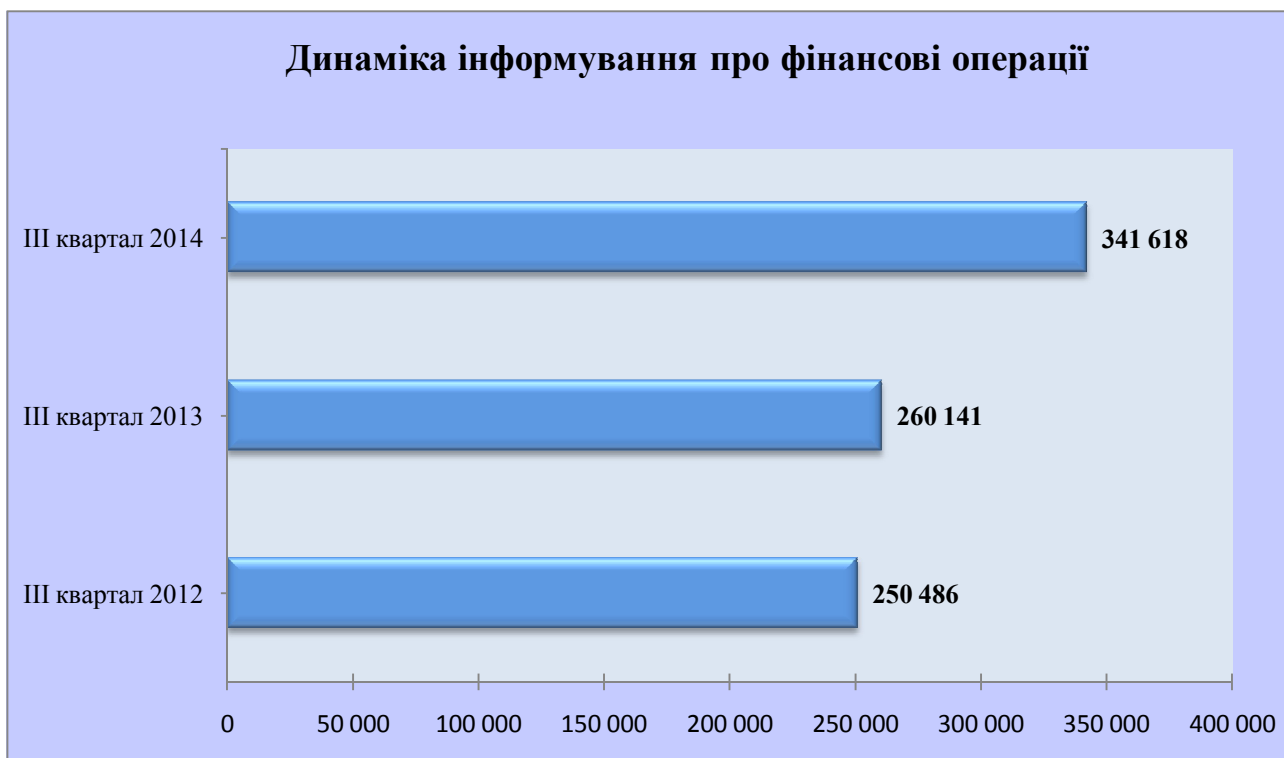


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом III кварталу 2014 року

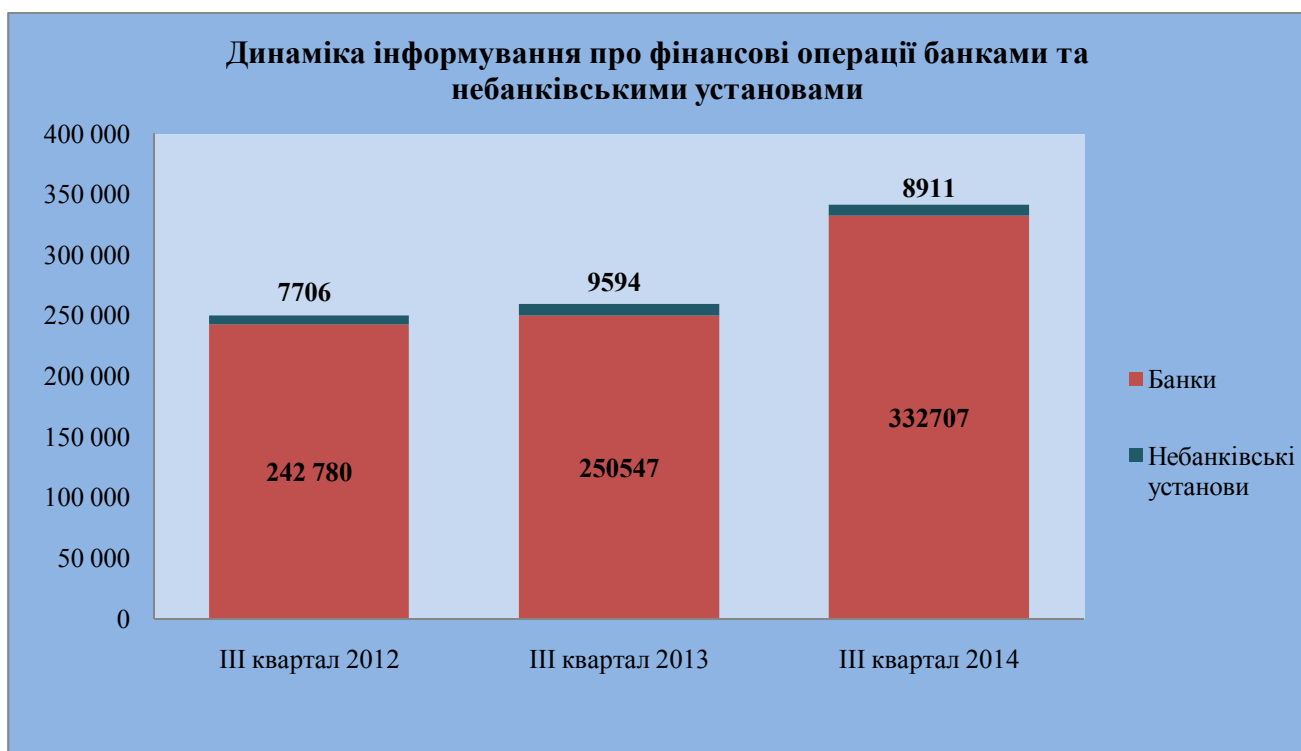
Протягом III кварталу 2014 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 341 618 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом III кварталу 2014 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 31,32 % 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 III кварталу 2014 року від банків було отримано 97,39 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,65 % від загальної кількості отриманих Держфінмониторингом протягом III кварталу 2014 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмониторингу коректно, складає 99,35 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмониторингом протягом III 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	330 625	—
Небанківські установи	8 735	53

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

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 59,82 % (203 027);
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 38,53 % (130 761);
- з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 1,15 % (3 920);

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,50 % (1 705).

