

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 : Тарутинський районний суд Одеської області
Місцезнаходження: 68500. Одеська область. смт. Тарутине
вул. Красна
<i>(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,</i>
235
<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 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>Розділ I. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції</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>								
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 з випробуванням	38	0						
	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
А	Б

<b>Кількість</b>
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>
	<b>Одеська область</b>	0	0	0	0	0	0
491	Ананівський районний суд Одеської області	0					
492	Арцизький 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)

**Н.М. Тончева**

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

**Виконавець:**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Н.Г. Кичук**

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

Телефон: +38(067)923-30-85

Факс: (04847)3-14-00

Електронна пошта: [inbox@tr.od.court.gov.ua](mailto:inbox@tr.od.court.gov.ua)

\_\_\_\_\_ 31 грудня 2021

<b>аіни</b>
<b>440</b>
7
<b>0</b>
0

року