

Звітність

**ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ
про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення**

2020 рік

(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	на 15-й день після звітного періоду

*Форма № 1-лт
(річна)*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації
України 28.11.2019 № 1149

Респондент:
Найменування : Іванівський районний суд Одеської області
Місцезнаходження: 67200, Одеська область, смт. Іванівка
вул. Центральна <i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i>
81а <i>№ будинку /корпусу)</i>

Розділ 1. Розгляд справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів (БК), одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму (ФТ), розповсюдженням зброї масового знищення

Найменування показника	№ рядк	Усього (сума граф)	із них за статтями Кримінального кодексу України					
			209	209-1	258-5	306	439	440
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Розділ I. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на								
Перебувало в провадженні справ (проваджень) у звітному періоді	1	0						
Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1)	2	0						
в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури	3	0					
	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	4	0					
	слідчими служби безпеки	5	0					
	детективами НАБУ	6	0					
Розглянуто справ (проваджень), усього	7	0						
із них	із постановленням вироку	8	0					
	із закриттям провадження у справі	9	0					
	із поверненням на досудове розслідування	10	0					
	із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	11	0					
	із направленням для визначення підсудності	12	0					
Кількість вироків в яких прийнято рішення про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	13	0						
на суму, грн. (з рядка 13)	14	0						
Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн.	15	0						
Кількість нерозглянутих справ (проваджень) на кінець звітного періоду	16	0						
Розділ II. Відомості про осіб								
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів	17	0						
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 17)	18	0						
Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) (із рядка 17)	19	0						
у тому числі	засуджених	20	0					
	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	21	0					
	виправданих	22	0					
	з них засуджених за іншою статтею КК України	23	0					
	щодо яких закрито справи (провадження)	24	0					
	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	25	0					
	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України	26	0					
щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	27	0						
Кількість осіб стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом	28	0						
Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду	29	0						
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) не розглянуті на кінець звітного періоду	30	0						
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання		0						
позбавлення волі на певний строк	усього	31	0					
	від 1 до 5 років	32	0					
	від 5 до 10 років	33	0					
	від 10 до 15 років	34	0					
штраф	усього	35	0					
	на суму, грн.	36	0					
Інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі (кількість)	37	0						
Кількість осіб, яких звільнено від покарання	38	0						
з випробуванням	39	0						

Розділ 2. Кількість обвинувальних вироків за злочини, які передували (предикатні кримінальні правопорушення) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Статті Кримінального кодексу України (за довідником)	частини статті КК України	Кількість
А	Б	1

**Додаток до розділу 1. Кількість розглянутих справ (проваджень) з постановленням вироку
(в розрізі судів (регіонів) із рядка 8)**

№ з/п	суди (регіони)	Усього (сума)	із них за статтями Кримінального кодексу України					
			209	209-1	258-5	306	439	440
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
499	Іванівський районний суд Одеської області	0						

Керівник _____
(підпис)

Р.М. Тимчук _____
(ПІБ)

Виконавець: _____
(підпис)

Ю.І. Тимофєєва _____
(ПІБ)

Телефон: (097)126-36-20

Факс: (04854)3-11-02

Електронна пошта: inbox@iv.od.court.gov.ua

14 січня 2021 року