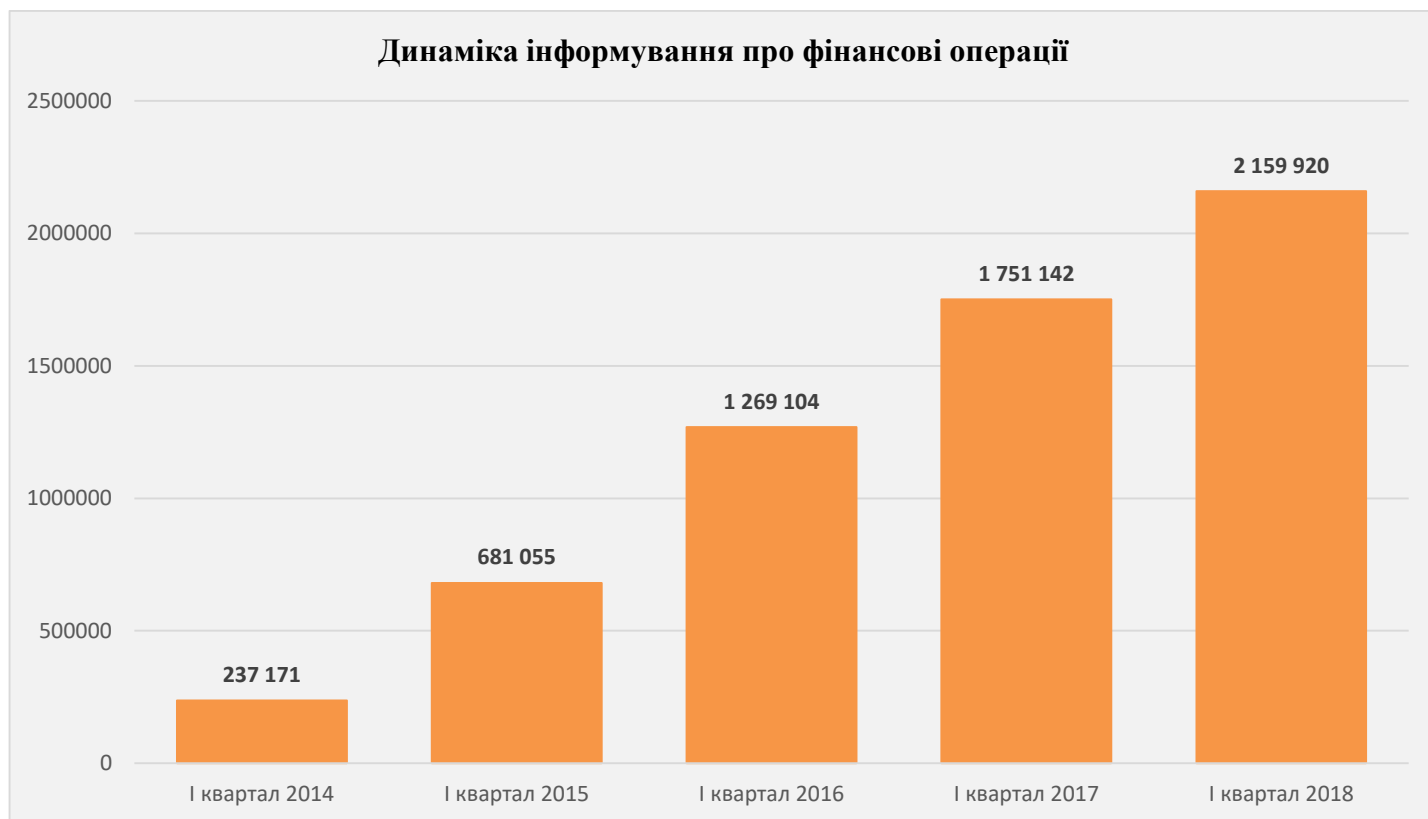


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2018 року

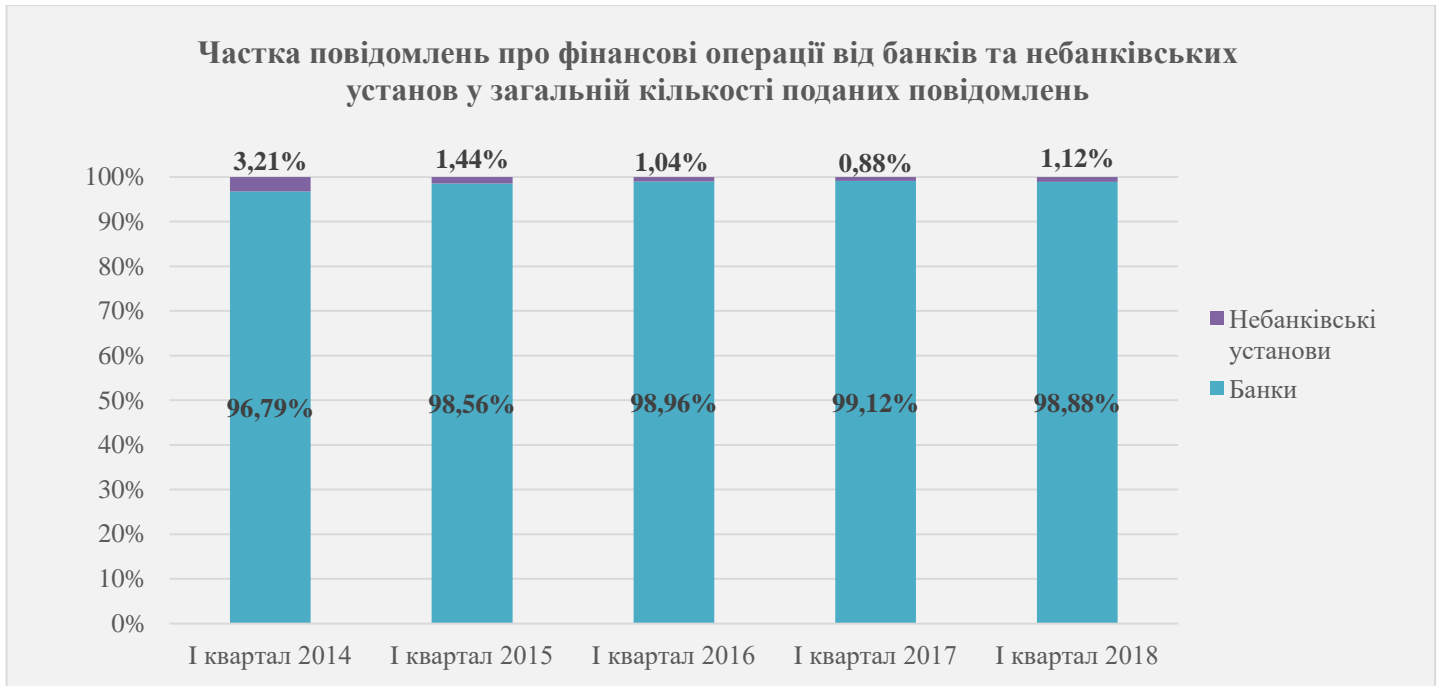
Протягом I кварталу 2018 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 2 159 920 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2018 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 23,34 % 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 2018 року від банків було отримано 98,88 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,07 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2018 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,93 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2018 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	2 120 689	–
Небанківські установи	23 951	71

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2018 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

- з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 96,36 %;
- з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 3,05 %;
- з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 0,59 %;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,003 %.

Динаміка отриманих повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу

