

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

Протягом II кварталу 2013 року Держфінмоніторингом України отримано та оброблено 223 223 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом II кварталу 2013 року кількість отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції зменшилась на 9,3 % 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 II кварталу 2013 року від банківських установ було отримано 96,21 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,88 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом України протягом II 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 99,12 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом України протягом II 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	213 196	-
Небанківські установи	7 891	162

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

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 68,59 % (151 695);
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 30,72 % (67 962);
- з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 0,62 % (1 373);
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,10 % (219).

