

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

Респондент:
Найменування : Іванівський районний суд Одеської області
Місцезнаходження: 67200, Одеська область, смт. Іванівка
вул. Центральна (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
81а
№ 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
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	0						
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. (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	0						
Розділ II. Відомості про осіб									
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів		17	0						
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	0						
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
	Усього	0	0	0	0	0	0
	Одеська область	0	0	0	0	0	0
491	Анапівський районний суд Одеської області	0					
492	Аршизький районний суд Одеської області	0					
493	Балтський районний суд Одеської області	0					
494	Березівський районний суд Одеської області	0					
495	Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області	0					
496	Біляївський районний суд Одеської області	0					
497	Болградський районний суд Одеської області	0					
498	Великомихайлівський районний суд Одеської області	0					
499	Іванівський районний суд Одеської області	0					
500	Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області	0					
501	Іллічівський міський суд Одеської області	0					
520	Київський районний суд м. Одеси	0					
502	Кілійський районний суд Одеської області	0					
503	Кодимський районний суд Одеської області	0					
504	Комінтернівський районний суд Одеської області	0					
505	Котовський міськрайонний суд Одеської області	0					
506	Красноокнянський районний суд Одеської області	0					
507	Любашівський районний суд Одеської області	0					
521	Малиновський районний суд м. Одеси	0					
508	Миколаївський районний суд Одеської області	0					
509	Овідіопольський районний суд Одеської області	0					
522	Приморський районний суд м. Одеси	0					
510	Ренійський районний суд Одеської області	0					
511	Роздільнянський районний суд Одеської області	0					
512	Савранський районний суд Одеської області	0					
513	Саратський районний суд Одеської області	0					
523	Суворовський районний суд м. Одеси	0					
514	Тарутинський районний суд Одеської області	0					
515	Татарбунарський районний суд Одеської області	0					
516	Теплодарський міський суд Одеської області	0					
517	Фрунзівський районний суд Одеської області	0					
518	Ширяївський районний суд Одеської області	0					
519	Южний міський суд Одеської області	0					

Керівник

(підпис)

Р.М. Тимчук

(ПІБ)

Виконавець:

(підпис)

Ю.І. Тимофєєва

(ПІБ)

Телефон: (097)126-36-20

Факс:

Електронна пошта: inbox@iv.od.court.gov.ua

_____ 4 січня 2022 р

