

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом IV кварталу 2019 року

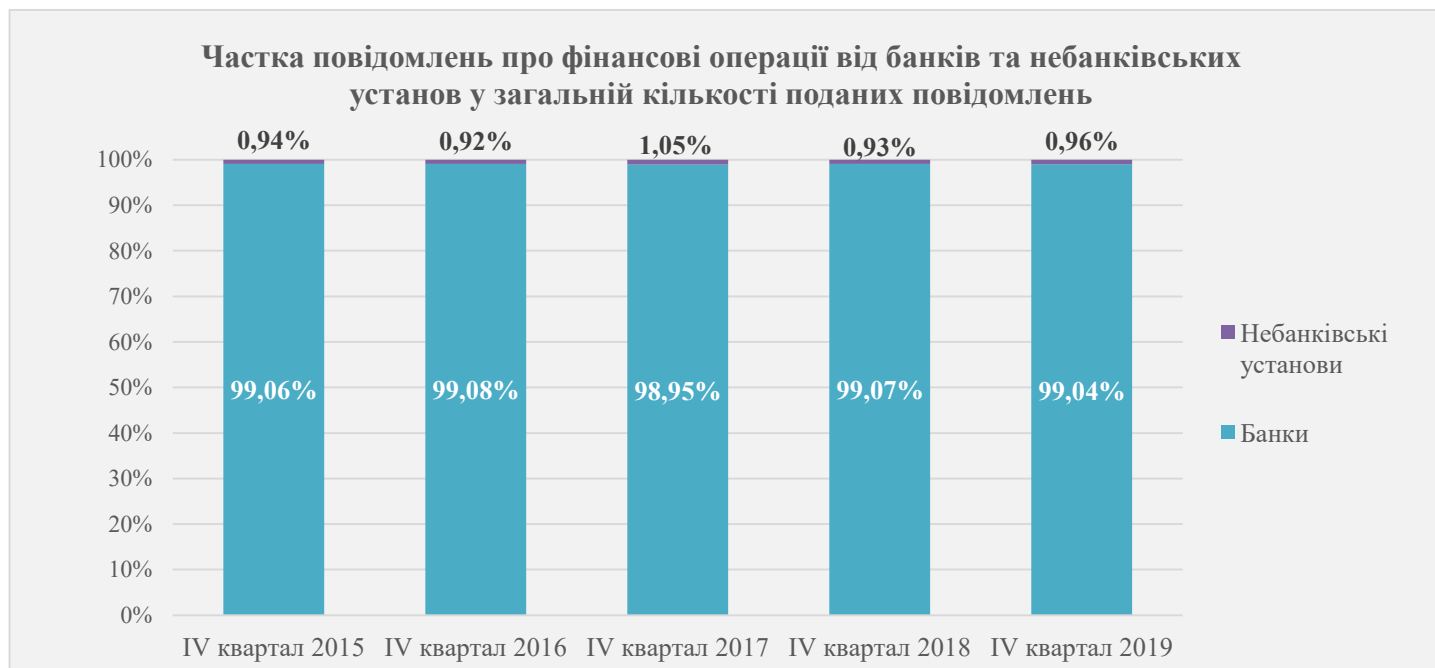
Протягом IV кварталу 2019 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 3 201 326 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом IV кварталу 2019 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 11,29 % 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 IV кварталу 2019 року від банків було отримано 99,04 % 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 IV кварталу 2019 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 IV кварталу 2019 року, що подавалися банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	3 163 304	—
Небанківські установи	30 567	70

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом IV кварталу 2019 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 96,853 %;

з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 2,665 %;

з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 0,478 %;

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,004 %.

