

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 31.12.2023 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	7	387,48
2	абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени парламенту України	20	585,88
3	абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	державні службовці	18	363,46
4	п. а). и) ч.1 ст.3 Закону України «Про запобіганні корупції»	керівники ЦОБВВ, їх перші заступники та заступники	26	2593,82
5	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	51	3610,31
6	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	19	1446,08
7	абз. 7, 8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	особи вищого начальницького складу та решта військових	15	1568,69
8	1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	11	32,31
Всього:			167	10588,03