



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

09.07.2025

Київ

№ 360

Про затвердження Порядку поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті

З метою запровадження у Державному бюро розслідувань єдиного підходу до передавання, приймання, зберігання, обліку, повернення речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, відповідно до пунктів 21, 23 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, керуючись пунктом 8 частини першої статті 12 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам Головного слідчого управління, Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку та директорам територіальних управлінь Державного бюро розслідувань забезпечити дотримання вимог Порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного бюро розслідувань:

від 25 вересня 2020 року № 528 «Про затвердження Порядку обліку речових доказів у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті та дорогоцінних металів, а також дорогоцінного каміння органогенного утворення, які зберігаються в індивідуальних сейфах уповноважених банків» (зі змінами);

від 08 листопада 2021 року № 599 «Про затвердження Інструкції про передавання та облік тимчасово вилучених грошей (у готівковій формі) у національній валюті України та іноземній валюті під час кримінального провадження в органах Державного бюро розслідувань» (зі змінами).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор
генерал-майор
Державного бюро розслідувань



Олексій СУХАЧОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного бюро
розслідувань
від 09.07.2025 № 360

ПОРЯДОК

поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила передавання, приймання, зберігання, обліку, повернення речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, під час кримінального провадження.

2. Дія цього Порядку не поширюється на правила передачі, приймання, обліку та зберігання несправжніх (імітаційних) засобів у вигляді грошових коштів у національній валюті України або іноземній валюті та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять.

Вказані несправжні (імітаційні) засоби зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження або у спеціальному приміщенні для зберігання речових доказів органу досудового розслідування.

3. Терміни, вжиті в цьому Порядку, мають такі значення:

1) депозитний рахунок – спеціально визначений для зберігання грошових коштів рахунок, відкритий в уповноваженому банку або Державній казначейській службі України (далі – ДКСУ) на підставі укладеного договору;

2) речові докази у вигляді грошових коштів – грошові кошти (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, зокрема з числа грошових коштів Фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій (далі – Фонд), визнані в установленому порядку речовими доказами у кримінальному провадженні;

3) речові докази у вигляді грошових коштів із числа коштів Фонду – грошові кошти (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті

з числа коштів Фонду, які були видані під звіт уповноваженій матеріально відповідальній особі оперативного підрозділу ДБР / ТУ ДБР та визнані в установленому порядку речовими доказами у кримінальному провадженні;

4) речові докази у вигляді цінностей – дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння або речі, що їх містять, зокрема придбані за кошти Фонду та визнані в установленому порядку речовими доказами у кримінальному провадженні;

5) речові докази у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, – дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння або речі, що їх містять, які були придбані працівником оперативного підрозділу ДБР / ТУ ДБР за рахунок коштів Фонду та визнані в установленому порядку речовими доказами у кримінальному провадженні;

б) слідчий – працівник органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) / територіального управління Державного бюро розслідувань (далі – ТУ ДБР);

7) уповноважений банк – банк що обслуговує ДБР / ТУ ДБР, у складі якого функціонує орган досудового розслідування;

8) фінансовий підрозділ – самостійний структурний підрозділ ДБР / ТУ ДБР, до функціональних повноважень якого належить забезпечення фінансової діяльності та бухгалтерського обліку.

4. Речові докази у вигляді грошових коштів та/або цінностей до прийняття рішення щодо їх подальшої долі у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України), зберігаються:

при матеріалах кримінального провадження з дотриманням вимог законодавства;

в індивідуальному сейфі / сховищі уповноваженого банку (речові докази у вигляді грошових коштів);

в індивідуальному сейфі / сховищі уповноваженого банку / Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (речові докази у вигляді цінностей, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність).

Речові докази у вигляді цінностей, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання установам та організаціям відповідно до їх компетенції.

Якщо матеріали кримінального провадження передаються за підслідністю до іншого органу досудового розслідування, речові докази у вигляді грошових коштів та/або цінностей, які були приєднані до вказаних матеріалів, передаються разом із матеріалами кримінального провадження.

Про факт передачі матеріалів кримінального провадження та речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей, які були приєднані до вказаних матеріалів, орган досудового розслідування рапортом повідомляє фінансовий підрозділ.

5. Якщо грошові кошти (у готівковій формі) у національній валюті України чи іноземній валюті не містять слідів кримінального правопорушення (далі – тимчасово вилучені, арештовані грошові кошти), вони можуть передаватися уповноваженому банку без зазначення їх номіналу та номерів банкнот і зараховуватися на депозитний рахунок або у разі письмової відмови уповноваженого банку / ДКСУ передаватися для зберігання до індивідуального сейфа уповноваженого банку.

Якщо матеріали кримінального провадження передаються за підслідністю до іншого органу досудового розслідування, грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, які були приєднані до вказаних матеріалів, перераховуються на депозитний рахунок органу досудового розслідування, якому доручено здійснювати подальше досудове розслідування.

6. Розміщення та зберігання речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей в індивідуальному сейфі уповноваженого банку здійснюється на підставі договору, укладеного ДБР / ТУ ДБР з уповноваженим банком.

7. Для забезпечення розміщення речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей в індивідуальному сейфі уповноваженого банку наказом ДБР / ТУ ДБР призначається особа з числа працівників фінансового підрозділу (далі – відповідальна особа) та особа, яка заміщує її в разі відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з інших причин.

8. Доступ до індивідуальних сейфів уповноваженого банку має виключно відповідальна особа або особа, яка її заміщує.

9. Забезпечення передачі тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів до уповноваженого банку для їх зарахування на депозитний рахунок покладається на працівника фінансового підрозділу, який виконує функції ведення касових операцій та з яким укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (далі – касир).

10. Видатки, пов'язані із зберіганням речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей в індивідуальному сейфі уповноваженого банку, здійснюються за рахунок кошторисних призначень за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на відповідний рік за бюджетною програмою 6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань».

11. Самостійний структурний підрозділ ДБР / ТУ ДБР, до функціональних повноважень якого належить забезпечення діяльності ДБР / ТУ ДБР, забезпечує відповідальну особу або касира транспортом для доставки речових доказів у вигляді грошових коштів, цінностей або тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів до уповноваженого банку.

II. Правила передачі слідчим речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей для зберігання в індивідуальному сейфі уповноваженого банку

1. З метою передачі речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей до індивідуального сейфа уповноваженого банку слідчий готує рапорт про передачу речових доказів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який погоджує керівник органу досудового розслідування. Рапорт доповідається Директору ДБР / директору ТУ ДБР, який надає дозвіл на передачу таких речових доказів шляхом проставлення письмової резолюції «ДОЗВОЛЯЮ». До рапорту додається постанова слідчого про передачу речових доказів на зберігання, копія (копії) ухвали суду тощо.

2. У рапорті про передачу речових доказів зазначається належність речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей до коштів Фонду (у разі такої належності).

3. Рапорт про передачу речових доказів із додатками та належним чином упакованими й опечатаними речовими доказами у вигляді грошових коштів та/або цінностей з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот та/або найменування, кількості, ваги, об'єму тощо (залежно від виду речових доказів) слідчий передає відповідальній особі до 13:00 робочого дня.

Відповідальна особа того ж дня поміщує такі речові докази до індивідуального сейфа уповноваженого банку для зберігання.

4. Спосіб пакування речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей має забезпечувати неможливість підміни або зміни вмісту без порушення цілісності пакування, забезпечуючи схоронність вилучених (отриманих) речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей від пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення. На пакуванні (бирці) зазначають інформацію про вміст пакунка, найменування проведеної слідчої, процесуальної дії, дату її проведення, номер кримінального провадження та проставляють підписи особи, які брали участь у її проведенні.

5. Речові докази у вигляді грошових коштів, які через їх громіздкість не можуть бути розміщені в індивідуальних сейфах уповноваженого банку, слідчий передає на зберігання до сховища уповноваженого банку.

Речові докази у вигляді цінностей, які через їх громіздкість не можуть бути розміщені в індивідуальних сейфах уповноваженого банку, слідчий передає на зберігання до сховища уповноваженого банку / Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

6. За обґрунтованої потреби відповідальної особи слідчий, який передає речові докази у вигляді грошових коштів та/або цінностей, здійснює особистий супровід відповідальної особи до уповноваженого банку.

III. Облік речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей, які зберігаються в індивідуальних сейфах уповноважених банків, та правила їх повернення слідчому

1. Відповідальна особа під час приймання речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей для розміщення в індивідуальному сейфі уповноваженого банку перевіряє на відповідність інформацію, зазначену в рапорті про передачу речових доказів та додатках до нього, даним, які зазначені на пакованні (бирці).

Якщо для розміщення в індивідуальному сейфі уповноваженого банку передаються речові докази у вигляді грошових коштів з числа коштів Фонду та/або речові докази у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, відповідальна особа додатково перевіряє відповідність інформації, зазначеної в рапорті та додатках до нього, даним, відображеним згідно з вимогами Інструкції з формування та використання коштів фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій в системі Державного бюро розслідувань, що затверджується наказом Державного бюро розслідувань, в бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів».

2. Під час отримання речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей для розміщення в індивідуальному сейфі уповноваженого банку відповідальна особа заповнює квитанцію (у двох примірниках) про отримання речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, для розміщення в індивідуальному сейфі уповноваженого банку (далі – квитанція про отримання) у визначеній додатком 2 до цього Порядку формі. Один примірник квитанції про отримання передається слідчому, другий примірник зберігається у відповідальній особі.

3. Для обліку речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей у фінансовому підрозділі ведеться книга обліку речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять (далі – книга обліку), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4. Книга обліку нумерується, прошнуровується і скріплюється печаткою, а також підписується керівником / начальником фінансового підрозділу.

5. Ведення книги обліку та її збереження покладається на відповідальну особу.

6. Записи в книзі обліку робляться в хронологічному порядку окремо щодо кожного пакунка.

7. Факт отримання відповідальною особою речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей засвідчується підписами відповідальної особи та слідчого в примірниках квитанції про отримання та книзі обліку, в якій також зазначається порядковий номер запису.

8. Копія квитанції про отримання долучається до пакунка у спосіб, що не порушує його цілісності.

9. Відповідальна особа в день отримання речового доказу у вигляді грошових коштів та/або цінностей забезпечує його розміщення в індивідуальному сейфі уповноваженого банку та робить запис у книзі обліку про дату розміщення речового доказу у вигляді грошових коштів та/або цінностей та його місце зберігання (назва банку, номер індивідуального сейфа).

10. Повернення речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей з індивідуального сейфа уповноваженого банку, зокрема для виконання вимог, передбачених статтею 290 КПК України, та/або в разі необхідності проведення слідчих чи процесуальних дій, визначення підслідності у кримінальному провадженні за іншим органом досудового розслідування, а також дослідження речових доказів судом під час розгляду обвинувального акта на стадії судового провадження здійснюється відповідальною особою на підставі рапорту слідчого про повернення речових доказів за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Погоджений керівником органу досудового розслідування рапорт доповідається Директору ДБР /директору ТУ ДБР, який надає дозвіл на повернення речових доказів шляхом проставлення письмової резолюції «ДОЗВОЛЯЮ».

11. Під час повернення речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей відповідальна особа заповнює квитанцію (у двох примірниках) про повернення речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, з індивідуального сейфа уповноваженого банку (далі – квитанція про повернення) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Дата і номер квитанції про повернення зазначаються в книзі обліку. Один примірник квитанції про повернення разом із пакунком передається слідчому, другий примірник зберігається у відповідальної особи.

12. Факт повернення відповідальною особою речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей засвідчується підписами слідчого та відповідальної особи в книзі обліку та примірниках квитанції про повернення.

13. Рапорти про передачу та повернення речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей, а також квитанції про отримання та повернення зберігаються у фінансовому підрозділі.

14. Отримання та повернення речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей відповідальна особа відображає в бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» з умовною назвою «сейф-пакет» та умовною вартістю 1 гривня в розрізі кримінальних проваджень із зазначенням номера квитанції про отримання / повернення, порядкового номера запису в книзі обліку, ідентифікатора пакування, вартісної (кількісної) характеристики речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей та прізвища, імені, по батькові слідчого, який передав / отримав такі речові докази.

IV. Облік і рух речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей, які зберігаються у сховищах уповноважених банків або Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

1. Передачу речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей для зберігання до сховища уповноваженого банку / Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та повернення зі зберігання слідчий здійснює самостійно.

2. Про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей для зберігання до сховища уповноваженого банку / Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та повернення зі зберігання слідчий зобов'язаний службовою запискою повідомити відповідальну особу у встановленому порядку з дотриманням вимог діловодства не пізніше наступного робочого дня після їх фактичної передачі або повернення зі зберігання.

3. Службова записка має містити номер та дату початку кримінального провадження, інформацію про загальну суму речових доказів, найменування та номінал, номери банкнот та/або найменування, кількість, вагу, об'єм тощо (залежно від виду речових доказів), їх місце зберігання (назва банку, адреса сховища). До службової записки обов'язково додається копія документа, що підтверджує факт передачі речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей на зберігання до сховища уповноваженого банку / Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або їх повернення зі зберігання (акт приймання-передачі, квитанція про отримання / повернення тощо).

4. У службовій записці окремо зазначається інформація про передачу до сховища уповноваженого банку речових доказів у вигляді грошових коштів

з числа коштів Фонду та/або речових доказів у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, або про їх повернення зі зберігання.

5. Відображення в книзі обліку інформації зі службової записки здійснює відповідальна особа не пізніше наступного робочого дня після отримання службової записки без засвідчення підписами.

6. При цьому відповідальна особа на підставі службової записки слідчого відображає операцію передачі / повернення речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей слідчим у бухгалтерському обліку з урахуванням вимог пункту 14 розділу III цього Порядку.

V. Особливості руху речових доказів у вигляді грошових коштів з числа коштів Фонду та речових доказів у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду

1. Відповідно до вимог КПК України питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання власника або іншого володільця майна. Якщо арешт на речові докази не накладався, доля речових доказів вирішується в порядку, передбаченому частиною дев'ятою статті 100 КПК України.

2. Слідчий рапортом про повернення речових доказів із дотриманням вимог пункту 10 розділу III цього Порядку повідомляє відповідальну особу про прийняте рішення та необхідність повернення йому речових доказів у вигляді грошових коштів та/або цінностей. До рапорту додається належним чином засвідчена копія ухвали, вироку, рішення тощо.

3. На підставі рапорту про повернення речових доказів відповідальна особа здійснює повернення пакунка слідчому.

4. Якщо пакунок містить грошові кошти Фонду, орган досудового розслідування рапортом передає фінансовому підрозділу вказані кошти для їх оприбуткування в касі ДБР / ТУ ДБР з дотриманням порядку ведення касових операцій з подальшим їх зарахуванням у дохід держави (кошти минулих бюджетних періодів) або відновленням касових видатків (кошти поточного бюджетного періоду).

5. Якщо пакунок містить дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння або речі, що їх містять, придбані за рахунок коштів Фонду, орган досудового розслідування рапортом передає їх визначеній Директором ДБР / директором ТУ ДБР матеріально відповідальній особі ДБР / ТУ ДБР на підставі пропозицій зацікавлених самостійних структурних підрозділів ДБР / ТУ ДБР.

6. З метою контролю за рухом речових доказів у вигляді грошових коштів з числа коштів Фонду та речових доказів у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, відповідальна особа веде реєстр речових доказів з числа коштів Фонду в електронній формі (далі – реєстр) за визначеною додатком 6 до цього Порядку формою.

7. Уточнення даних щодо руху речових доказів у вигляді грошових коштів з числа коштів Фонду та речових доказів у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, здійснюється щокварталу не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, шляхом звірки даних реєстру з даними матеріалів щоквартальних перевірок стану та умов зберігання речових доказів, арештованого майна і схоронності тимчасово вилученого майна у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюють слідчі ДБР / ТУ ДБР, результати якої фіксуються в Акті звірки руху речових доказів з числа коштів Фонду за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

Якщо матеріали кримінального провадження та речові докази у вигляді грошових коштів з числа коштів Фонду та/або речові докази у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, які були приєднані до вказаних матеріалів, передані за підслідністю до іншого органу досудового розслідування, орган досудового розслідування ДБР / ТУ ДБР, слідчий якого виносив постанову у кримінальному провадженні про визнання грошових коштів з числа коштів Фонду та цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, речовими доказами, вживає заходів для з'ясування їх місця зберігання та прийнятих щодо них рішень.

8. Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, відповідальна особа ТУ ДБР надає фінансовому підрозділу ДБР витяг з реєстру щодо надходження та вибуття речових доказів у вигляді грошових коштів з числа коштів Фонду та речових доказів у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, за останній квартал, а також про інші зміни у реєстрі.

9. У разі встановлення факту невирішення долі речових доказів у вигляді грошових коштів з числа коштів Фонду та/або речових доказів у вигляді цінностей, придбаних за рахунок коштів Фонду, під час закриття кримінального провадження, постановлення вироку, ухвалення іншого рішення суду, що набуло законної сили, або невиконання відповідного рішення фінансовий підрозділ у встановленому порядку подає Директору ДБР / директору ТУ ДБР пропозиції для прийняття управлінського рішення.

VI. Правила передачі для зарахування тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів на депозитний рахунок та їх повернення

1. З метою передачі тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів для їх зарахування на депозитний рахунок до вирішення питання про їх повернення або спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому

законодавством, слідчий готує рапорт за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку. Погоджений керівником органу досудового розслідування рапорт доповідається Директору ДБР / директору ТУ ДБР, який надає дозвіл на передачу шляхом проставлення письмової резолюції «ДОЗВОЛЯЮ». До рапорту додається постанова слідчого про передачу тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів на депозитний рахунок та копія (копії) рішення суду.

2. Рапорт про передачу тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів з додатками та грошові кошти після перевірки їх справжності та платіжності слідчий передає до каси ДБР / ТУ ДБР у строк, який забезпечить їх зарахування на депозитний рахунок до 13:00 робочого дня.

3. Касир у присутності слідчого, який передає грошові кошти, перераховує їх, оприбутковує в касі та видає слідчому квитанцію до прибуткового касового ордера типової форми № КО-1 (додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (далі – Положення № 148)).

4. Касир супровідним листом, до якого додається постанова слідчого про передачу тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів на депозитний рахунок та копія (копії) рішення суду про їх арешт, передає грошові кошти до уповноваженого банку для їх зарахування на відповідний депозитний рахунок.

5. Слідчий, який передав до каси ДБР / ТУ ДБР грошові кошти, здійснює особистий супровід касира до уповноваженого банку. За обґрунтованої потреби слідчого та касира Директор ДБР / директор ТУ ДБР організовує безпекові умови для забезпечення схоронності тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів під час їх транспортування до уповноваженого банку.

6. Факт зарахування грошових коштів на депозитний рахунок підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки.

7. Облік тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів у ДБР / ТУ ДБР ведеться на субрахунку 6413 «Розрахунки за депозитними сумами» в розрізі валют та кримінальних проваджень.

8. Повернення тимчасово вилучених, арештованих грошових коштів у випадках, визначених законодавством, здійснює касир на підставі рапорту слідчого про повернення грошових коштів за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Погоджений керівником органу досудового розслідування рапорт доповідається Директору ДБР / директору ТУ ДБР, який надає дозвіл на повернення грошових коштів шляхом проставлення письмової резолюції «ДОЗВОЛЯЮ». До рапорту додається належним чином завірена копія (копії)

ухвали суду, заява особи, у якої були вилучені грошові кошти (далі – законний володілець), або її законного представника (у разі наявності).

9. Касир отримує зазначені грошові кошти з депозитного рахунку та оприбутковує їх у касі ДБР / ТУ ДБР із оформленням прибуткового касового ордера типової форми № КО-1 (додаток 2 до Положення № 148).

10. Дату та час видачі грошових коштів узгоджують касир і слідчий.

11. З каси ДБР / ТУ ДБР грошові кошти видаються законному володільцю в присутності його представників (у разі потреби), слідчого (у разі потреби) за видатковим касовим ордером типової форми № КО-2 (додаток 3 до Положення № 148).

Видача грошових коштів здійснюється у валюті, яка була вилучена.

Одночасно касир оформлює розписку про отримання законним володільцем у касі ДБР / ТУ ДБР грошових коштів, вилучених під час кримінального провадження, за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

12. Оригінали видаткового касового ордера та розписки долучаються до касових документів. Копії вказаних документів надаються слідчому.

13. Грошові кошти законного володільця можуть перераховуватись на його банківський рахунок або передаватись іншій уповноваженій ним особі.

14. Для перерахування грошових коштів на банківський рахунок законний володілець надає органу досудового розслідування власноруч підписану заяву про необхідність перерахування раніше вилучених грошових коштів на банківський рахунок, у якій зазначає свої персональні дані, до якої долучаються копії паспорта громадянина та картки платника податків, а також довідка з реквізитами рахунку в банку з оригінальним відбитком печатки банку.

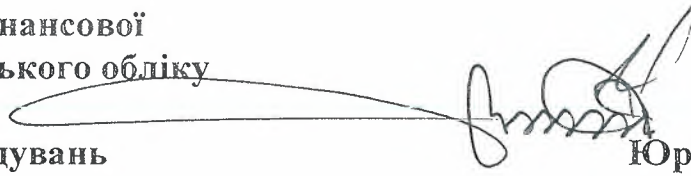
15. Для передачі раніше вилучених грошових коштів іншій уповноваженій законним володільцем особі така особа надає органу досудового розслідування нотаріально посвідчену довіреність.

Перерахування грошових коштів на банківський рахунок іншої уповноваженої законним володільцем особи здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 14 розділу VI цього Порядку.

16. Грошові кошти, стосовно яких прийнято рішення про конфіскацію на користь держави, підлягають перерахуванню в дохід державного бюджету. Зарахування в дохід державного бюджету грошових коштів здійснюється на підставі рапорту працівника органу досудового розслідування за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку. Погоджений керівником органу досудового розслідування рапорт доповідається Директору ДБР / директору ТУ ДБР, який надає дозвіл на зарахування коштів у дохід державного бюджету шляхом проставлення письмової резолюції «ДОЗВОЛЯЮ». До рапорту додається належним чином завірена копія (копії) вироку, ухвали суду.

17. Фінансовий підрозділ на підставі отриманого рапорту готує відповідні документи для перерахування конфіскованих на користь держави грошових коштів до державного бюджету та подає їх до уповноваженого банку / органів ДКСУ.

**Керівник Управління фінансової
діяльності та бухгалтерського обліку
– головний бухгалтер
Державного бюро розслідувань**




Юрій ЧОБАН

**Керівник Головного слідчого
управління
Державного бюро розслідувань**



Дмитро МІРКОВЕЦЬ

**Керівник Управління з розслідування
злочинів, вчинених у зв'язку із масовими
протестами у 2013–2014 роках,
Державного бюро розслідувань**



Денис КЕРМАН

Додаток I
до Порядку поводження з речовими доказами
у вигляді грошових коштів (у готівковій
формі) у національній валюті України
або іноземній валюті, дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
або речей, що їх містять, та тимчасово
вилученими, арештованими грошовими
коштами (у готівковій формі) у національній
валюті України або іноземній валюті
(пункт 2 розділу II)

_____.202__ № _____

Директору ДБР / ТУ ДБР

(ПІБ керівника УФДБО / начальника ФЕВ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДОЗВОЛЯЮ

Директор ДБР / ТУ ДБР

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Рапорт про передачу речових доказів

Підрозділ *(назва)* Державного бюро розслідувань / Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті _____, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № _____ від «__» _____ 20__ року за підозрою *(ПІБ повністю)*.

Під час проведення обшуку слідчим *(посада, ПІБ повністю)* «__» _____ 20__ року за місцем проживання (або в іншому місці) *(ПІБ повністю)* за адресою: _____ вилучено _____

(сума (сума прописом), найменування валюти та/або найменування матеріальних цінностей, кількість, вага, об'єм (залежно від виду речових доказів))

Ухвалою слідчого судді *(назва суду)* у справі № ____ від «__» _____ 20__ року накладено арешт / надано дозвіл на вилучення вказаних грошових коштів / матеріальних цінностей.

Зазначені грошові кошти та/або дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння або речі, що їх містять (зазначається необхідне), вилучені під час затримання (обшуку), відповідають критеріям, визначеним статтею 98 Кримінального процесуального кодексу України, визнані речовими доказами постановою слідчого від «__» _____ 20__ року та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Загальна сума (обсяг) вказаних речових доказів або її частина (із зазначенням суми (суми прописом), найменування валюти та/або найменування цінностей, кількості, ваги, об'єму (залежно від виду речових доказів)) є речовими доказами з числа коштів Фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, які були видані під звіт уповноваженій матеріально відповідальній особі оперативного підрозділу ДБР / ТУ ДБР, використані у межах зазначеного кримінального провадження.*

Зважаючи на викладене, прошу надати дозвіл на передачу речових доказів (сума, найменування валюти або найменування цінностей, кількість, вага, об'єм (залежно від виду речових доказів)) у кримінальному провадженні № _____ від «__» _____ 20__ року, які упаковано в сейф-пакет Державного бюро розслідувань № _____ (або інший вид пакування з його ідентифікацією), відповідальній особі для передачі на зберігання до індивідуального сейфа уповноваженого банку.

Додаток:

(посада слідчого)	(підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року		

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник / заступник Директора ДБР**	(підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року		

Керівник Головного слідчого управління**	(підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року		

Керівник управління**	(підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року		

Начальник (керівник) відділу**	(підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року		

Заступник директора ТУ ДБР***

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Начальник (керівник) відділу***

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

* Інформація зазначається у разі передання речових доказів, зазначених у пункті 2 розділу II Порядку.

** Для центрального апарату ДБР.

*** Для територіальних управлінь ДБР.

Додаток 2

до Порядку поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 2 розділу III)

КВИТАНЦІЯ

про отримання речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, для розміщення в індивідуальному сейфі уповноваженого банку

№ _____

Посада, прізвище, ім'я та по батькові слідчого, який передає речові докази _____

Найменування пакування _____

Відомості про вид пакування та написи на ньому та/або про написи на бирці _____

Номер кримінального провадження _____

Посада, прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи, яка отримує пакунок з речовими доказами _____

Дата отримання _____

Номенклатурний номер книги обліку речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять _____

Порядковий номер запису в книзі обліку _____

Відповідальна особа

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (підпис)

_____ (посада працівника слідчого підрозділу, який отримує речові докази)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (підпис)

Додаток 3

до Порядку поведження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 3 розділу III)

КНИГА ОБЛІКУ

речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять

Порядковий номер	Номер та дата квитанції про отримання або службового листа*	Вид пакування, напис на ньому щодо його вмісту, номер кримінального провадження	Посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис слідчого, який передає речові докази	Прізвище, ім'я та по батькові, підпис відповідальної особи, яка приймає речові докази	Дата розміщення речових доказів в індивідуальному сейфі уповноваженого банку	Місце зберігання речових доказів (найменування банку, номер сейфа)	Посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис слідчого, якому повертаються речові докази	Номер та дата квитанції про повернення або службового листа*

* Номер та дата службового листа, оформленого відповідно до вимог пункту 1 розділу IV Порядку.

Додаток 4
до Порядку поводження з речовими доказами
у вигляді грошових коштів (у готівковій формі)
у національній валюті України або іноземній
валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органічного
утворення, напівдорогоцінного каміння
або речей, що їх містять, та тимчасово
вилученими, арештованими грошовими
коштами (у готівковій формі) у національній
валюті України або іноземній валюті
(пункт 10 розділу II)

_____.202__ № _____

Директору ДБР / ТУ ДБР

(ПІБ керівника УФДБО / начальника ФЕВ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДОЗВОЛЯЮ

Директор ДБР / ТУ ДБР

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

« ____ » _____ 20__ року

Рапорт про повернення речових доказів

Підрозділ *(назва)* Державного бюро розслідувань / Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті _____, розглянув рішення суду *(назва суду)* у справі № ____ від « ____ » _____ 20__ року у кримінальному провадженні № _____ від « ____ » _____ 20__ року (далі – рішення суду), яке набрало законної сили. Зазначене рішення є остаточним й оскарженню не підлягає.

Указаним рішенням суду вирішено долю речових доказів _____

_____ \)
(сума (сума прописом), найменування валюти та/або найменування матеріальних цінностей, кількість, вага, об'єм (залежно від виду речових доказів))

у вказаному кримінальному провадженні, а саме вирішено _____

_____ \)
(зазначається необхідне: перерахувати в дохід держави речові докази / повернути речові докази за належністю тощо)

Варіант 1. Якщо речові докази не містять грошових коштів з числа коштів Фонду та/або дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, придбаних за рахунок коштів Фонду, то рапорт має таку заключну частину.

З метою виконання рішення суду прошу надати дозвіл відповідальній особі повернути мені *(посада, ПІБ повністю)* речові докази *(із зазначенням опису пакування та його ідентифікації)*, які були передані на зберігання відповідальній особі згідно з квитанцією про отримання № _____.

Варіант 2. Якщо речові докази містять грошові кошти з числа коштів Фонду та/або дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органічного утворення, напівдорогоцінне каміння або речі, що їх містять, придбані за рахунок коштів Фонду, то рапорт має таку заключну частину.

Загальна сума (обсяг) вказаних речових доказів або її частина (із зазначенням суми (суми прописом), найменування валюти та/або найменування матеріальних цінностей, кількості, ваги, об'єму (залежно від виду речових доказів)) є речовими доказами з числа коштів Фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, які були поміщені в пакування (із зазначенням опису пакування та його ідентифікації) та передані на зберігання відповідальній особі згідно з квитанцією про отримання № _____.

Зважаючи на викладене, прошу надати дозвіл відповідальній особі повернути мені (посада, ПІБ повністю) речові докази (із зазначенням опису пакування та його ідентифікації) та доручити _____

(назва самостійного структурного підрозділу ЦА ДБР / ТУ ДБР, до функціональних повноважень якого належить забезпечення фінансової діяльності та бухгалтерського обліку)

оприбуткувати зазначені грошові кошти в касі ДБР / ТУ ДБР.

Додаток:

(посада слідчого)
«__» _____ 20__ року

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник /
заступник Директора ДБР*

«__» _____ 20__ року

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник Головного
слідчого управління*

«__» _____ 20__ року

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник управління*

«__» _____ 20__ року

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник (керівник) відділу*

«__» _____ 20__ року

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора ТУ ДБР**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Начальник (керівник) відділу**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

* Для центрального апарату ДБР.

** Для територіальних управлінь ДБР.

Додаток 5

до Порядку поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 11 розділу III)

КВИТАНЦЯ

про повернення речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, з індивідуального сейфа уповноваженого банку

№ _____

Посада, прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи, яка повертає пакунок з речовими доказами _____

Найменування пакування _____

Відомості про вид пакування та написи на ньому та/або про написи на бирці _____

Номер кримінального провадження _____

Посада, прізвище, ім'я та по батькові слідчого, який отримує речові докази _____

Дата повернення _____

Номенклатурний номер книги обліку речових доказів у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять _____

Порядковий номер запису в книзі обліку _____

Відповідальна особа

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (підпис)

_____ (посада працівника слідчого підрозділу, який отримує речові докази)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (підпис)

Додаток 6

до Порядку поведження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 6 розділу V)

Ресстр речових доказів з числа коштів Фонду

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Номер кримінального провадження	Дата постанови про визнання речовими доказами	Номер та дата рапорту працівника оперативного підрозділу ДБР / ГУ ДБР про визнання грошових коштів та матеріальних цінностей (пункт 1 розділу I Порядку) речовими доказами	Сума речових доказів / вартість	Валюта / найменування та інвентарний номер матеріальних цінностей (пункт 1 розділу I Порядку)	ІД особи, яка передала речові докази	Номер та дата квитанції про отримання речових доказів відповідальною особою (службового листа слідчого (пункт 1 розділу IV Порядку))	Порядковий номер запису в книзі обліку	Дата розміщення речових доказів в індивідуальних сейфах (сховищах) уповноваженого банку / Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	Місце зберігання	Номер та дата квитанції про повернення речового доказу	ІД особи, які повернули речові докази	Стан кримінального провадження	Реквізити рішення щодо долі речових доказів	Стан виконання рішення щодо долі речових доказів	Примітка	

Додаток 7

до Порядку поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 7 розділу V)

Акт звірки руху речових доказів з числа коштів Фонду

від ____ . ____ . 202 ____ № ____

№ з/п	Номер кримінального провадження	Сума речових доказів / вартість	Валюта / найменування та інвентарний номер матеріальних цінностей (пункт 1 розділу I Порядку)	Місце зберігання	Стан кримінального провадження	Реквізити рішення щодо долі речових доказів	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8

Відповідальна особа

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

Відповідальна за речові докази особа

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

Інформацію у стовпці 1–5 вносить відповідальна особа, у стовпці 6–7, а за потреби і в стовпець 8 – відповідальна за речові докази особа.

Додаток 8

до Порядку поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 1 розділу VI)

_____.202__ № _____

Директору ДБР / ТУ ДБР

(ПІБ керівника УФДБО / начальника ФЕВ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДОЗВОЛЯЮ

Директор ДБР / ТУ ДБР

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Рапорт

Підрозділ (*назва*) Державного бюро розслідувань / Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті _____, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № _____ від «__» _____ 20__ року за підозрою (*ПІБ повністю*).

Під час проведення обшуку слідчим (*посада, ПІБ повністю*) «__» _____ 20__ року за місцем проживання (або в іншому місці) (*ПІБ повністю*) за адресою: _____ вилучено грошові кошти (у готівковій формі) у сумі _____,

(сума (сума прописом), найменування валюти)

на які в подальшому ухвалою слідчого судді (*назва суду*) у справі № _____ від «__» _____ 20__ року накладено арешт з метою забезпечення їх можливої конфіскації.

Вилучені грошові кошти (у готівковій формі) не містять слідів кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, прошу надати дозвіл Управлінню фінансової діяльності та бухгалтерського обліку / фінансово-економічному відділу здійснити оприбуткування в касі ДБР / ТУ ДБР вказаних грошових коштів у сумі _____

(сума (сума прописом), найменування валюти)

з подальшим зарахуванням їх на депозитний рахунок ДБР / ТУ ДБР, відкритий в ДКСУ / уповноваженому банку.

Додаток:

_____ (посада слідчого)	_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року		

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник /
заступник Директора ДБР*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Керівник Головного
слідчого управління*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Керівник управління*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Начальник (керівник) відділу*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Заступник директора ТУ ДБР**

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Начальник (керівник) відділу**

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

* Для центрального апарату ДБР.

** Для територіальних управлінь ДБР.

Додаток 9

до Порядку поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 8 розділу VI)

_____.202__ № _____

Директору ДБР / ТУ ДБР

(ПІБ керівника УФДБО / начальника ФЕВ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДОЗВОЛЯЮ

Директор ДБР / ТУ ДБР

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

« ____ » _____ 20__ року

Рапорт

Підрозділ *(назва)* Державного бюро розслідувань / Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті _____, здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № _____ від « ____ » _____ 20__ року за підозрою *(ПІБ повністю)*.

До підрозділу *(назва)* Державного бюро розслідувань / Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті _____, надійшло на виконання рішення суду у справі № ____ від « ____ » _____ 20__ року про повернення грошових коштів у сумі _____,

(сума (сума прописом), найменування валюти)

(ПІБ (повністю) особи, якій повертаються гроші)

Рішення про повернення грошових коштів законному володільцю є остаточним та підлягає виконанню.

Зважаючи на викладене, прошу надати дозвіл Управлінню фінансової діяльності та бухгалтерського обліку / фінансово-економічному відділу здійснити видачу грошових коштів з каси ДБР / ТУ ДБР (перерахування грошових коштів з депозитного рахунку № _____ на банківський рахунок № _____) в сумі _____,

(сума (сума прописом), найменування валюти)

(ПІБ (повністю) особи, якій повертаються гроші)

Додаток:

_____ (посада слідчого)	_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року		

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник /
заступник Директора ДБР*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Керівник Головного
слідчого управління*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Керівник управління*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Начальник (керівник) відділу*

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Заступник директора ТУ ДБР**

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

Начальник (керівник) відділу**

_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 20__ року	

* Для центрального апарату ДБР.

** Для територіальних управлінь ДБР.

Додаток 10

до Порядку поводження з речовими доказами у вигляді грошових коштів (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння або речей, що їх містять, та тимчасово вилученими, арештованими грошовими коштами (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті (пункт 11 розділу VI)

Розписка про отримання в касі ДБР / ТУ ДБР грошових коштів, вилучених у межах кримінального провадження № _____

« ____ » _____ 20__ року м. _____

Я, _____
(ПІБ повністю)

паспорт громадянина _____
(серія та номер / номер ID-картки)

виданий _____
(орган видачі)

zareєстрований(а) за адресою: _____

місце фактичного проживання: _____

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) _____

(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідному органу Державної податкової служби України і мають відмітку в паспорті)

цією розпискою підтверджую, що отримав(ла) у приміщенні каси ДБР / ТУ ДБР за видатковим касовим ордером № _____ від « ____ » _____ 20__ року грошові кошти в сумі _____
(цифрами із зазначенням назви валюти)

(словами із зазначенням назви валюти)

які були вилучені у кримінальному провадженні № _____.

Зазначені грошові кошти отримані мною в присутності слідчого (у разі присутності) _____
(ПІБ повністю)

адвоката (у разі присутності) _____
(ПІБ повністю)

Номер посвідчення адвоката _____, дата видачі посвідчення _____ та касира ДБР / ТУ ДБР _____
(ПІБ повністю)

Виплата проведена в повному обсязі. Претензій до ДБР / ТУ ДБР не маю.

«__» _____ 20__ року

(підпис)

(ПІБ повністю)

Факт передачі грошових коштів підтверджую:

Слідчий (у разі присутності)

(підпис)

(ПІБ повністю)

Адвокат (у разі присутності)

(підпис)

(ПІБ повністю)

Додаток ІІ
до Порядку поводження з речовими доказами
у вигляді грошових коштів (у готівковій
формі) у національній валюті України
або іноземній валюті, дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органічного утворення,
напівдорогоцінного каміння
або речей, що їх містять, та тимчасово
вилученими, арештованими грошовими
коштами (у готівковій формі) у національній
валюті України або іноземній валюті
(пункт 16 розділу VI)

_____. _____.202__ № _____

Директору ДБР / ТУ ДБР

(ПІБ керівника УФДБО / начальника ФЕВ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ДОЗВОЛЯЮ

Директор ДБР / ТУ ДБР

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

« ____ » _____ 20__ року

Рапорт

Підрозділ *(назва)* Державного бюро розслідувань / Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті _____, здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № _____ від « ____ » _____ 20__ року за підозрою *(ПІБ повністю)*.

До підрозділу *(назва)* Державного бюро розслідувань / Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті _____, надійшло на виконання рішення суду у справі № _____ від « ____ » _____ 20__ року про перерахування грошових коштів у сумі _____,

(сума (сума прописом), найменування валюти)

вилучених у _____,
(ПІБ (повністю) особи)

в дохід держави.

Рішення є остаточним та підлягає виконанню.

Зважаючи на викладене, прошу надати дозвіл Управлінню фінансової діяльності та бухгалтерського обліку / фінансово-економічному відділу здійснити перерахування грошових коштів у сумі _____,

(сума (сума прописом), найменування валюти)

з депозитного рахунку № _____ в дохід держави на спеціально визначені для цієї мети рахунки.

Додатки:

(посада слідчого)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

« ____ » _____ 20__ року

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник /
заступник Директора ДБР*

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Керівник Головного
слідчого управління*

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Керівник управління*

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Начальник (керівник) відділу*

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Заступник директора ТУ ДБР**

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

Начальник (керівник) відділу**

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

* Для центрального апарату ДБР.

** Для територіальних управлінь ДБР.