

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

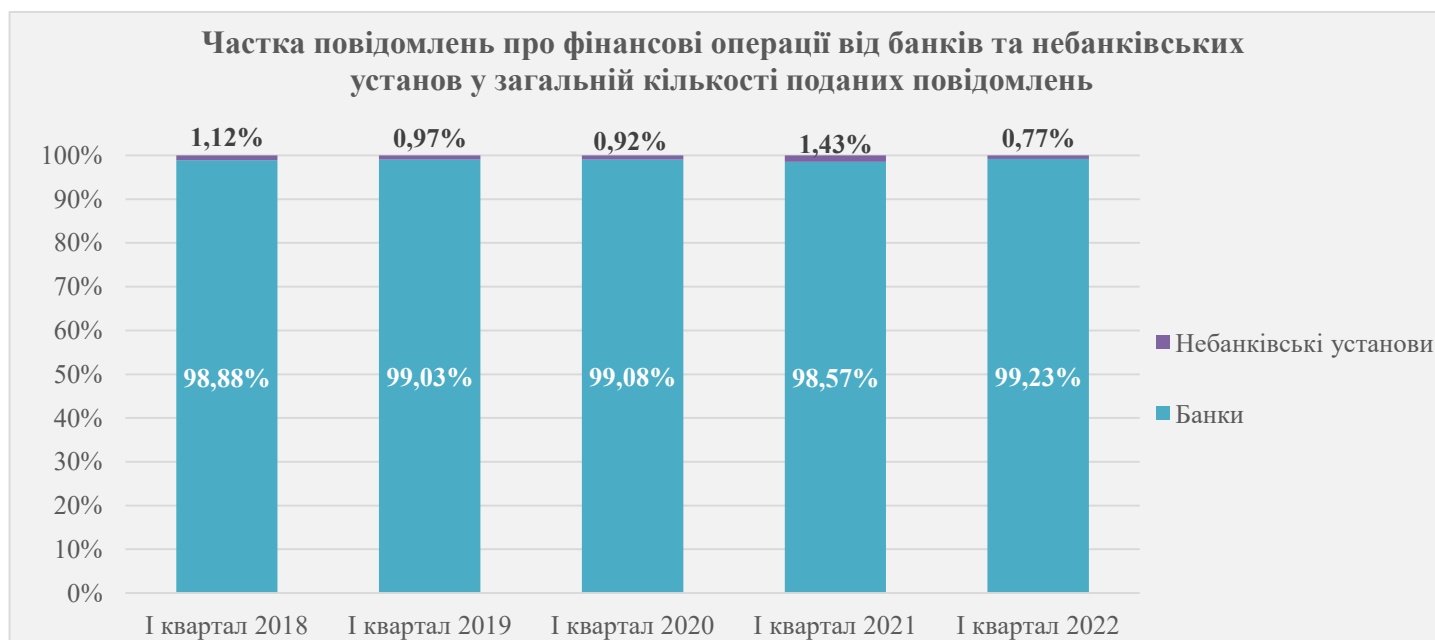
Протягом I кварталу 2022 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 319 027 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2022 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції зменшилась на 8,11 % 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 операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Протягом I кварталу 2022 року від банків було отримано 99,23 % 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 I кварталу 2022 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,89 % від загальної кількості повідомлень.

**Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I 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	316 096	–
Небанківські установи	2 404	24

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

порогові фінансові операції – 96,79 %;

підозрілі фінансові операції (діяльність) – 3,13 %;

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

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

