

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом IV кварталу 2022 року

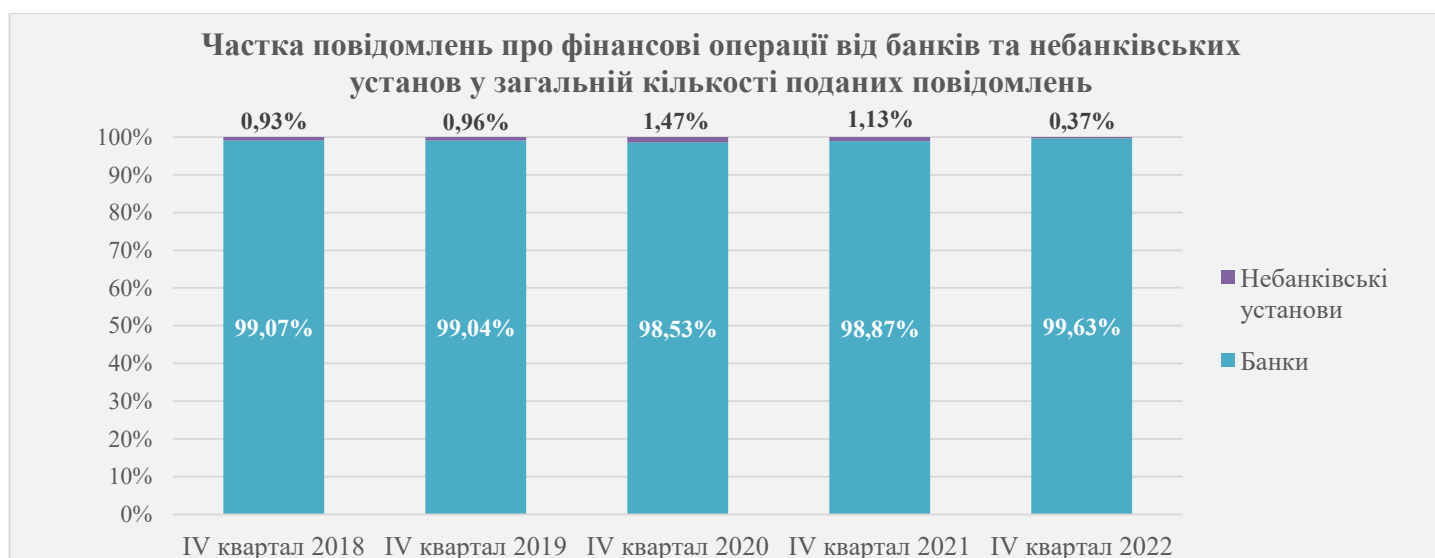
Протягом IV кварталу 2022 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 326 729 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом IV кварталу 2022 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції зменшилась на 30,70 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у зв'язку з воєнним станом в Україні, введеним згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).

Найбільш активними в системі звітування, в розрізі суб'єктів первинного фінансового моніторингу, є банки, які надсилають основну частину повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Протягом IV кварталу 2022 року від банків було отримано 99,63 % 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 IV кварталу 2022 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 IV кварталу 2022 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	324 744	–
Небанківські установи	1 161	22

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом IV кварталу 2022 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

порогові фінансові операції – 94,68 %;

підозрілі фінансові операції (діяльність) – 5,09 %;

порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,01 %;

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,22 %.

