

Звітність

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

(період)

| Подають: | Строк подання |
|--|-------------------------------------|
| місцеві 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 – органу 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

| |
|--|
| Респондент: |
| Найменування : Великоолександрівський районний суд Херсонської області |
| Місцезнаходження: 74100. Херсонська область. смт. Велика Олександрівка вул. Ярмаркова |
| <i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i> |
| 11 |
| <i>№ будинку /корпусу)</i> |

Розділ I. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції, за судовими рішеннями, що набрали і не 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 |
| 1 | Перебувало в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітнього періоду, наростаючим 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 | в яких досудове розслідування проводилось | слідчими органів прокуратури | 0 | | | | |
| 4 | | слідчими національної поліції (внутрішніх справ) | 0 | | | | |
| 5 | | слідчими служби безпеки | 0 | | | | |
| 6 | | детективами НАБУ | 0 | | | | |
| 7 | за підсудністю з інших судів (із рядка 2) | | 0 | | | | |
| 8 | на новий судовий розгляд після перегляду в суді апеляційної чи касаційної інстанції (із рядка 2) | | 0 | | | | |
| 9 | після проведення додаткового (досудового) розслідування (із рядка 2) | | 0 | | | | |
| 10 | після виділення справи (провадження) в окреме провадження (із рядка 2) | | 0 | | | | |
| 11 | Розглянуто справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, усього (станом на кінець звітнього періоду) | | 0 | | | | |
| 12 | із них | із постановленням вироку | 0 | | | | |
| 13 | | із закриттям провадження у справі | 0 | | | | |
| 14 | | із застосуванням примусових заходів медичного характеру | 0 | | | | |
| 15 | | із поверненням на додаткове (досудове) розслідування | 0 | | | | |
| 16 | | із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України | 0 | | | | |
| 17 | | із направленням для визначення підсудності | 0 | | | | |
| 18 | Перебувало в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1) | | 0 | | | | |
| 19 | розглянуто з винесенням ухвали про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 18) | | 0 | | | | |
| 20 | Залишок нерозглянутих справ (проваджень), (станом на кінець звітнього періоду) | | 0 | | | | |
| 21 | 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 | | | | |
| 22 | Кількість справ (проваджень), надісланих у порядку оскарження до суду апеляційної інстанції | | 0 | | | | |

Розділ II. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (провадження), за судовими рішеннями, що набрали і не 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 |
| 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 звітного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1) | 0 | | | | |
| 3 | Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | засуджених | 0 | | | | |
| 5 | з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | 0 | | | | |
| 6 | з них стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | | | | |
| 7 | з них сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | | | | |
| 8 | виправданих | 0 | | | | |
| 9 | з них із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | | | | |
| 10 | у тому числі 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 звітного періоду, із рядка 1) | 0 | | | | |
| 20 | у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19) | 0 | | | | |

**Розділ III. Відомості про осіб щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (провадження)
за вироками, 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 |
| 1 | Кількість осіб, засуджених за вчинення злочинів стосовно легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | 0 | | | | |
| 2 | з них стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | | | | |
| 3 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | | | | |

Керівник: _____ (ПІБ)
(підпис)

Виконавець: _____ Г.В. Біловол
(підпис) (ПІБ)

Телефон: 0 (5532) 2-12-58
Факс: 0 (5532) 2-12-58
Електронна пошта: inbox@vo.ks.court.gov.ua

4 липня 2018