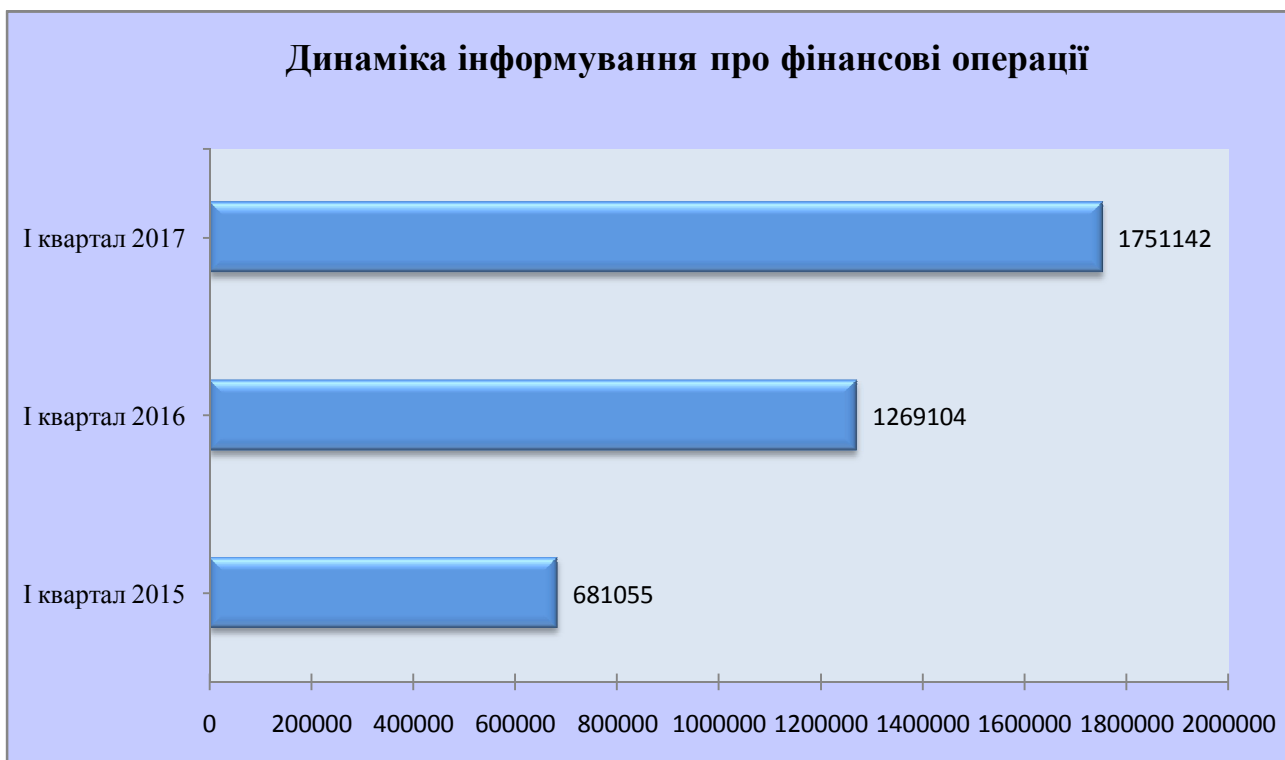


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2017 року

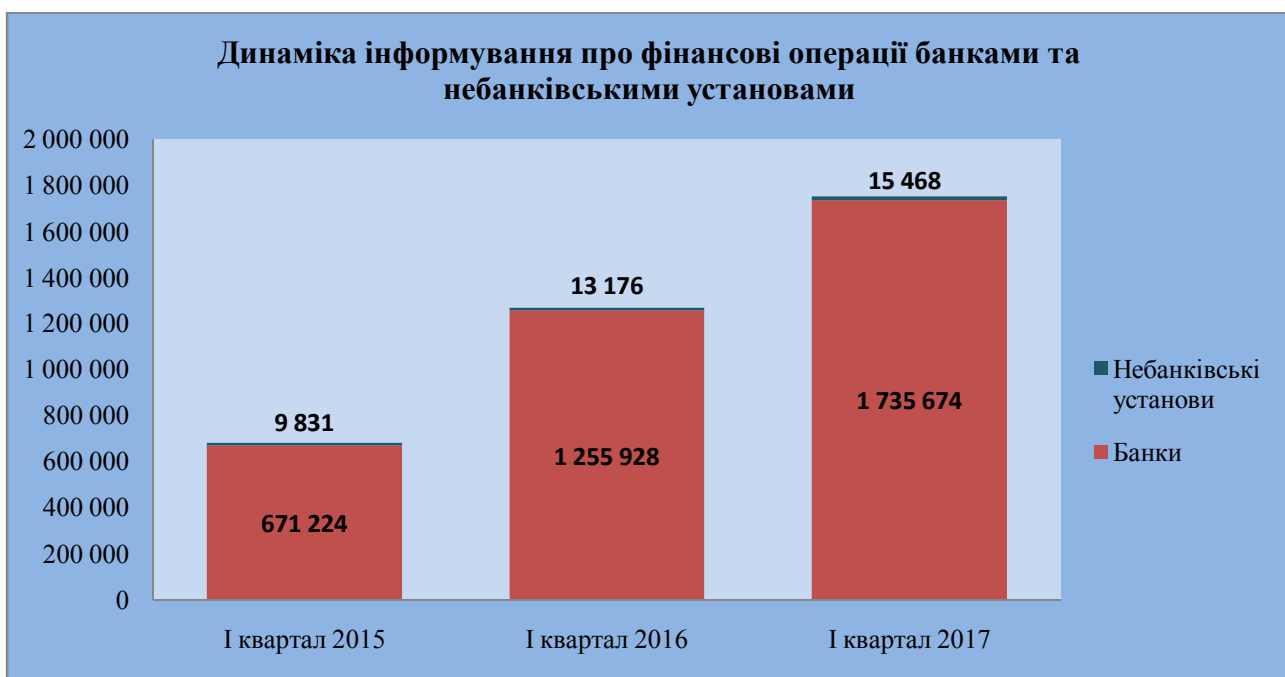
Протягом I кварталу 2017 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 1 751 142 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2017 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 37,98 % 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 2017 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 0,15 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2017 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,85 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2017 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	1 725 618	–
Небанківські установи	15 091	135

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2017 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 94,46 % (1 644 420);
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 4,47 % (77 796);
- з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 1,06 % (18 525);
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,01 % (103).

