

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 30.06.2023 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 Кабінету Міністрів України, Перші заступники та заступники Міністрів	4	0,00
2	абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени парламенту України	11	133,98
3	абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	державні службовці	5	114,94
4	п. а). и) ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»	керівники ЦОВВ, їх перші заступники та заступники	18	2548,92
5	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	27	1999,20
6	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	11	1283,60
7	абз. 7, 8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	особи вищого начальницького складу та решта військових	2	700,46
8	1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	10	31,83
Всього:			88	6812,93