

Звітність

**ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ
про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
2023 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 : Шумський районний суд Тернопільської області |
| Місцезнаходження: 47100. Тернопільська область.м. Шумськ |
| вул. Івана Франка |
| (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, |
| 28 |
| № будинку /корпусу) |

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

| Найменування показника | № рядка | Усього (сума граф 2-7) | 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 розгляді в судах першої інстанції | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |
|--|---------------------------|
| А | Б |

| |
|------------------|
| Кількість |
| 1 |

