

## Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИНИ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ  
(ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,

ТА

## ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

перше півріччя 2019 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 : Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Місцезнаходження: 30405, Хмельницька область, м. Шепетівка

вул. Героїв Небесної Сотні

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо.

30

№ будинку / корпусу)

Розділ II. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (провадження), за судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді

№ з/п	Найменування рядка	Усього	із них за статтями Кримінального кодексу			
			209	209-1	258-5	
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 звітного періоду)	4	0	0	0	0
2	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)	4				
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)	4	0	0	0	0
4	засуджених	0				
5	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	0				
6	стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна	0				
7	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	0				
11	щодо яких закрито справи (провадження)	0				
12	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
13	щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру	0				
14	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	0				
15	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
16	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України	0				
17	щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	4				
18	Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності (із рядка 18 розділу 1)	0				
19	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				

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 І. Відомості про рух кримінальних справ (провадження), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції, 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	Перебувало в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітного періоду, нарастаючим підсумком)	1				1
2	Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)	1				1
3	слідчими органів прокуратури	0				
4	в яких досудове слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	1				1
5	розслідування слідчими служби безпеки	0				
6	проводилось 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 звітного періоду)	1				1
12	із постановленням вироку	0				
13		0				
14		0				
15		0				
16		0				
17		1				1
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 звітного періоду)	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	5	
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, 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:

Н.М. Журавська  
(ПІБ)

Виконавець:

Т.В. Яременчик  
(ПІБ)

Телефон:

Факс:

Електронна пошта:

4 липня 2019  
року