

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом III кварталу 2016 року

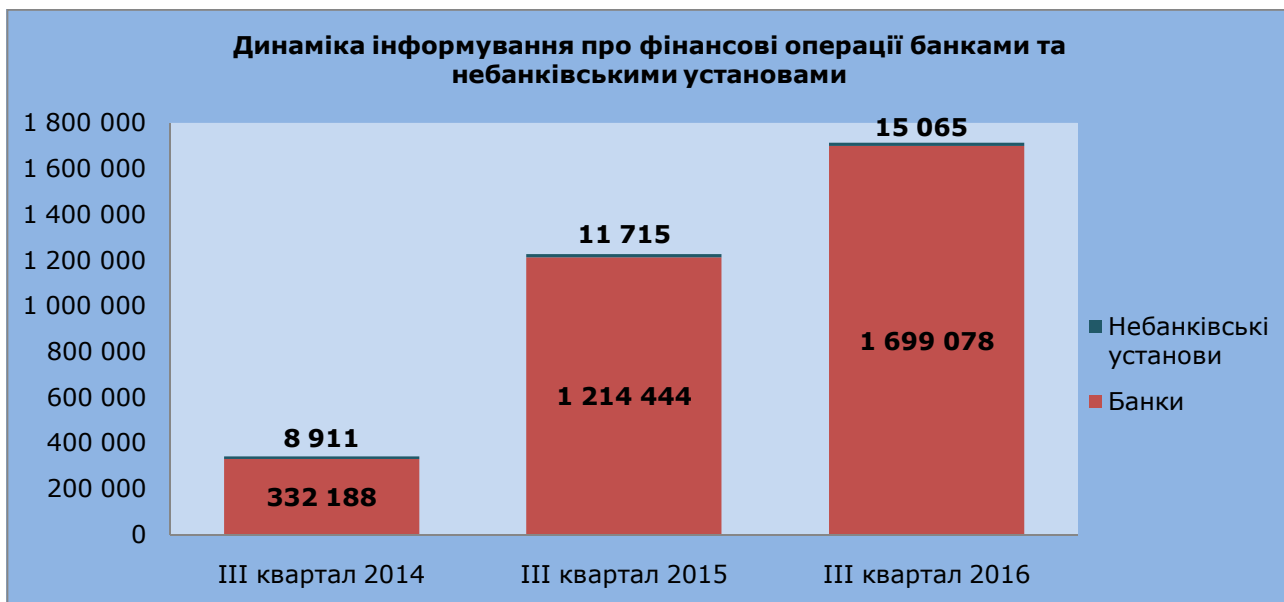
Протягом III кварталу 2016 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 1 714 143 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом III кварталу 2016 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 39,8 % 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 2016 року від банків було отримано 99,12 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,3 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2016 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,7 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2016 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	1 665 231	–
Небанківські установи	14 784	91

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2016 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 94,27 % (1 583 888);

з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 4,57 % (76 771);

з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 1,15 % (19 322);

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,01 % (125).

