

Довідник видів підозр (К ДФМ18)

Код	Значення
1	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
2	Фінансування тероризму
3	Фінансування розповсюдження зброї масового знищення
4	Санкції
5	Колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору
6	Розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності
7	Податкові злочини
8	Контрабанда
9	Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних мереж
10	Незаконні дії з комп'ютерними системами і даними (кіберзлочини). Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима
11	Шахрайство
13	Підроблення грошей, цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів тощо
14	Підроблення документів, печаток, штампів та бланків
15	Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців
17	Торгівля людьми
18	Торгівля зброєю
19	Незаконні операції з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
20	Корупційні злочини
21	Найманство
22	Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей
999	Інше