

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2022 по 01.07.2022 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 | Президент України, повноваження якого припинено | 0 | 0 |
| 2. | абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | Прем'єр-міністр, повноваження якого припинено | 0 | 0 |
| 3. | абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | члени Кабінету Міністрів України, Перші заступники та заступники Міністрів | 0 | 0 |
| 4. | абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | члени парламенту України | 3 | 258,19 |
| 5. | абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | державні службовці та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | 7 | 93,66 |
| 6. | абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | керівники державних підприємств | 4 | 46,92 |
| 7. | абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | судді | 0 | 0 |
| 8. | абз. 6,7,8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | інші особи | 0 | 0 |
| Всього: | | | 14 | 398,77 |