

**Аналіз ефективності діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу
за II квартал 2012 року**

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік станом на 01.07.2012	12 139
	Банківські установи	176
	Небанківські фінансові установ та організації	4 656
	Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу	7 307
2	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які взята на облік Держфінмоніторингом України, з них:	242 325
	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону)	152 415
	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16 Закону)	62 423
	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 15 та стаття 16 Закону)	2 204
	Кількість фінансових операцій, отриманих на запит про відстеження (моніторинг)	25 283
3	Інформація про фінансові операції по видам суб'єктів первинного фінансового моніторингу	
	Від банківських установ	234 779
	Від небанківських фінансових установ та організацій	7 339
	Від спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу	207
4	Відсоток повідомлень про фінансові операції, які подані суб'єктами первинного фінансового моніторингу коректно (% від загальної кількості)	99,09%
5	Кількість проведених нарад, семінарів, навчань (у тому числі взято участь) із суб'єктами первинного фінансового моніторингу та державними органами, з них:	33
	Загальна кількість учасників	992