

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2022 по 01.10.2022 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                          | 1                   | 0   |
| 4.      | абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України                         | члени парламенту України  | 7                   | 650,27  |
| 5.      | абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України                      | державні службовці та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | 11                  | 195,66  |
| 6.      | абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України                         | керівники державних підприємств   | 18                  | 180,79  |
| 7.      | абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України                         | судді   | 1                   | 23,56   |
| 8.      | абз. 6,7,8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України                     | інші особи  | 5                   | 165,35  |
| Всього: |  |   | 43                  | 1215,63   |