ласка.	18a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
71			Відсутня	Зазначте, будь ласка, основну мету (цілі) контрзаходів та опишіть конкретні контрзаходи, які застосовуються ОЗГ/злочинними групами у цій сфері ТЗОЗ:	18b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
72			Відсутня	Опишіть, будь ласка, основний метод діяльності, який використовується у цій сфері злочинної діяльності:	19a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
73			Відсутня	Поясніть, будь ласка, яка(і) зміна(и) відбулася(ся) в у цьому методі діяльності та наведіть приклади:	19b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
74			Відсутня	В разі можливості, зазначте, будь ласка, причину(и) зміни(змін) у цьому методі	19c	Даний показник відсутній в

				діяльності:		EUROPOL 2018
75			Відсутня	Поясніть, будь ласка, яка(і) зміна(и) очікується (ються) в у цьому методі діяльності в майбутньому та наведіть приклади:	19d	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
76			Відсутня	В разі можливості, зазначте, будь ласка, причину(и) очікуваної (их) зміни (змін) у цьому методі діяльності у майбутньому	19e	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
77			Відсутня	Опишіть, будь ласка, транспортно-торгову інфраструктуру ,яка використовується для вчинення злочинів. Якщо можливо, опишіть які зміни відбулися у звітньому періоді	20a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
78			Відсутня	Опишіть, будь ласка, як ОЗГ/злочинні групи використовують технологічно-цифрову інфраструктуру для вчинення злочинів.	21a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
79			Відсутня	Для підтримання оцінки фінансово-економічного впливу цієї сфери ТЗОЗ, врахуйте, будь ласка, згадані нижче показники цього впливу, та визначте, наскільки вони є застосовними чи ні для цієї сфери ТЗОЗ	22a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
80			Відсутня	Яким є рівень фінансово-економічного впливу цієї сфери ТЗОЗ? Оберіть, будь	22b	Даний показник відсутній в

				ласка		EUROPOL 2018
81			Відсутня	Найбільш відповідних показників цього впливу у текстовому полі в розгорнутому вигляді. Зазначте, будь ласка, походження використаної інформації	22c	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
82			Відсутня	Якщо ви обрали «Інше», зазначте, будь ласка, які додаткові показники фінансово-економічного впливу ви враховуєте та поясніть чому.	22d	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
83			Відсутня	Для оцінки соціального впливу цієї сфери ТЗОЗ, врахуйте, будь ласка, згадані нижче показники цього впливу ,та визначте, наскільки вони є застосовними чи ні для цієї сфери ТЗОЗ		Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
84			Відсутня	Яким є рівень соціального впливу цієї сфери ТЗОЗ? Оберіть, будь ласка		Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
85			Відсутня	В разі можливості, опишіть ,будь ласка, характер найбільш відповідних показників цього впливу у текстовому полі. Зазначте, будь ласка, походження використаної інформації.	23a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
86				Яким є рівень соціального	23b	Даний

			Відсутня	впливу цієї сфери ТЗОЗ?, Оберіть, будь ласка		показник відсутній в EUROPOL 2018
87			Відсутня	В разі неможливості опишіть будь ласка характер найбільш відповідних показників цього впливу у текстовому полі. Зазначте походження використаної інформації	23c	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
88			Відсутня	Якщо ви обрали «інше», зазначте, будь ласка, які додаткові показники соціального впливу ви враховуєте та поясніть чому.	23d	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
89			Відсутня	Для оцінки впливу цієї сфери ТЗОЗ на здоров'я, врахуйте, будь ласка, згадані нижче показники цього впливу, та визначте, наскільки вони є застосовними чи ні для цієї сфери ТЗОЗ	24a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
90			Відсутня	Яким є рівень впливу цієї сфери ТЗОЗ на здоров'я? Оберіть, будь ласка	24b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
91			Відсутня	Найбільш відповідних показників цього впливу у текстовому полі в розгорнутому вигляді. Зазначте будь ласка, походження використаної інформації	24c	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
92				Якщо ви обрали «інше»,	24d	Даний

			Відсутня	зазначте, будь ласка, які додаткові показники впливу на здоров'я ви враховуєте та поясніть чому.		показник відсутній в EUROPOL 2018
93			Відсутня	Для оцінки впливу на безпеку цієї сфери ТЗОЗ, врахуйте, будь ласка, згадані нижче показники цього впливу, та визначте, наскільки вони є застосовними чи ні для цієї сфери ТЗОЗ	25a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
94			Відсутня	Яким є рівень впливу цієї сфери ТЗОЗ на безпеку? Оберіть, будь ласка	25b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
95			Відсутня	Найбільш відповідних показників цього впливу у текстовому полі в розгорнутому вигляді. Зазначте будь ласка, походження використаної інформації	25c	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
96			Відсутня	Якщо ви обрали «інше», зазначте, будь ласка, які додаткові показники впливу на безпеку ви враховуєте та поясніть чому.	25d	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
97			Відсутня	Для оцінки політичного впливу цієї сфери ТЗОЗ, врахуйте, будь ласка, згадані нижче показники цього впливу, та визначте, наскільки вони є застосовними чи ні для цієї сфери ТЗОЗ	26a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018

98			Відсутня	Яким є рівень політичного впливу цієї сфери ТЗОЗ? Оберіть, будь ласка	26b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
99			Відсутня	Найбільш відповідних показників цього впливу у текстовому полі в розгорнутому вигляді. Зазначте будь ласка, походження використаної інформації	26c	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
100			Відсутня	Якщо ви обрали «інше», зазначте, будь ласка, які додаткові показники політичного впливу ви враховуєте та поясніть чому.	26d	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
101			Відсутня	Для оцінки впливу цієї сфери ТЗОЗ на навколишнє середовище, врахуйте, будь ласка, згадані нижче показники цього впливу, та визначте, наскільки воно є застосовними чи ні для цієї сфери ТЗО	27a	Співпадає з 16a в EUROPOL 2018
102			Відсутня	Яким є рівень впливу на навколишнє середовище? Оберіть, будь ласка	27b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
103			Відсутня	В разі можливості, опишіть, будь ласка, характер найбільш відповідних показників цього впливу у текстовому полі в розгорнутому вигляді.	27c	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018

				Зазначте будь ласка, походження використаної інформації		
104			Відсутня	Якщо ви обрали «інше», зазначте, будь ласка, які додаткові показники політичного впливу ви враховуєте та поясніть чому.	27d	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
105			Відсутня	В разі можливості, зазначте, будь ласка, інциденти, які вплинули на навколишнє середовище, та кількість цих інцидентів на рік. 2016, 2017, 2018, 2019	27e	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
106			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мала / ймовірно має сучасна економічна ситуація якійсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	28a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
107			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	28b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
108			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мала / ймовірно має сучасна соціологічна ситуація якійсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	29a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
109			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у	29b	Даний показник

				майбутньому		відсутній в EUROPOL 2018
110			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мала / ймовірно має сучасна геополітична ситуація якийсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	30a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
111			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	30b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
112			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мала / ймовірно має розвиток торгово-транспортної інфраструктури якийсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	31a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
113			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	31b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
114			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мали / ймовірно мали інновації та нові технології якийсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	32a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018

115			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	32b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
116			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мали / ймовірно мають зміни в законодавстві якийсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	33a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
117			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	33b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
118			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мали / ймовірно мають зміни в законодавстві якийсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	34a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
119			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	34b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
120			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мала / ймовірно мають зміни в законодавстві якийсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	34a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018

				діяльності		
121			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	34b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
122			Відсутня	Поясніть, будь ласка, чи мала / ймовірно має правоохоронна діяльність якийсь вплив на злочинну поведінку ОЗГ/злочинних груп, які діють у цій сфері злочинної діяльності	35a	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018
123			Відсутня	Опишіть, будь ласка, будь-яку очікувану зміну у майбутньому	35b	Даний показник відсутній в EUROPOL 2018

Порівняння запитальника EUROPOL 2020 про ОЗГ зі статистичними картками ЄРДР

№ з/п	Назва поля в запитальнику EUROPOL 2020 щодо ОЗГ	Номер поля в запитальнику EUROPOL 2020 щодо ОЗГ	Номер статистичної форми ЄРДР	Назва статистичної форми ЄРДР	Номер пункту в картці, аналогічній по змісту полю в запитальнику EUROPOL	Назва пункту в картці, аналогічній по змісту полю в запитальнику EUROPOL	Примітка
1	Для кожної окремої ОЗГ зазначте, будь ласка, унікальний номер посилання у вигляді повної назви країни_унікальний номер	1a	Відсутня				
2	Для кожної окремої ОЗГ зазначте, будь ласка, назву ОЗГ (якщо вона є; не зазначайте імена осіб):	1b	Відсутня				
3	Надайте, будь ласка, короткий опис ОЗГ (до 1 сторінки):	1c	Ф1	Картка про кримінальне правопорушення	П.11	Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення	
4	Основна(і) сфера(и) злочинної діяльності Оберіть, будь ласка, основну(і) сферу(и) злочинної діяльності. Можна обрати кілька варіантів. Можна обрати до 5 сфер злочинної діяльності.	2a	Ф1	Картка про кримінальне правопорушення	П.12	Кваліфікація кримінального правопорушення (КК України 2001 року)	
5	Додаткова(і) сфера(и) злочинної діяльності Оберіть, будь ласка, додаткову(і) сферу(и) злочинної діяльності. Можна обрати кілька варіантів. Можна обрати	2b	Ф2	Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення	П.21-24	Кваліфікація правопорушення за КК України за 2001 року.	

	до 5 сфер злочинної діяльності						
6	Додаткова відповідна інформація (наприклад, додаткові сфери злочинної діяльності та назва місця злочину, якщо обрано "інше"):	2с	Ф2	Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення	П.21-24	Кваліфікація правопорушення за КК України за 2001 року.	
7	Оберіть, будь ласка, громадянство осіб, наявних у складі ОЗГ: Можна обрати до 10 громадянств.	3а	Ф.1.1	Картка про наслідки досудового розслідування	П.14	Країна громадянства	
			Ф.2	Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення	П.11	Країна громадянства	
8	Додаткова відповідна інформація, включаючи додаткові громадянства, представлені в межах ОЗГ:	3b	Відсутнє				
9	Оберіть, будь ласка, громадянство ключових членів злочинної групи: Можна обрати до 10 громадянств.	3с	Відсутнє				
10	Додаткова відповідна інформація, включаючи додаткові громадянства ключових членів злочинної групи:	3d	Відсутнє				
11	Якщо вони відрізняються від їх громадянства, оберіть, будь ласка, країну(и) народження / громадянства ключового(их) члена(ів) злочинної групи. Ви можете обрати до 10 країн.	3е	Ф.2	Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення	П.13	Місце народження	
12	Додаткова відповідна інформація, включаючи	3f	Відсутнє				

	додаткові країни народження / громадянства. Поясніть, будь ласка, для яких громадянств країна народження / громадянства відрізняється						
13	Скільки членів в ОЗГ?	4a	Відсутнє				
14	За наявності, зазначте, будь ласка, кількість основних членів ОЗГ. Основні учасники відіграють важливу роль у злочинній групі.	4b	Відсутнє				
15	Додаткова відповідна інформація. За наявності, зазначте, будь ласка, кількість осіб, які належать до розширеної злочинної мережі (не беручи до уваги взаємодію з іншими ОЗГ / злочинними групами).	4c	Відсутнє				
16	Якою є структура ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	5a	Відсутнє				
17	Поясніть, будь ласка, структуру, тип та згуртованість злочинної групи більш докладно:	5b	Відсутнє				
18	Якому типу злочинної групи відповідає ОЗГ (наприклад, мотоциклетна гангстерська банда; злочинна група мафіозного типу; мобільна ОЗГ; тощо)? Поясніть, будь ласка:	5c	Відсутнє				
19	Рівень використання ОЗГ / злочинною групою осіб з конкретними навичками та знаннями для полегшення своєї	6a	Відсутнє				

	злочинної діяльності. Оберіть, будь ласка:						
20	Опишіть, будь ласка, функції та ролі, які виконують члени ОЗГ / злочинної групи (наприклад, функції та ролі лідера, рекрутера, звичайного виконавця, кур'єра, відмивача грошей, ...)	6b	Ф.2	Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення	П.57	Ступінь співучасті	
21	Перерахуйте, будь ласка, всі основні методи діяльності ОЗГ:	7a	Відсутнє				
22	Опишіть, будь ласка, зміни в основному методі діяльності ОЗГ, які відбулися протягом звітнього періоду:	7b	Відсутнє				
23	В разі можливості, зазначте, будь ласка, причину(и) зміни (змін) в основному методі діяльності, яка(і) відбулися протягом звітнього періоду:	7c	Відсутнє				
24	Опишіть, будь ласка, зміни у методі діяльності ОЗГ, які, як очікується, відбуватимуться в майбутньому:	7d	Відсутнє				
25	В разі можливості, зазначте, будь ласка, причину(и) зміни (змін) у методі діяльності ОЗГ в майбутньому:	7e	Відсутнє				
26	Які країни охоплюють сфери діяльності ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	8a	Ф.1	Картка про кримінальне правопорушення	П.11	Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення	
27	Оберіть, будь ласка, країну(и), в якій(их) ОЗГ здійснює свою	8b	Відсутнє				

	основну злочинну діяльність: Можна обрати до 10 країн.						
28	Додаткова відповідна інформація (включаючи додаткові країни, в яких здійснюється основна злочинна діяльність):	8c	Відсутнє				
29	Оберіть, будь ласка, країну(и), в якій(их) ОЗГ здійснює додаткову злочинну діяльність: Можна обрати до 10 країн.	8d	Відсутнє				
30	Додаткова відповідна інформація (включаючи додаткові країни, в яких ОЗГ здійснює додаткову злочинну діяльність, чи пов'язана ця діяльність із країнами, в яких вона здійснює свою основну злочинну діяльність, якщо так, то яким чином):	8e	Відсутнє				
31	Оцініть, будь ласка, тривалість безперебійного функціонування та стійкість злочинної групи:	9a	Ф.1.1	Картка про наслідки досудового розслідування	П.11	Тривалість дії ОГ та ЗО	
32	Надайте, будь ласка, додаткову відповідну інформацію щодо безперебійного функціонування та стійкості злочинної групи.	9b	Відсутнє				
33	Яким є рівень фінансових ресурсів ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	10a	Відсутнє				
34	Опишіть, будь ласка, вид та кількість фінансових ресурсів ОЗГ / злочинної групи:	10b	Відсутнє				
35	Зазначте, будь ласка, джерело	10c	Відсутнє				

	фінансових ресурсів ОЗГ:						
36	Опишіть, будь ласка, як ОЗГ розпоряджається фінансовими ресурсами:	10d	Відсутнє				
37	Яким є рівень ресурсів ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	11a	Відсутнє				
38	Опишіть, будь ласка, вид та кількість ресурсів ОЗГ:	11b	Відсутнє				
39	Опишіть, будь ласка, джерело ресурсів:	11c	Відсутнє				
40	Опишіть, будь ласка, як використовуються ресурси ОЗГ:	11d	Відсутня				
41	Рівень використання спеціальних інструментів та технологій. Оберіть, будь ласка:	12a	Ф.1	Картка про кримінальне правопорушення	П.27	Знаряддя та засоби вчинення правопорушення	
42	Поясніть, будь ласка, які види інструментів використовуються ОЗГ / злочинною групою, в якому контексті ці інструменти використовуються та наскільки складними є ці інструменти.	12b	Відсутнє				
43	Якими є види злочинної діяльності ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	13a	Ф.1.1	Картка про наслідки досудового розслідування	П.17	Рід занять, службове становище осіб, які вчинили правопорушення	
44	Поясніть, будь ласка, як та чи пов'язані зазначені види злочинної діяльності ОЗГ між собою. Вони є подібною діяльністю чи є різними? Опишіть, будь ласка.	13b	Відсутнє				
45	Якими є взаємозв'язки ОЗГ з іншими злочинними групами? Оберіть, будь ласка:	14a	Відсутнє				
46	Опишіть, будь ласка, у межах	14b	Відсутнє				

	якої діяльності ОЗГ / злочинна група взаємодіє з іншими групами та пояснить, як організована ця взаємодія.						
47	Якою є адаптивність та гнучкість ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	15a	Відсутнє				
48	Додаткова відповідна інформація:	15b	Відсутнє				
49	Наскільки високим є рівень грошового обігу ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	16a	Відсутнє				
50	Надайте, будь ласка, оцінку щорічного обігу ОЗГ:	16b	Відсутнє				
51	Пояснить, будь ласка, як було зроблена така оцінка та зазначте, наскільки ви впевнені в ній:	16c	Відсутнє				
52	Як ОЗГ здійснює відмивання своїх злочинних доходів? Оберіть, будь ласка:	17a	Відсутнє				
53	Опишіть, будь ласка, які способи відмивання грошей використовує ОЗГ :	17b	Відповідає частково Ф.1	Картка про кримінальне правопорушення	П.27	Знаряддя та засоби вчинення правопорушення	
54	Як часто ОЗГ / злочинна група здійснює відмивання грошей? Пояснить, будь ласка:	17c	Відсутнє				
55	Як ОЗГ використовують ЛБС? Пояснить, будь ласка:	18a	Відсутнє				
56	Опишіть, будь ласка, який тип легальних бізнес-структур використовує ОЗГ та як:	18b	Відсутнє				
57	Надайте, будь ласка, детальну інформацію про рівень неправомірного використання	18c	Відсутнє				

	легальних бізнес структур ОЗГ:						
58	Яким є рівень складності контрзаходів, які застосовуються ОЗГ? Оберіть, будь ласка:	19a	Відсутнє				
59	Якими є конкретні контрзаходи, які застосовуються ОЗГ? Поясніть, будь ласка:	19b	Відсутнє				
60	Проти кого направлені ці контрзаходи? Поясніть, будь ласка:	19c	Відсутнє				
61	Як ОЗГ застосовує зовнішнє насильство? Оберіть, будь ласка:	20a	Ф.1.1	Картка про наслідки досудового розслідування	П.15	Мотиви правопорушення	
			Ф.2	Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення	П.58	Мотиви правопорушення	
62	який вид насильства застосовує ОЗГ? Поясніть, будь ласка:	20b	Відповідає частково Ф.1	Картка про кримінальне правопорушення	П.12		
			Відповідає частково Ф.2	Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення	П.21-28	Кваліфікація правопорушення за КК України 2001 року	
63	Як часто ОЗГ застосовує зовнішнє насильство? Поясніть, будь ласка:	20c	Відсутнє				
64	Хто є жертвами зовнішнього насильства? Поясніть, будь ласка:	20d	Ф.1	Картка про кримінальне правопорушення	П.31-35	Відомості про потерпілихз	
65	Який вид внутрішнього насильства застосовує ОЗГ?	21a					

	Поясніть, будь ласка:						
66	Як часто ОЗГ застосовує внутрішнє насильство? Поясніть, будь ласка:	21b	Відсутнє				
67	Хто є жертвами внутрішнього насильства? Поясніть, будь ласка:	21c	Відсутнє				
68	Яким є рівень вчинення корупції з боку ОЗГ? Поясніть, будь ласка:	22a	Відсутнє				
69	Поясніть, будь ласка, який вид корупційних методів використовує ОЗГ / злочинна група, та хто є їх жертвами.	22b	Відсутнє				

Богуславський М.Г.

Санакосв Д.Б.

Юр'єв Д.С.

ПОРІВНЯЛЬНІ ТАБЛИЦІ ЗАПИТАЛЬНИКІВ ЄВРОПОЛУ