

## Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2014 року

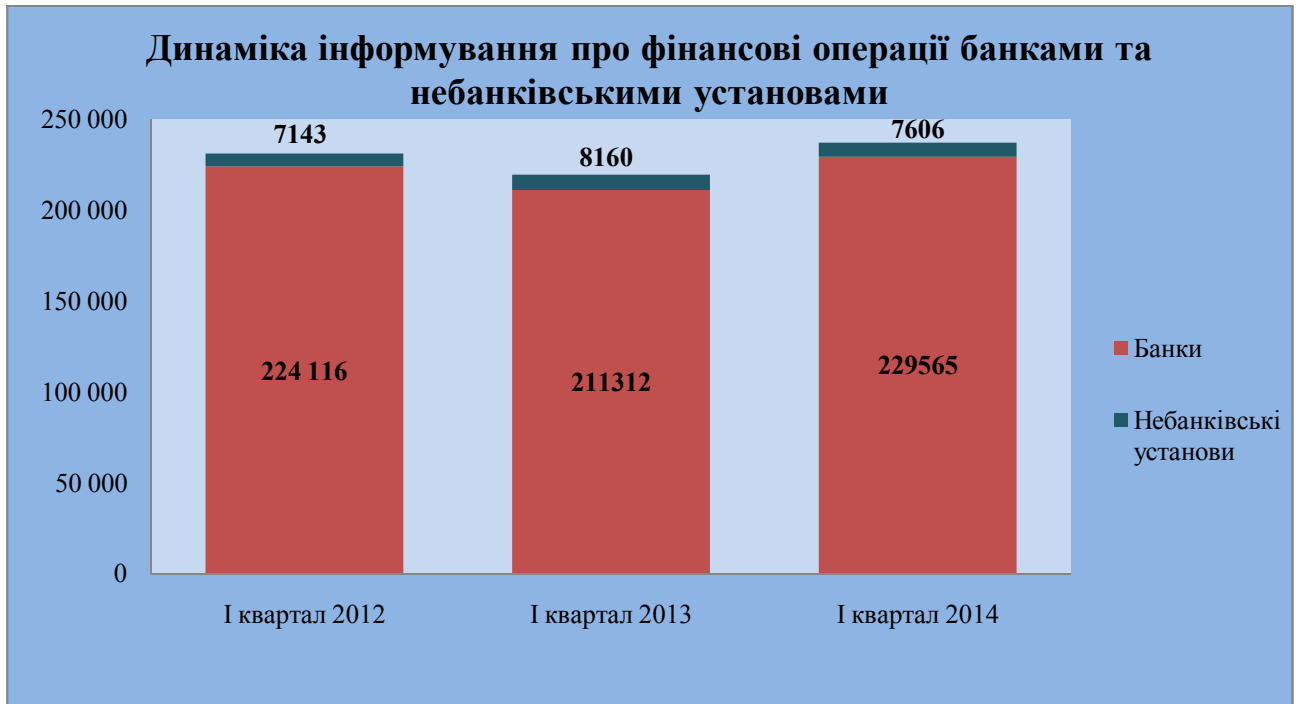
Протягом I кварталу 2014 року Держфінмоніторингом України отримано та оброблено 237 171 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2014 року кількість отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції збільшилась на 8,06 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш активними в системі звітування, в розрізі суб'єктів первинного фінансового моніторингу, є банки, які надсилають основну частину повідомлень про операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Протягом I кварталу 2014 року від банків було отримано 96,79 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,79 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом України протягом I кварталу 2014 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України коректно, складає 99,21 % від загальної кількості повідомлень.

**Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом України протягом I кварталу 2014 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання**

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	227 903	–
Небанківські установи	7 086	319

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом України протягом I кварталу 2014 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 66,92 % (157 478);
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 31,33 % (73 720);
- з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 1,20 % (2 806);
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,55 % (1 304).

