

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)

<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	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 : Вінницький міський суд Вінницької області
Місцезнаходження: 21050, Вінницька область, м. Вінниця
вул. Грушевського
<i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо.</i>
17
<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	№ п.п.	Усього (всього)	із них за статтями Кримінального кодексу України				
			200	200.1	200.5	206	420
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
<i>Розділ I. Відомості про події кримінальних справ (проваджень) що</i>							
Перебувало в провадженні справ (проваджень) у звітному періоді	1	15	9			6	
Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1)	2	3	1			2	
в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури	3	0				
	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	4	3	1		2	
	слідчими служби безпеки	5	0				
	детективами НАБУ	6	0				
Розглянуто справ (проваджень), усього	7	1				1	
із них	із постановленням вироку	8	1			1	
	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	1				1	
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	14	9			5	
<i>Розділ II. Відомості про осіб</i>		0					
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів	17	25	17			8	
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 17)	18	6	6				
Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) (із рядка 17)	19	1				1	
у тому числі	засуджених	20	1			1	
	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	1				1	
Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду	29	0					
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) не розглянуті на кінець звітного періоду	30	24	17			7	
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання		0					
позбавлення волі на певний строк	усього	31	1			1	
	від 1 до 5 років	32	0				
	від 5 до 10 років	33	1			1	
	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**

<b>Статті Кримінального кодексу України (за довідником)</b>	<b>частини</b>	<b>Кількість</b>
<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>1</b>
<b>Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення</b>		<b>2</b>
Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів		2

**Додаток до розділу 1. Кількість розглянутих справ (проваджень) з постановленням вироку**

(в розрізі судів (регіонів) із рядка 8)

№	суди (регіони)	Усього	із них за статтями Кримінального кодексу України					
			209	209-1	258-5	306	439	440
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
127	Вінницький міський суд Вінницької області	1				1		

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.В. Гайду \_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Виконавець: \_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.А. Лебідь \_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Телефон: (0432) 67-36-21

Факс: (0432) 67-37-48

Електронна пошта: [inbox@vnm.vn.court.gov.ua](mailto:inbox@vnm.vn.court.gov.ua)

14 січня 2021 року