

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

№ з/п	Показник	Значення
1	<b>Загальна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік станом на 01.10.2012</b>	<b>12285</b>
	Банківські установи	174
	Небанківські фінансові установи та організації	4694
	Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу	7417
2	<b>Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які взята на облік Держфінмоніторингом України, з них:</b>	<b>248021</b>
	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону)	164690
	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16 Закону)	68751
	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 15 та стаття 16 Закону)	1865
	Кількість фінансових операцій, отриманих на запит про відстеження (моніторинг)	12715
3	<b>Інформація про фінансові операції по видам суб'єктів первинного фінансового моніторингу</b>	<b>248021</b>
	Від банківських установ	240763
	Від небанківських фінансових установ та організацій	7119
	Від спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу	139
4	<b>Відсоток повідомлень про фінансові операції, які подані суб'єктами первинного фінансового моніторингу коректно (% від загальної кількості)</b>	<b>99,40%</b>
5	<b>Кількість проведених нарад, семінарів, навчань (у тому числі взято участь) із суб'єктами первинного фінансового моніторингу та державними органами</b>	<b>19</b>
	Загальна кількість учасників	464