

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

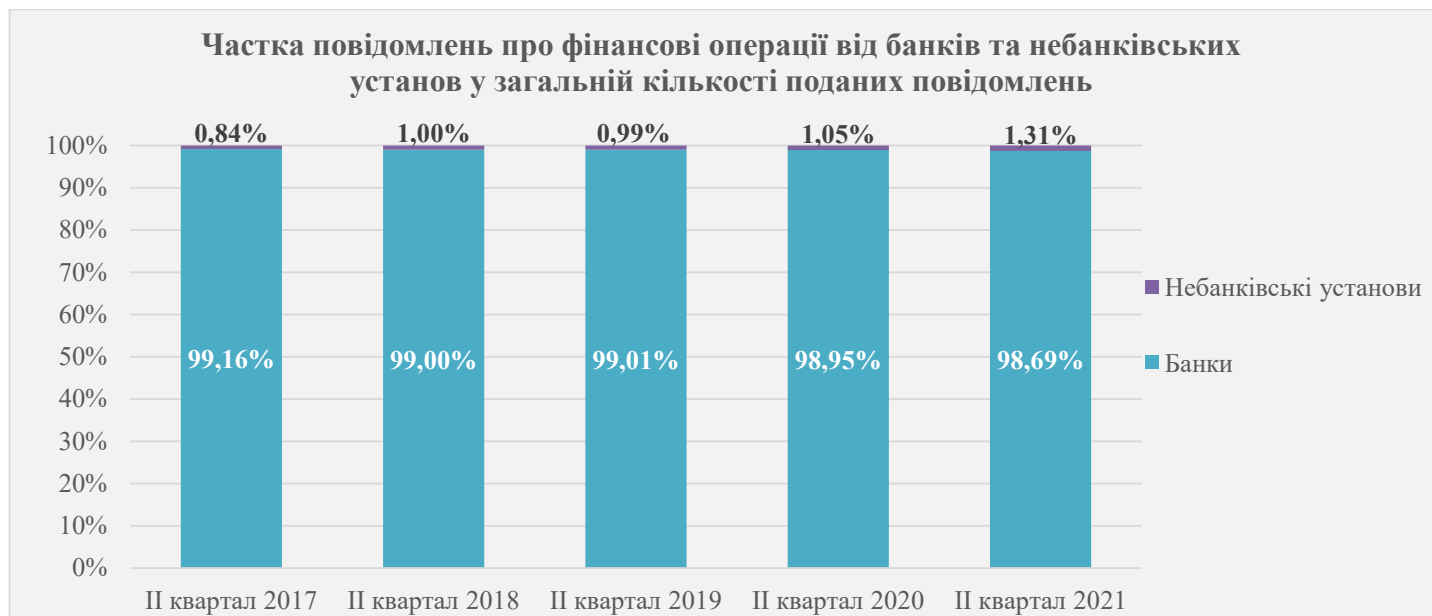
Протягом II кварталу 2021 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 399 208 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом II кварталу 2021 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції зменшилась на 61,52 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у зв'язку з набранням чинності Законом України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

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 II кварталу 2021 року від банків було отримано 98,69 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,08 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом II кварталу 2021 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,92 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом II 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	393 349	–
Небанківські установи	5 116	48

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

- порогові фінансові операції – 93,53%;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 6,37 %;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,02 %;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,08 %.

