

Звітність

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

ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

перше півріччя 2018 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

Респондент:	
Найменування :	Казанківський районний суд Миколаївської області
Місцезнаходження:	56002. Миколаївська область. смт. Казанка
вул. Центральна	
	(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
50	
	№ будинку /корпусу)

Розділ І. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції, за судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді

№ з/п	Найменування рядка	із них за статтями Кримінального кодексу України				
		Усього	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 звітного періоду, нарастаючим підсумком)	0				
2	Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)	0				
3	слідчими органів прокуратури	0				
4	в яких досудове розслідування	0				
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 звітного періоду)	0				
12	із постановленням вироку	0				
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 звітного періоду)	0				
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	0				

Розділ II. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (провадження), за судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді

№ з/п	Найменування рідка	із них за статтями Кримінального кодексу України				
		Усього	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 періоду)	0	0	0	0	0
2	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)	0				
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)	0	0	0	0	0
4	засуджених	0				
5	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	0				
6	з них 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	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	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)	0				
20	у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19)	0				

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, нарастаючим підсумком)	0					
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)

І.П.Сябренко
(ПІБ)

Виконавець: _____
(підпис)

Л.В. Москалик
(ПІБ)

Телефон: (05164)9-12-48

Факс: _____
Електронна пошта: inbox.kz.mk.court.gov.ua

У липня 2010