

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 30.09.2023 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	6	387,48
2	абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени парламенту України	18	541,01
3	абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	державні службовці	10	124,01
4	п. а). и) ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»	керівники ЦОВВ, їх перші заступники та заступники	26	2593,82
5	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	41	2126,95
6	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	15	1299,42
7	абз. 7, 8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	особи вищого начальницького складу та решта військових	5	1203,79
8	1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	10	31,83
Всього:			131	8308,31