

## Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2013 року

Протягом I кварталу 2013 року Держфінмоніторингом України отримано та оброблено 219 472 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2013 року кількість отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції зменшилась на 5,1 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш активними в системі звітування, в розрізі суб'єктів первинного фінансового моніторингу, є банківські установи, які надсилають основну частину повідомлень про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Протягом I кварталу 2013 року від банківських установ було отримано 96,28 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,98 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом України протягом I кварталу 2013 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України коректно, складає 99,02 % від загальної кількості повідомлень.

**Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом України протягом I кварталу 2013 року, що подавались банківськими та небанківськими установами, в розрізі типів подання**

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банківські установи	209 499	-
Небанківські установи	7 678	145

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом України протягом I кварталу 2013 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 64,69 % (140 575);
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 32,54 % (70 707);
- з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 0,58 % (1 272);

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 2,19 % (4 768).

