

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2018 по 31.12.2018 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	члени парламенту України	21	14299,10
2.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени Кабінету Міністрів України	8	39,9
3.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники центральних органів виконавчої влади	6	0,0
4.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, пункт а) частини 2 статті 3 ЗУ «Про запобігання корупції»	посадові особи юридичних осіб публічного права, які входять до складу наглядової ради державного банку	7	699,5
5.	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	судді	4	12,55
6.	абз. 6 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	прокурори	4	18,03
7.	абз. 3 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, пункт в) частини 2 статті 3 ЗУ «Про запобігання корупції»	державні службовці	222	254776,94
8.	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	28	6313,06
9.	абз. 4,7,8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	-	-
Всього:			300	276159,08