

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

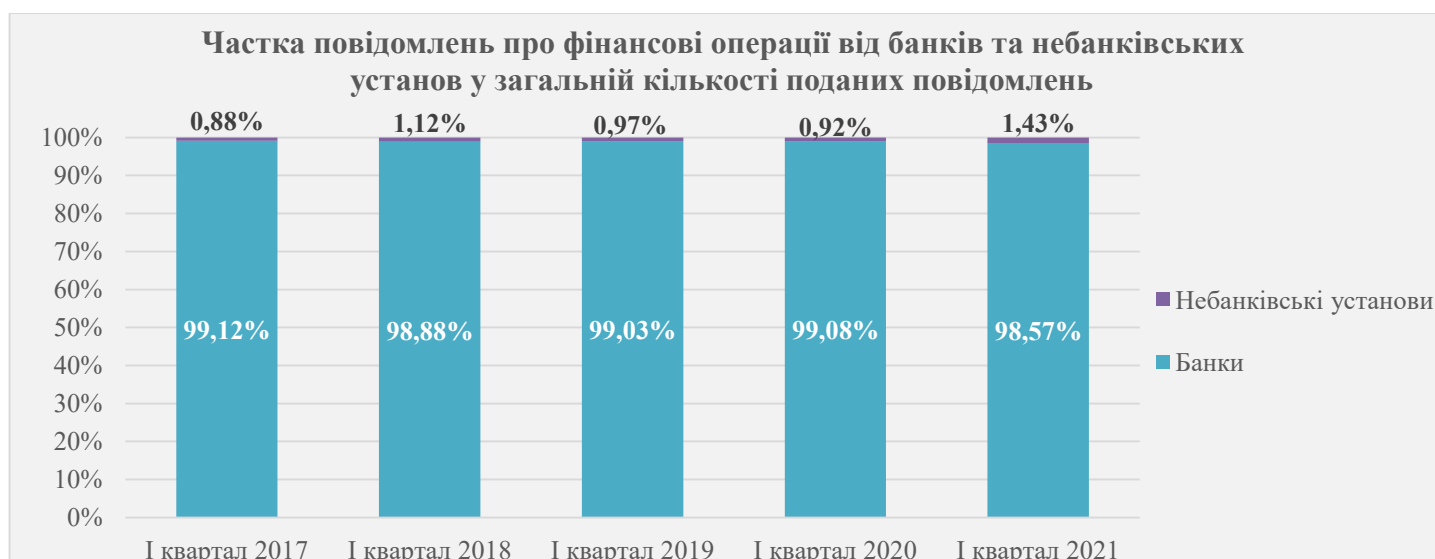
Протягом I кварталу 2021 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 347 168 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2021 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції зменшилась на 88,1 % 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 I кварталу 2021 року від банків було отримано 98,57 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,06 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2021 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,94 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I 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 | 341 671 | – |
| Небанківські установи | 4 913 | 25 |

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

порогові фінансові операції – 95,24 %;

підозрілі фінансові операції (діяльність) – 4,67 %;

порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,04 %;

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,05 %.

