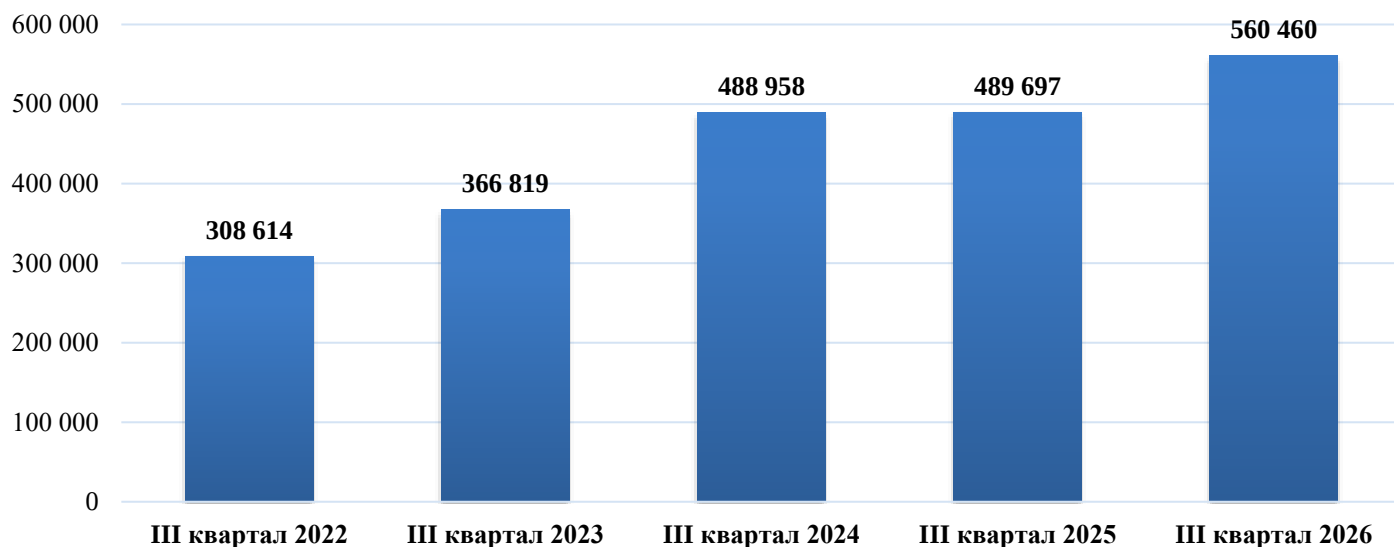


Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, протягом ІІ кварталу 2026 року

Протягом ІІІ кварталу 2026 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 560 460 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Динаміка інформування про фінансові операції

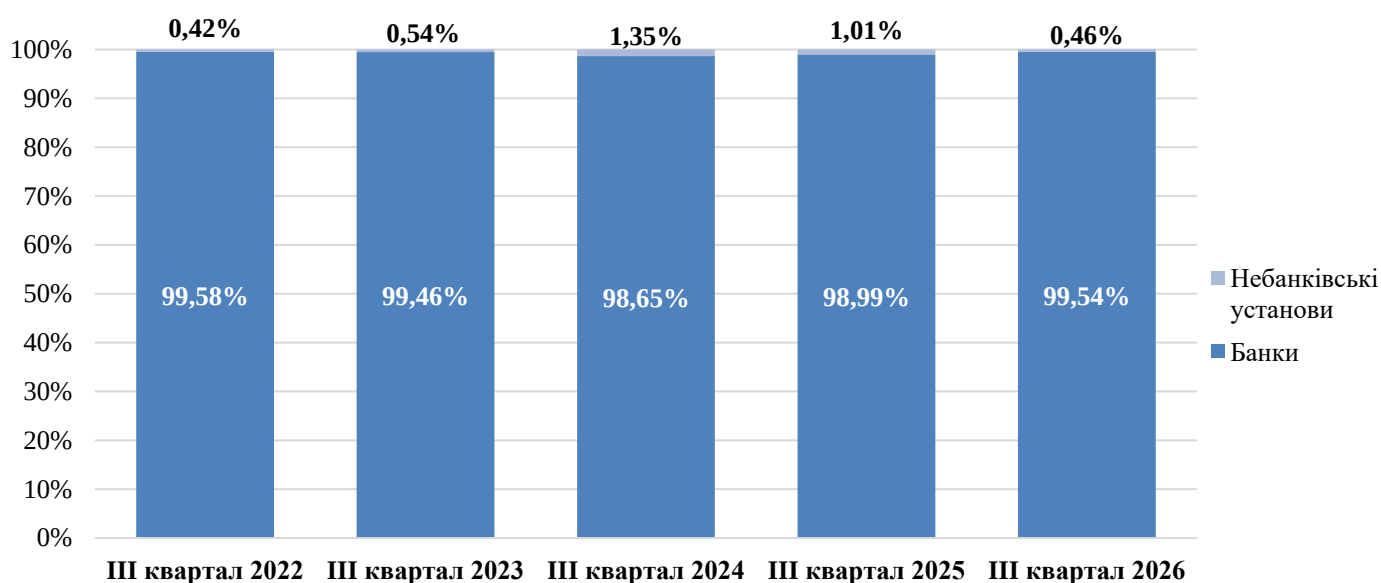


Слід відмітити, що протягом ІІІ кварталу 2026 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, збільшилася 14,45 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш активними в системі звітування, в розрізі суб'єктів первинного фінансового моніторингу, є банки, які надсилають основну частину повідомлень про операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Протягом ІІІ кварталу 2026 року від банків було отримано 99,3 % від загальної кількості поданих до Держфінмоніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Частка повідомлень про фінансові операції від банків та небанківських установ у загальній кількості поданих повідомлень



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,19 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2026 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,81 % від загальної кількості поданих повідомлень.

Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2026 року, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	556 485	0
Небанківські установи	2 555	0

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2026 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, має такий вигляд:

- порогові фінансові операції – 452 387;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 106 603;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 50;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0.

Динаміка отриманої інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

