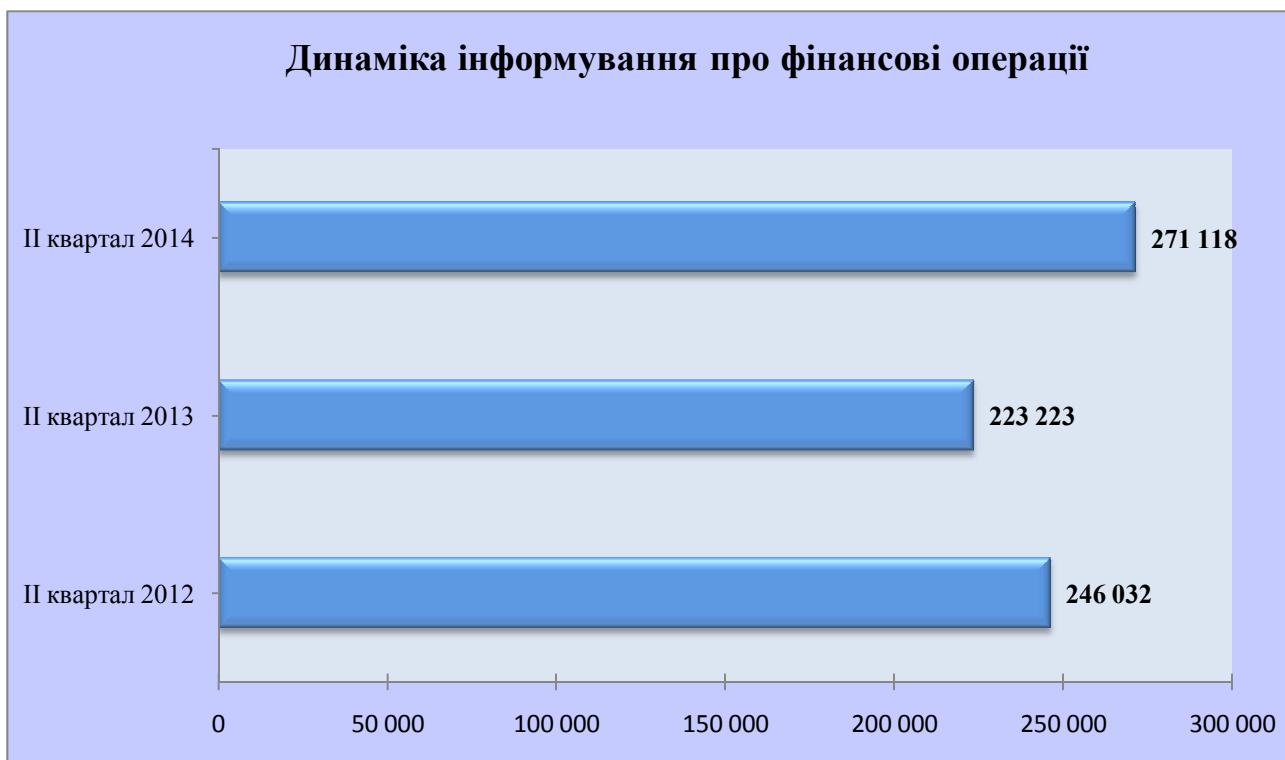


## Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції протягом II кварталу 2014 року

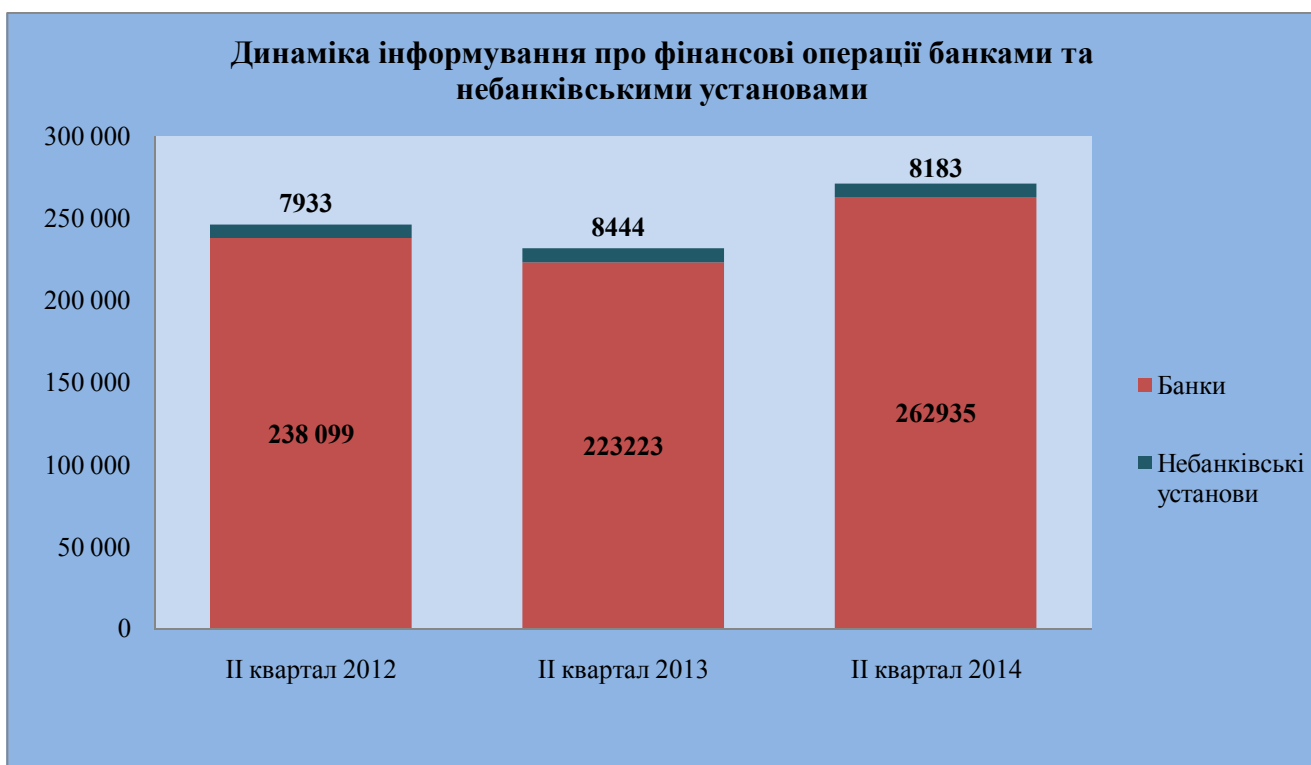
Протягом II кварталу 2014 року Держфінмоніторингом України отримано та оброблено 271 118 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом II кварталу 2014 року кількість отриманих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції збільшилась на 21,46 % 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 II кварталу 2014 року від банків було отримано 96,98 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,51 % від загальної кількості отриманих Держфінмониторингом України протягом II кварталу 2014 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмониторингу України коректно, складає 99,49 % від загальної кількості повідомлень.

**Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмониторингом України протягом II 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	261 771	–
Небанківські установи	7 829	130

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

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 68,24% (184 084);
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 30,64 % (82 647);
- з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 0,90 % (2 416);

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,22 % (583).

