

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2020 по 01.07.2020 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	2	0,0
2.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	Прем'єр-міністр, повноваження якого припинено	2	0,0
3.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени Кабінету Міністрів України	4	236,6
4.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени парламенту України	26	860,7
5.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	5	8,8
6.	абз. 3 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, пункт в) частини 2 статті 3 ЗУ «Про запобігання корупції»	державні службовці	12	400,8
7.	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	28	1162,3
8.	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	судді	1	0,0
9.	абз. 4,7,8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	1	0,0
Всього:			81	2669,2