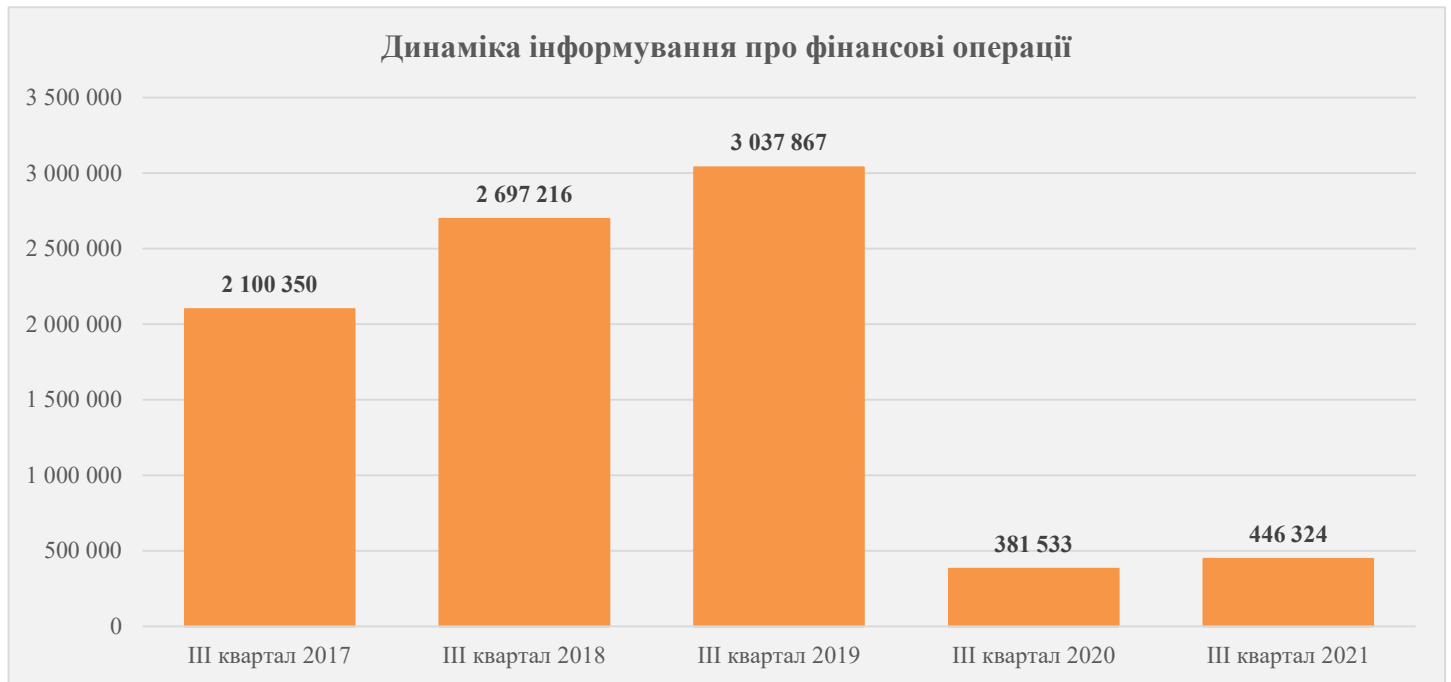


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом III кварталу 2021 року

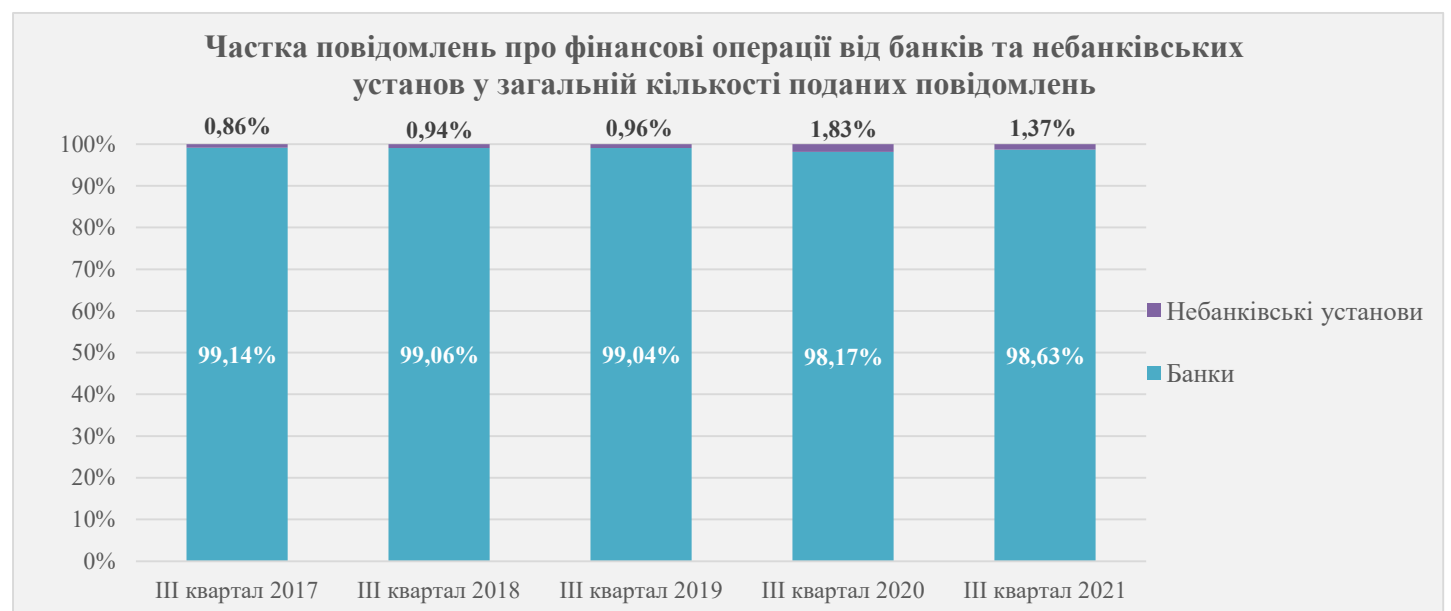
Протягом III кварталу 2021 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 446 324 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом III кварталу 2021 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 16,98 % 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 III кварталу 2021 року від банків було отримано 98,63 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,11 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2021 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,88 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2021 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	439 312	–
Небанківські установи	5 995	46

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2021 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

порогові фінансові операції – 95,625 %;

підозрілі фінансові операції (діяльність) – 4,344 %;

порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,028 %;

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

