

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ

про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

2024 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 : Крижопільський районний суд Вінницької області
Місцезнаходження: 24600, Вінницька область, м. Крижопіль
вул. Героїв України
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
23
№ 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		№ рядк	Усього (сума)	із них за статтями Кримінального кодексу України					
А				200	200-1	258-5	206	430	440
Б		1	2	3	4	5	6	7	
Розділ I. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що									
Перебувало в провадженні справ (проваджень) у звітному періоді		1	1	1					
Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1)		2	1	1					
в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури	3	0						
	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	4	1	1					
	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	1	1					
Розділ II. Відомості про осіб			0						
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів		17	1	1					
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	1	1					
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	Кількість
А	Б	1

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

№ р/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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0
	Вінницька область	0	0	0	0	0	0	0
125	Барський районний суд Вінницької області	0						
126	Бершадський районний суд Вінницької області	0						
128	Вінницький районний суд Вінницької області	0						
129	Гайсинський районний суд Вінницької області	0						
130	Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області	0						
	Замостянський районний суд м. Вінниці	0						
131	Іллінецький районний суд Вінницької області	0						
132	Калинівський районний суд Вінницької області	0						
133	Козятинський міськрайонний суд Вінницької області	0						
134	Крижопільський районний суд Вінницької області	0						
135	Ладижинський районний суд Вінницької області	0						
	Ленінський районний суд м. Вінниці	0						
136	Липовецький районний суд Вінницької області	0						
137	Літинський районний суд Вінницької області	0						
138	Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області	0						
139	Мурованокуріловецький районний суд Вінницької області	0						
140	Немирівський районний суд Вінницької області	0						
141	Оратівський районний суд Вінницької області	0						
142	Піщанський районний суд Вінницької області	0						
143	Погребищенський районний суд Вінницької області	0						
	Староміський районний суд м. Вінниці	0						
144	Теплицький районний суд Вінницької області	0						
145	Тиврівський районний суд Вінницької області	0						
146	Томашпільський районний суд Вінницької області	0						
147	Тростянецький районний суд Вінницької області	0						
148	Тульчинський районний суд Вінницької області	0						
149	Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області	0						
150	Чернівецький районний суд Вінницької області	0						
151	Чечельницький районний суд Вінницької області	0						
152	Шаргородський районний суд Вінницької області	0						
153	Ямпільський районний суд Вінницької області	0						
127	Вінницький міський суд Вінницької області	0						

Керівник _____
(підпис)

В.Г. Зарічанський _____
(ПІБ)

Виконавець: _____
(підпис)

Л.І. Немеш _____
(ПІБ)

Телефон: 04340 21263
Факс: 04340 21263
Електронна пошта: inbox@kr.vn.court.gov.ua

3 січня 2025 року