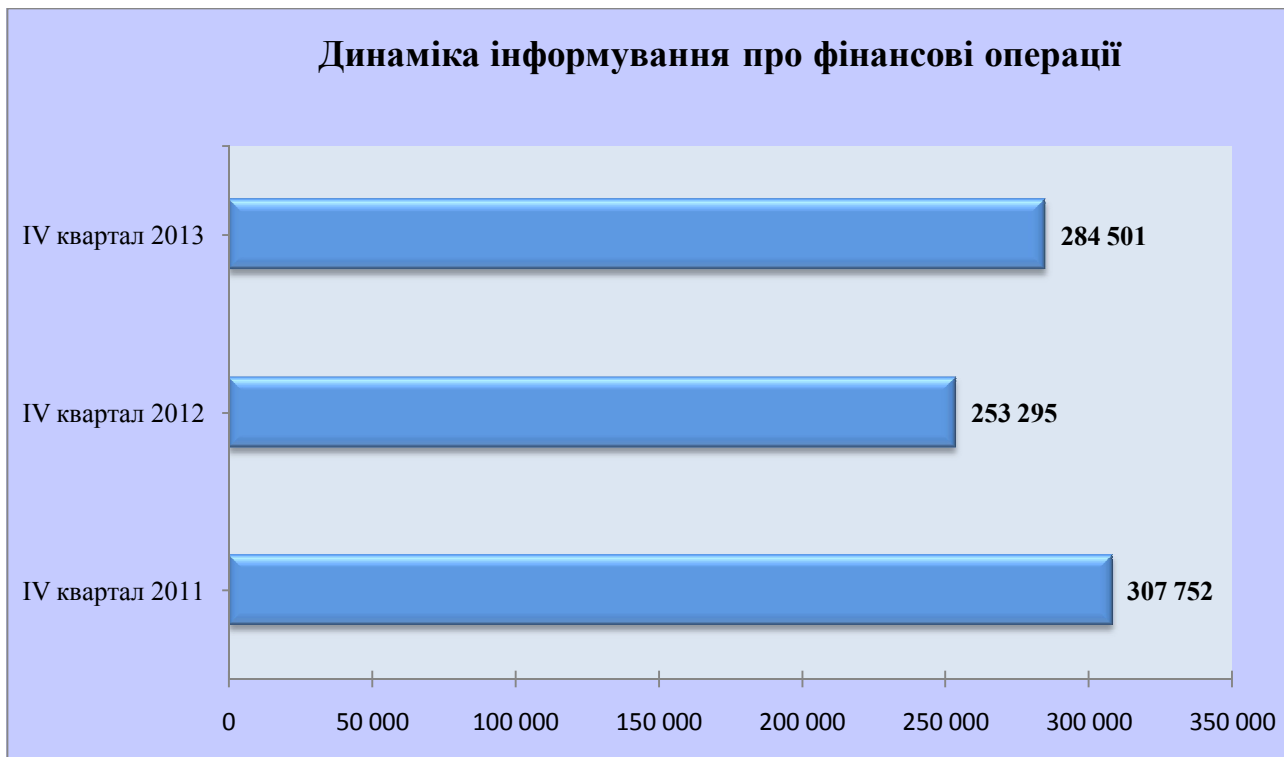


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції протягом IV кварталу 2013 року

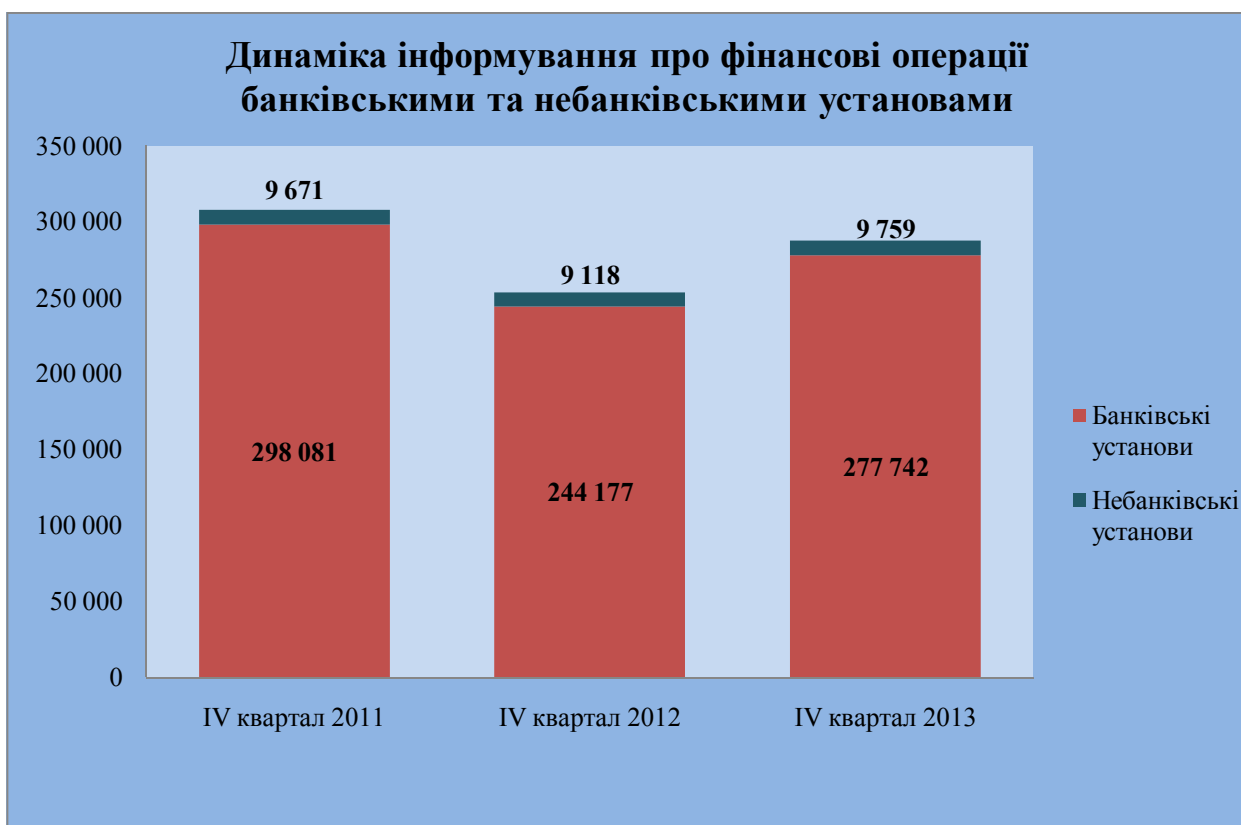
Протягом IV кварталу 2013 року Держфінмоніторингом України отримано та оброблено 287 501 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом IV кварталу 2013 року кількість отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції збільшилась на 12,3 % 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 IV кварталу 2013 року від банківських установ було отримано 96,61 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,78 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом України протягом IV 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 99,22 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом України протягом IV 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	275 880	–
Небанківські установи	9 224	147

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

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 66,25 % (188 965);
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 31,87 % (90 912);

з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 1,63 % (4 662);
відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,25 % (712).

