Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2024 по 30.06.2024 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 | колишній Прем’єр-міністр, перші заступники та заступники Міністрів, члени Кабінету Міністрів України | 5 | | 1170,68 |
| 2 | п. а). и) ч.1 ст.3 Закону України «Про запобіганні корупції» | керівники ЦОВВ, їх перші заступники та заступники | 6 | | 0,0 |
| 3 | абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | керівники парламенту, його заступники та народні депутати | 5 | | 96,16 |
| 4 | абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | судді | 3 | | 83,88 |
| 5 | абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | державні службовці | 28 | | 1139,63 |
| 6 | абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | керівники державних підприємств | 25 | | 3984,67 |
| 7 | абз. 7, 8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | особи вищого начальницького складу та решта військових | 14 | | 200,60 |
| 8 | 1 ч. 5 ст. 216 КПК України | інші особи | 10 | | 151,43 |
| Всього: | | | 96 | 6827,05 | |