

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2024 по 31.03.2024 року

№ з/п	Індикатор (досудове розслідування злочинів детективами НАБУ)	Категорія осіб щодо яких передані УМ та ДУМ (в т.ч. пов'язані з ними особи)	Кількість УМ та ДУМ	Загальна сума коштів, пов'язаних з вчиненням злочину (млн грн)
1	2	3	4	5
1	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	колишній Прем'єр-міністр, перші заступники та заступники міністрів	3	1170,68
2	п. а). и) ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»	керівники, перші заступники та заступники керівників ЦОВВ	2	0,00
3	абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники парламенту, його заступники та народні депутати	3	31,96
4	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	судді	2	83,88
5	абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	державні службовці	13	381,82
6	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	11	1698,49
7	абз. 7, 8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	особи вищого начальницького складу та решта військових	11	62,61
8	1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	4	0,00
Всього:			49	3429,44