

Звітність

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

2017 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

Респондент:	
Найменування :	Краматорський міський суд Донецької області
Місцезнаходження:	84333. Донецька область м. Краматорськ
вул. Маяковського	
	<i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i>
21	
	<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	Перебувало в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітнього періоду, наростаючим підсумком)		3	3			
2	Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)		2	2			
3	<i>в яких досудове розслідування проводилось</i>	слідчими органів прокуратури	0				
4		слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	2	2			
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	Розглянуто справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, усього (станом на кінець звітнього періоду)		1	1			
12	<i>із них</i>	із постановленням вироку	1	1			
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	Перебувало в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1)		0				
19	розглянуто з винесенням ухвали про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 18)		0				
20	Залишок нерозглянутих справ (проваджень), (станом на кінець звітнього періоду)		2	2			
21	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		0				
22	Кількість справ (проваджень), надісланих у порядку оскарження до суду апеляційної інстанції		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	5
1	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	6	6	0	0	0	
2	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)	6	6				
3	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)	1	1	0	0	0	
4	засуджених	1	1				
5	з них	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	1	1			
6		стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна	0				
7		сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0				
8		виправданих	0				
9	у	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0				
10	тому числі	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		Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності (із рядка 18 розділу 1)	0				
18	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)	0					
19	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)	5	5				
20	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19)	5	5				

**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, нарастаючим підсумком)	1	1			
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)

О.В. Литвиненко

(ПІБ)

Виконавець: _____
(підпис)

І.А. Алиєва

(ПІБ)

Телефон: +38 (062) 641 99 73

Факс: +38 (062) 641 99 73

Електронна пошта: inbox@kr.dn.court.gov.ua

11 січня 2018