

Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом та переданих до Національного антикорупційного бюро України узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ) з 01.01.2023 по 31.03.2023 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	4	0,00
4	абз. 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	члени парламенту України	8	9,52
5	абз. 3, 4 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	державні службовці	3	114,94
6	п. а). и) ч.1 ст.3 Закону України «Про запобіганні корупції»	керівники ЦОВВ, їх перші заступники та заступники	5	2531,25
7	абз. 9 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	керівники державних підприємств	18	1990,46
8	абз. 5 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	6	0,00
9	абз. 5,6,7,8 п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	інші особи	6	0,00
Всього:			50	4646,17