

Звітність

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

ТА

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

2018 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	5
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)	5	4		1	
2	Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)	3	2		1	
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)	1			1	
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)	2	2			
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	1	1		
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)	3	2		1	

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
			1	2	3
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 періоду)	8	7	0	1
2	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)	5	5		
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)	2	2	0	0
4	засуджених	1	1		
5	з них за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	0			
6	з них стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна	0			
7	з них сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0			
8	виправданих	0			
9	з них із засудженням за іншою статтею КК України	0			
10	у 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	1	1		
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)	6	5		1
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	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)	1	1			
2	стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна	0				
3	з них сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень)	0				

Керівник: _____
(підпис)

О.В. Литвиненко

(ПІБ)

Виконавець: _____
(підпис)

І.А. Алісва

(ПІБ)

Телефон: +38 (050) 989 69 16

Факс: +38 (062) 641 99 73

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

8 січня 2019