

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2020 по 01.01.2021 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	3	0
2.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	Прем'єр-міністр, повноваження якого припинено	2	0
3.	абз. 2 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени Кабінету Міністрів України, Перші заступники та заступники Міністрів	7	236,60
4.	абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени парламенту України	44	1695,08
5.	абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	державні службовці та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	27	1158,05
6.	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	74	4418,25
7.	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	судді	7	21,51
8.	абз. 6,7,8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	4	85,00
Всього:			168	7614,49