



ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28 листопада 2019

Київ

№ 1149

Про затвердження форми звітності № 1-лт

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 та частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою удосконалення судової статистики в частині збору інформації про розгляд судами справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, для проведення Національної оцінки ризиків, які визначені Методологією з оцінки відповідності рекомендаціям FAFT,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму річної звітності № 1-лт "Звіт судів про стан розгляду справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", що додається.

2. Звіт розраховується автоматично на підставі відомостей, що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду, та подається в електронній формі засобами автоматизованої системи документообігу суду з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом (ЕЦП) відповідальних осіб.

3. Увести звіт у дію починаючи зі звіту за 2020 рік.

4. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" протягом трьох місяців з дня видання цього наказу забезпечити реалізацію формування звітності в автоматизованій системі документообігу суду.

5. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

6. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в термін не пізніше одного робочого дня з дня отримання цього наказу довести його копію до місцевих загальних судів.

7. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенко А. М.) опублікувати цей наказ на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

8. Цей наказ набирає чинності з дня його видання, крім пункту 9, який набирає чинності з 01.02.2020.

9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 05.12.2017 № 1076 "Про затвердження форми звітності № 1-л та Інструкції щодо її заповнення й подання".

10. Управлінню інформатизації та судової статистики (Слоніцький О. Є.) забезпечити повідомлення Державної служби статистики України про втрату чинності відповідного наказу ДСА України.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П.

Голова
Державної судової
адміністрації України

(підпис)

З. Холоднюк