

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

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік станом на 01.01.2013	12 444
	Банківські установи	175
	Небанківські фінансові установи та організації	4 755
	Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу	7 514
2	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які взята на облік Держфінмоніторингом України, з них:	25 1000
	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону)	16 8964
	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16 Закону)	80 233
	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 15 та стаття 16 Закону)	1 627
	Кількість фінансових операцій, отриманих на запит про відстеження (моніторинг)	176
3	Інформація про фінансові операції по видам суб'єктів первинного фінансового моніторингу	251 000
	Від банківських установ	242 197
	Від небанківських фінансових установ та організацій	8 656
	Від спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу	147
4	Відсоток повідомлень про фінансові операції, які подані суб'єктами первинного фінансового моніторингу коректно (% від загальної кількості)	99,47%
5	Кількість проведених нарад, семінарів, навчань (у тому числі взято участь) із суб'єктами первинного фінансового моніторингу та державними органами	15
	Загальна кількість учасників	475