

Звітність

**ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ**  
**про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування**  
**тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення**  
**2021 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

<b>Респондент:</b>
Найменування : ТУ ДСА України в Херсонській області
Місцезнаходження: 73000. Херсонська область.м. Херсон
вул. Перекопська
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
5
№ будинку /корпусу)

**Розділ 1. Розгляд справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів (БК), 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
<i>Розділ I. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції</i>									
Перебувало в провадженні справ (проваджень) у звітному періоді		1	13	7			6		
Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1)		2	1	1					
в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури	3	0						
	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	4	1	1					
	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. (із 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	13	7			6		
<i>Розділ II. Відомості про осіб</i>									
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів		17	20	8			12		
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 17)		18	0						
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	20	8			12		
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 правопорушення) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом**

Статті Кримінального кодексу України (за довідником)	частини статті КК України	Кількість
А	Б	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
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.І. Твердохліб**

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

Виконавець:

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.А. Бормотова**

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

Телефон:

0552 32-83-97

Факс:

Електронна пошта:

statistic@ks.court.gov.ua

\_\_\_\_\_ 13 січня 2022 ]

аїни
440
7
0

року \_\_\_\_\_