

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ
про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
2020 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 : Тернівський районний суд м.Кривого Рогу
Місцезнаходження: 50083. Дніпропетровська область.м. Кривий Ріг вул. Ухтомського
<i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i>
23
<i>№ будинку /корпусу)</i>

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

Розділ 2. Кількість обвинувальних вироків за злочини, які передували (предикатні кримінальні правопор легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Статті Кримінального кодексу України (за довідником)	частини статті КК України
А	Б

ушення)

Кількість
1

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

№ з/п	суди (регіони)	Усього (сума граф 2-7)	із них за статтями Кримінального кодексу Укр.				
			209	209-1	258-5	306	439
А	Б	1	2	3	4	5	6
215	Тернівський районний суд м. Кривого Рогу	0					

Керівник

(підпис)

Ю.Ю. Демиденко

(ПІБ)

Виконавець:

(підпис)

А.О. Короп

(ПІБ)

Телефон:

0564-38-53-93

Факс:

0564-38-21-63

Електронна пошта:

inbox@tr.dp.court.gov.ua

14 січня 2021 |

аїни
440
7

року _____