

Звітність

**ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИНИ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ)
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,
ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ**
2018 рік

(період)

Подають:	Строк подання
загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України	на 8-й день після звітного періоду
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України; копію – територіальному управлінню державної статистики за місцезнаходженням	на 15-й день після звітного періоду
Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України	на 20-й день після звітного періоду

Форма № 1-л
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.12.2017 № 1076

За погодженням з Держстатом

Розробник:	
Місце розробки:	Демидівський районний суд Рівненської області
Місце знаходження:	35200. Рівненська область. смт. Демидівка
Адреса:	
	(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
	№ будинку /корпусу)

Розділ 6. Відомості про дві кримінальних справи (провадження), що знаходяться на розгляді в судах першої інстанції, та судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді

№ з/п	Найменування рядка	із них за статтями Кримінального кодексу України			
		Усього	209	209-1	258-5
		1	2	3	4
1	Перевуvalo в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітного періоду, нарастаючим підсумком)	0			
2	Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)	0			
3	слідчими органів прокуратури	0			
4	в яких досудове розслідування	0			
5	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	0			
6	слідчими служби безпеки	0			
7	детективами НАБУ	0			
8	за підсудністю з інших судів (із рядка 2)	0			
9	на новий судовий розгляд після перегляду в суді апеляційній чи касаційній інстанції (із рядка 2)	0			
10	після проведення додаткового (досудового) розслідування (із рядка 2)	0			
11	після виділення справи (провадження) в окреме провадження (із рядка 2)	0			
12	Розглянуто справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, усього (станом на кінець звітного періоду)	0			
13	із постановленням вироку	0			
14	із закриттям провадження у справі	0			
15	із застосуванням примусових заходів медичного характеру	0			
16	із поверненням на додаткове (досудове) розслідування	0			
17	із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	0			
18	із направленням для визначення підсудності	0			
19	Перевуvalo в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1)	0			
20	розглянуто з винесенням ухвали про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 18)	0			
21	Залишок нерозглянутих справ (проваджень), (станом на кінець звітного періоду)	0			
22	Кількість справ (проваджень), в яких змінено обвинувачення зі статей 209, 209-1, 258-5, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення за вказаними статтями	0			
23	Кількість справ (проваджень), надісланих у порядку оскарження до суду апеляційної інстанції	0			
24	Усього	306			5

Таблиця 11. Виконання провадження у справах, пов'язаних з тероризмом, за розділом 1 статті 209 Кримінального кодексу України
за судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді

№ з/п	Найменування рядка	Усього	Із них за статтями Кримінального кодексу України			
			209	209-1	258-5	306
		1	2	3	4	5
1	Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, перебували у провадженні судів (наростаючим підсумком, станом на кінець звітнього у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)	0	0	0	0	0
2	Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, (наростаючим підсумком, станом на кінець звітнього періоду, із рядка 1)	0	0	0	0	0
3	засуджених	0				
4	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	0				
5	стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна	0				
6	сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0				
7	виправданих	0				
8	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
9	у тому числі	0				
10	щодо яких закрито справи (провадження)	0				
11	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
12	щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру	0				
13	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	0				
14	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
15	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України	0				
16	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	0				
17	Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності (із рядка 18 розділу 1)	0				
18	Кількість осіб яким змінено кваліфікацію злочину зі статей 209, 209-1, 258-8, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення за вказаними статтями (із рядка 1)	0				
19	Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму знаходяться в залишку (станом на кінець звітнього періоду, із рядка 1)	0				
20	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)	0				

Розділ III. Відомості про осіб щодо яких знаходяться на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (продовження)
за вирокami, що набрали законної сили у звітному періоді

№ з/п	Найменування рядка	Усього	із них за статтями Кримінального кодексу України			
			209	209-1	258-5	306
		1	2	3	4	5
1	Кількість осіб, засуджених за вчинення злочинів стосовно легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вирокми щодо яких набрали законної сили у звітному періоді (станом на кінець звітного періоду, нарастаючим підсумком)	0				
2	стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна	0				
3	з них сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0				

Керівник:  (підпис) Олексюк А.О.
(ПІБ)

Виконавець:  (підпис) А.В. Бондарчук
(ПІБ)

Телефон: (03637)6-22-10

Факс: (03637)6-22-10

Електронна пошта: inbox@dm.gov.ua

2 січня 2019