

Звітність

**ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ**

**про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення**

**2022 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 : Крижопільський районний суд Вінницької області  |
| Місцезнаходження: 24600, Вінницька область, м. Крижопіль   |
| вул. Героїв України  |
| <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) | із них за статтями Кримінального кодексу України |       |       |     |     |     |
|---|--|---------------|--|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |  |               | 200  | 200 1 | 258 5 | 306 | 430 | 440 |
| А   | Б  | 1             | 2  | 3     | 4     | 5   | 6   | 7   |
| <b>Розділ I. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень) що</b>                                   |  |               |  |       |       |     |     |     |
| 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. (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   | 0             |  |       |       |     |     |     |
| <b>Розділ II. Відомості про осіб</b>  |  | 0             |  |       |       |     |     |     |
| 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  |  | 0             |  |       |       |     |     |     |
| 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 України |          |          |          |          |          |
|-------|--|------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |  |                        | 209  | 209-1    | 258-5    | 306      | 439      | 440      |
| А     | Б  | 1                      | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | <b>Вінницька область</b>                                 | 0                      | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 125   | Барський районний суд Вінницької області                 | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 126   | Бершадський районний суд Вінницької області              | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 128   | Вінницький районний суд Вінницької області               | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 129   | Гайсинський районний суд Вінницької області              | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 130   | Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області         | 0                      |  |          |          |          |          |          |
|       | Замостянський районний суд м. Вінниці                    | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 131   | Іллінецький районний суд Вінницької області              | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 132   | Калинівський районний суд Вінницької області             | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 133   | Козятинський міськрайонний суд Вінницької області        | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 134   | Крижопільський районний суд Вінницької області           | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 135   | Ладижинський районний суд Вінницької області             | 0                      |  |          |          |          |          |          |
|       | Ленінський районний суд м. Вінниці                       | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 136   | Липовецький районний суд Вінницької області              | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 137   | Літинський районний суд Вінницької області               | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 138   | Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 139   | Мурованокуріловецький районний суд Вінницької області    | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 140   | Немирівський районний суд Вінницької області             | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 141   | Оратівський районний суд Вінницької області              | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 142   | Піщанський районний суд Вінницької області               | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 143   | Погребищенський районний суд Вінницької області          | 0                      |  |          |          |          |          |          |
|       | Староміський районний суд м. Вінниці                     | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 144   | Теплицький районний суд Вінницької області               | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 145   | Тиврівський районний суд Вінницької області              | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 146   | Томашпільський районний суд Вінницької області           | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 147   | Тростянецький районний суд Вінницької області            | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 148   | Тульчинський районний суд Вінницької області             | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 149   | Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області        | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 150   | Чернівецький районний суд Вінницької області             | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 151   | Чечельницький районний суд Вінницької області            | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 152   | Шаргородський районний суд Вінницької області            | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 153   | Ямпільський районний суд Вінницької області              | 0                      |  |          |          |          |          |          |
| 127   | Вінницький міський суд Вінницької області                | 0                      |  |          |          |          |          |          |

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.Г. Зарічанський** \_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Виконавець: \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.І. Немеш** \_\_\_\_\_  
(ПІБ)

Телефон: 04340 21263

Факс: 04340 21263

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

3 січня 2023 року