

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 : 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 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	17	12			5		
Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1)		2	8	6			2		
в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури	3	0						
	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	4	8	6			2		
	слідчими служби безпеки	5	0						
	детективами НАБУ	6	0						
Розглянуто справ (проваджень), усього		7	4	2			2		
із них	із постановленням вироку	8	3	2			1		
	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	2	1			1		
на суму, грн. (з рядка 13)		14	31 000	31 000					
Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн.		15	0						
Кількість нерозглянутих справ (проваджень) на кінець звітного періоду		16	13	10			3		
Розділ II. Відомості про осіб									
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів		17	35	28			7		
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 17)		18	13	8			5		
Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) (із рядка 17)		19	5	2			3		
у тому числі	засуджених	20	3	1			2		
	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	21	2				2		
	виправданих	22	1	1					
	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	1				1		
Кількість осіб стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом		28	3	1			2		
Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду		29	0						
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) не розглянуті на кінець звітного періоду		30	30	26			4		
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання									
позбавлення волі на певний строк	усього	31	2				2		
	від 1 до 5 років	32	0						
	від 5 до 10 років	33	2				2		
	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	1	1					
з випробуванням		39	1	1					

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		1
Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підкацизних товарів	ч.2,3	1
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення		3
Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів		3

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

№ з/п	суди (регіони)	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
	Усього	3	2	0	0	1	0	0
	Волинська область	3	2	0	0	1	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	3	2			1		
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)

А.М. Пахолок

(ПІБ)

Виконавець:

(підпис)

О.Р. Саганюк

(ПІБ)

Телефон:

(0332) 28-38-78

Факс:

Електронна пошта:

inbox@lc.vl.court.gov.ua

4 січня 2024 року