

**Звітність**

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

**2018 рік**

(період)

| <b>Подають:</b>  | <b>Строк подання</b>                |
|--|-------------------------------------|
| 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

|  |
|--|
| <b>Респондент:</b>   |
| Найменування : Кременецький районний суд Тернопільської області  |
| Місцезнаходження: 47003. Тернопільська область. м. Кременець   |
| вул. Чорновола   |
| <i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i> |
| 7  |
| <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     | <b>Перебувало в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком)</b>                       |   | <b>1</b> | <b>1</b>   |       |       |     |
| 2     | <b>Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1)</b>   |   | <b>0</b> |  |       |       |     |
| 3     | в яких досудове розслідування проводилось  | слідчими органів прокуратури                              | 0        |  |       |       |     |
| 4     |  | слідчими національної поліції (внутрішніх справ)          | 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    | <b>Розглянуто справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, усього (станом на кінець звітного періоду)</b>  |   | <b>0</b> |  |       |       |     |
| 12    | із них   | 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    | <b>Перебувало в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1)</b>  |   | <b>0</b> |  |       |       |     |
| 19    | розглянуто з винесенням ухвали про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 18)   |   | 0        |  |       |       |     |
| 20    | <b>Залишок нерозглянутих справ (проваджень), (станом на кінець звітного періоду)</b>   |   | <b>1</b> | <b>1</b>   |       |       |     |
| 21    | <b>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</b> |   | <b>0</b> |  |       |       |     |
| 22    | <b>Кількість справ (проваджень), надісланих у порядку оскарження до суду апеляційної інстанції</b>   |   | <b>0</b> |  |       |       |     |

**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   |
| 1     | <b>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 звітнього</b>  | <b>1</b>  | 1  | 0     | 0     | 0   |
| 2     | <b>у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1)</b>  | <b>0</b>  |  |       |       |     |
| 3     | <b>Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, (наростаючим підсумком, станом на кінець звітнього періоду, із рядка 1)</b> | <b>0</b>  | 0  | 0     | 0     | 0   |
| 4     | <b>засуджених</b>   | <b>0</b>  |  |       |       |     |
| 5     | з них   | за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації   | 0  |       |       |     |
| 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     |   | <b>виправданих</b>  | <b>0</b>   |       |       |     |
| 9     | у   | з них із засудженням за іншою статтею КК України  | 0  |       |       |     |
| 10    | тому  | <b>щодо яких закрито справи (провадження)</b>   | <b>0</b>   |       |       |     |
| 11    | числі   | з них із засудженням за іншою статтею КК України  | 0  |       |       |     |
| 12    |   | <b>щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру</b>   | <b>0</b>   |       |       |     |
| 13    |   | <b>щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування</b>  | <b>0</b>   |       |       |     |
| 14    |   | з них із засудженням за іншою статтею КК України  | 0  |       |       |     |
| 15    |   | <b>щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України</b>                     | <b>0</b>   |       |       |     |
| 16    |   | <b>щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності</b>  | <b>0</b>   |       |       |     |
| 17    | <b>Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності (із рядка 18 розділу 1)</b>  | <b>0</b>  |  |       |       |     |
| 18    | <b>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)</b>       | <b>0</b>  |  |       |       |     |
| 19    | <b>Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму знаходяться в залишку (станом на кінець звітнього періоду, із рядка 1)</b>              | <b>1</b>  | 1  |       |       |     |
| 20    | <b>у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19)</b>   | <b>0</b>  |  |       |       |     |

**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) | 0      |  |       |       |     |
| 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)

\_\_\_\_\_ І.А. Коротич  
(ПІБ)

Виконавець: \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ С.Л. Гаскевич  
(ПІБ)

Телефон: 0(3546)2-24-79 \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ 3 січня 2019 \_\_\_\_\_