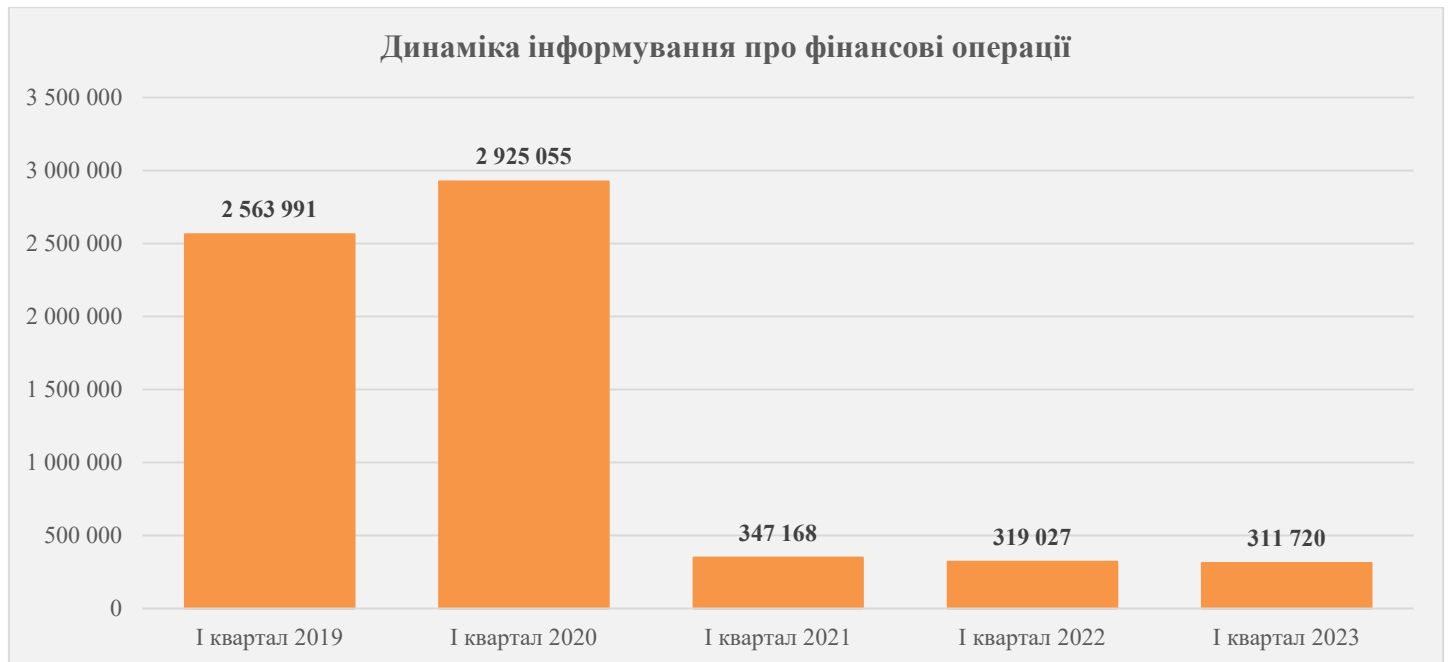


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2023 року

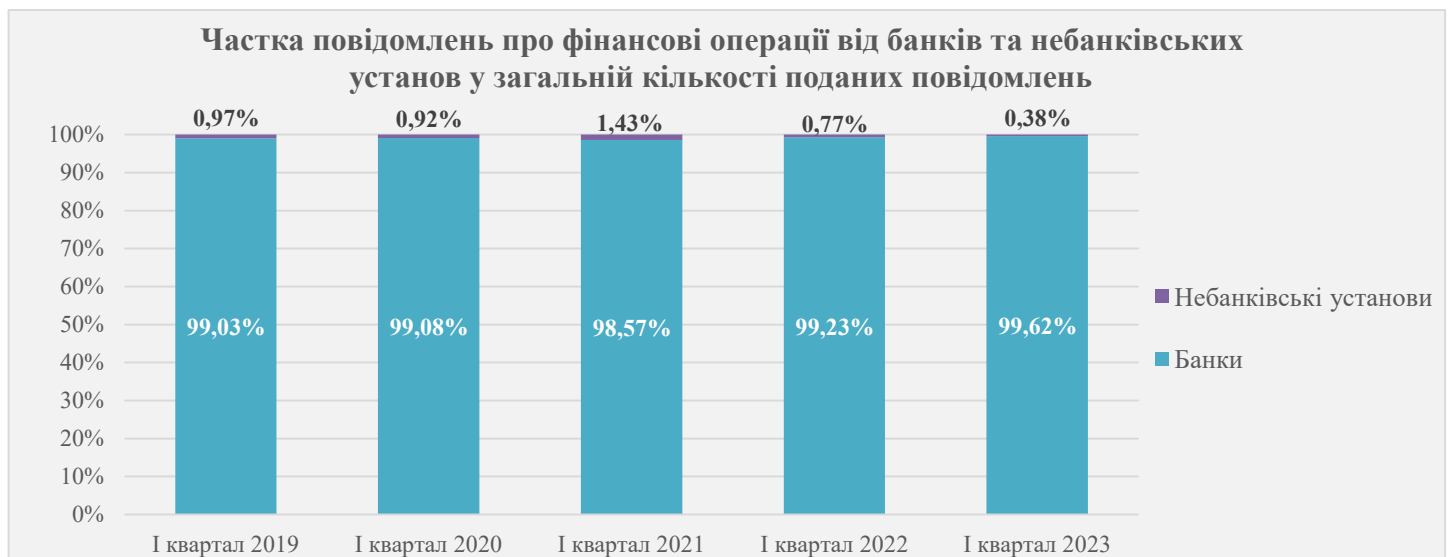
Протягом I кварталу 2023 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 311 720 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2023 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції зменшилась на 2,29 % 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 2023 року від банків було отримано 99,62 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,07 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2023 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,93 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I 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	309 952	–
Небанківські установи	1 167	22

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

порогові фінансові операції – 91,11 %;

підозрілі фінансові операції (діяльність) – 8,65 %;

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

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,23 %.

