

Звітність

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

2019 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; 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

<b>Респондент:</b>
Найменування : Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Місцезнаходження: 9100. Київська область.м. Біла Церква
вул. Турчанінова
<i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i>
7
<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	5
1	<b>Перебувало в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком)</b>	3	1			2
2	<b>Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)</b>	1				1
3	<i>в яких досудове розслідування проводилось</i>	слідчими органів прокуратури	0			
4		слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	1			1
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	<b>Розглянуто справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, усього (станом на кінець звітного періоду)</b>	0				
12	<i>із них</i>	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	<b>Перебувало в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1)</b>	0				
19	розглянуто з винесенням ухвали про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 18)	0				
20	<b>Залишок нерозглянутих справ (проваджень), (станом на кінець звітного періоду)</b>	3	1			2
21	<b>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</b>	0				
22	<b>Кількість справ (проваджень), надісланих у порядку оскарження до суду апеляційної інстанції</b>	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	<b>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</b>	<b>8</b>	2	0	0	6
2	<b>у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)</b>	<b>4</b>				4
3	<b>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)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>засуджених</b>	<b>0</b>				
5	у тому числі	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		<b>виправданих</b>	<b>0</b>			
9	з них із засудженням за іншою статтею КК України	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	<b>Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності (із рядка 18 розділу 1)</b>	<b>0</b>				
18	<b>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)</b>	<b>0</b>				
19	<b>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)</b>	<b>8</b>	2			6
20	<b>у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19)</b>	<b>4</b>				4

**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	з них сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0				

Керівник: \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.Г. Джафарова - Юрковська**  
\_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Виконавець: \_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.О. Антонюк**  
\_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Електронна пошта: \_\_\_\_\_

31 грудня 2019