

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 : Луцький міськрайонний суд Волинської області
Місцезнаходження: 43605. Волинська область. м. Луцьк вул. Конякіна
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
3
№ 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	20	17			3		
Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1)		2	8	8					
в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури	3	0						
	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	4	8	8					
	слідчими служби безпеки	5	0						
	детективами НАБУ	6	0						
Розглянуто справ (проваджень), усього		7	6	6					
із них	із постановленням вироку	8	5	5					
	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	1	1					
Кількість вироків в яких прийнято рішення про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)		13	4	4					
на суму, грн. (з рядка 13)		14	31 890	31 890					
Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн.		15	0						
Кількість нерозглянутих справ (проваджень) на кінець звітного періоду		16	14	11			3		
Розділ II. Відомості про осіб									
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів		17	37	33			4		
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 17)		18	11	8			3		
Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) (із рядка 17)		19	8	8					
у тому числі	засуджених	20	5	5					
	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	3	3					
Кількість осіб стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом		28	4	4					
Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду		29	0						
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) не розглянуті на кінець звітного періоду		30	29	25			4		
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання									
позбавлення волі на певний строк	усього	31	1	1					
	від 1 до 5 років	32	1	1					
	від 5 до 10 років	33	0						
	від 10 до 15 років	34	0						
штраф	усього	35	4	4					
	на суму, грн.	36	635 800	635 800					
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
Злочини у сфері господарської діяльності		2
Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту піддакцизних товарів	ч.2,3	2
Злочини проти громадської безпеки		1
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами		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 граф 2-7)	із них за статтями Кримінального кодексу Укр:				
			209	209-1	258-5	306	439
А	Б	1	2	3	4	5	6
	Усього	5	5	0	0	0	0
	Волинська область	5	5	0	0	0	0
154	Володимир-Волинський міський суд Волинської області	0					
155	Горохівський районний суд Волинської області	0					
156	Іваничівський районний суд Волинської області	0					
157	Камінь-Каширський районний суд Волинської області	0					
158	Ківерцівський районний суд Волинської області	0					
159	Ковельський міськрайонний суд Волинської області	0					
160	Локачинський районний суд Волинської області	0					
161	Луцький міськрайонний суд Волинської області	5	5				
162	Любешівський районний суд Волинської області	0					
163	Любомльський районний суд Волинської області	0					
164	Маневицький районний суд Волинської області	0					
165	Нововолинський міський суд Волинської області	0					
166	Ратнівський районний суд Волинської області	0					
167	Рожищенський районний суд Волинської області	0					
168	Старовижівський районний суд Волинської області	0					
169	Турійський районний суд Волинської області	0					
170	Шацький районний суд Волинської області	0					

Керівник

(підпис)

В.П. Пушкарчук

(ПІБ)

Виконавець:

(підпис)

О.Р. Саганюк

(ПІБ)

Телефон: (0332) 283872

Факс: (0332) 283888

Електронна пошта: inbox@lc.vl.court.gov.ua

_____ 2 січня 2025 р

