

## Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, протягом II кварталу 2024 року

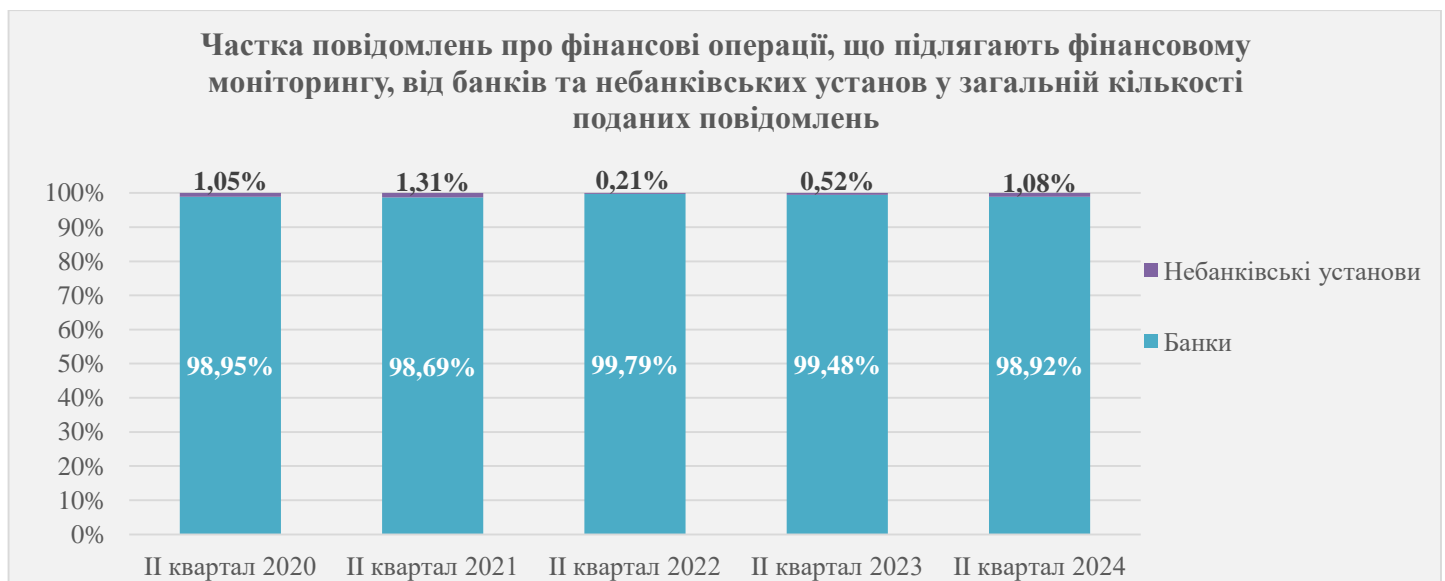
Протягом II кварталу 2024 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 437 084 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом II кварталу 2024 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, збільшилась на 25,24 % 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 2024 року від банків було отримано 98,92 % від загальної кількості поданих до Держфінмоніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,07 % від загальної кількості отриманих Держфінмониторингом протягом II кварталу 2024 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

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

### Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмониторингом протягом II кварталу 2024 року, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	431 802	–
Небанківські установи	4 619	59

Розподіл взятих на облік Держфінмониторингом протягом II кварталу 2024 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, має такий вигляд:

- порогові фінансові операції – 351 179;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 84 220;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 84;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 997.

