

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом II кварталу 2023 року

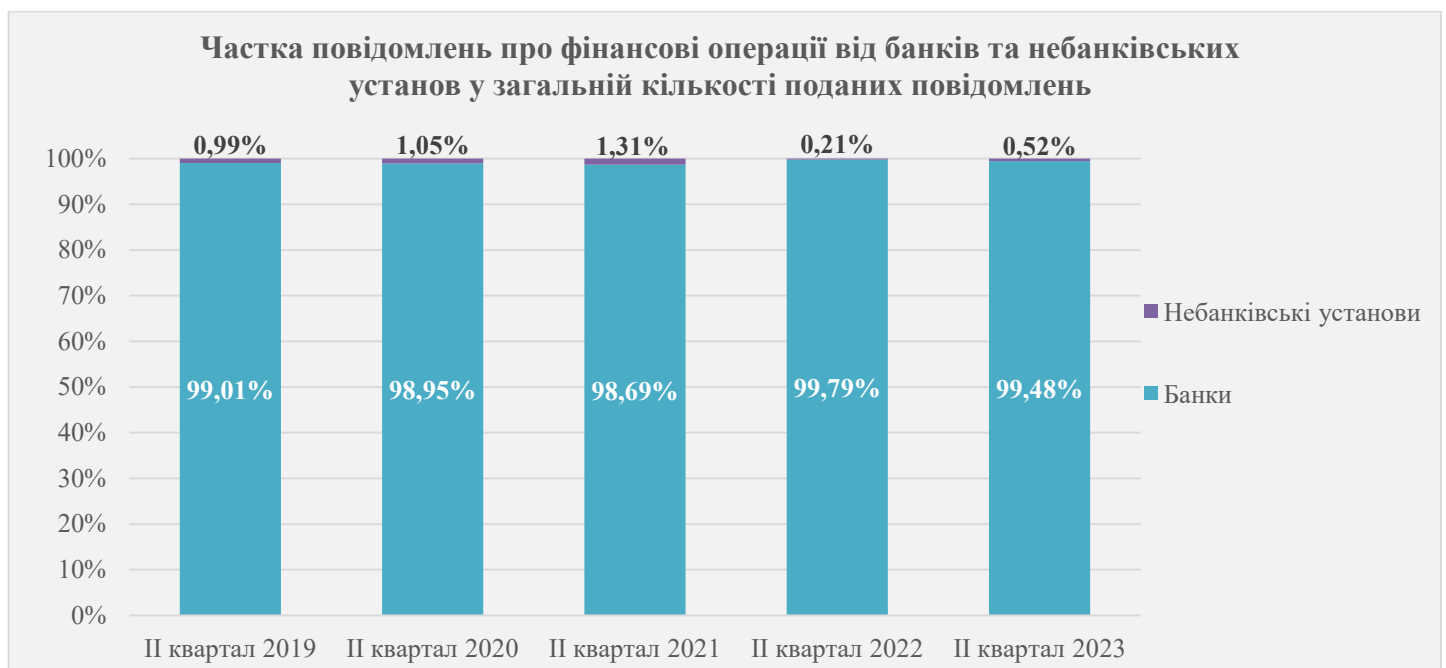
Протягом II кварталу 2023 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 349 001 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом II кварталу 2023 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 53,54 % 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 II кварталу 2023 року від банків було отримано 99,48 % 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 II кварталу 2023 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 II кварталу 2023 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	346 597	–
Небанківські установи	1 421	382

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом II кварталу 2023 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

- порогові фінансові операції – 88,25 %;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 8,13 %;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,01 %;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 3,61 %.

Динаміка отриманих повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу

