

**Звітність**

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

**ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ**

перше півріччя 2019 року

(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 :	Луцький міськрайонний суд Волинської області
Місцезнаходження:	43023, Волинська область.м. Луцьк
вул. Конякіна	<i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i>
3	<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
1	<b>Перебувало в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітнього періоду, наростаючим підсумком)</b>	11	2			9
2	<b>Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)</b>	4				4
3	<i>в яких</i> слідчими органів прокуратури	0				
4	<i>досудове</i> слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	1				1
5	<i>розслідування</i> слідчими служби безпеки	0				
6	<i>проводилось</i> 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)	3				3
11	<b>Розглянуто справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, усього (станом на кінець звітнього періоду)</b>	3				3
12	<i>із них</i> із постановленням вироку	1				1
13	<i>із них</i> із закриттям провадження у справі	0				
14	<i>із них</i> із застосуванням примусових заходів медичного характеру	0				
15	<i>із них</i> із поверненням на додаткове (досудове) розслідування	0				
16	<i>із них</i> із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	0				
17	<i>із них</i> із направленням для визначення підсудності	2				2
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 звітнього періоду)</b>	8	2			6
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>	1				1

**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 звітнього періоду)</b>	21	3	0	0	18
2	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)	13	1			12
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 звітнього періоду, із рядка 1)</b>	8	0	0	0	8
4	<b>засуджених</b>	4				4
5	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	4				4
6	з них стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна	2				2
7	сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0				
8	<b>виправданих</b>	0				
9	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
10	у тому числі <b>щодо яких закрито справи (провадження)</b>	0				
11	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
12	<b>щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру</b>	0				
13	<b>щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування</b>	0				
14	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
15	<b>щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України</b>	0				
16	<b>щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності</b>	4				4
17	<b>Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності (із рядка 18 розділу 1)</b>	0				
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>	0				
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 звітнього періоду, із рядка 1)</b>	13	3			10
20	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19)	7	1			6

**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	5
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	сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0				

Керівник: \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (ПІБ)

Виконавець: \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **С.А. Пушкар**  
(ПІБ)

Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
Електронна пошта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 5 липня 2019