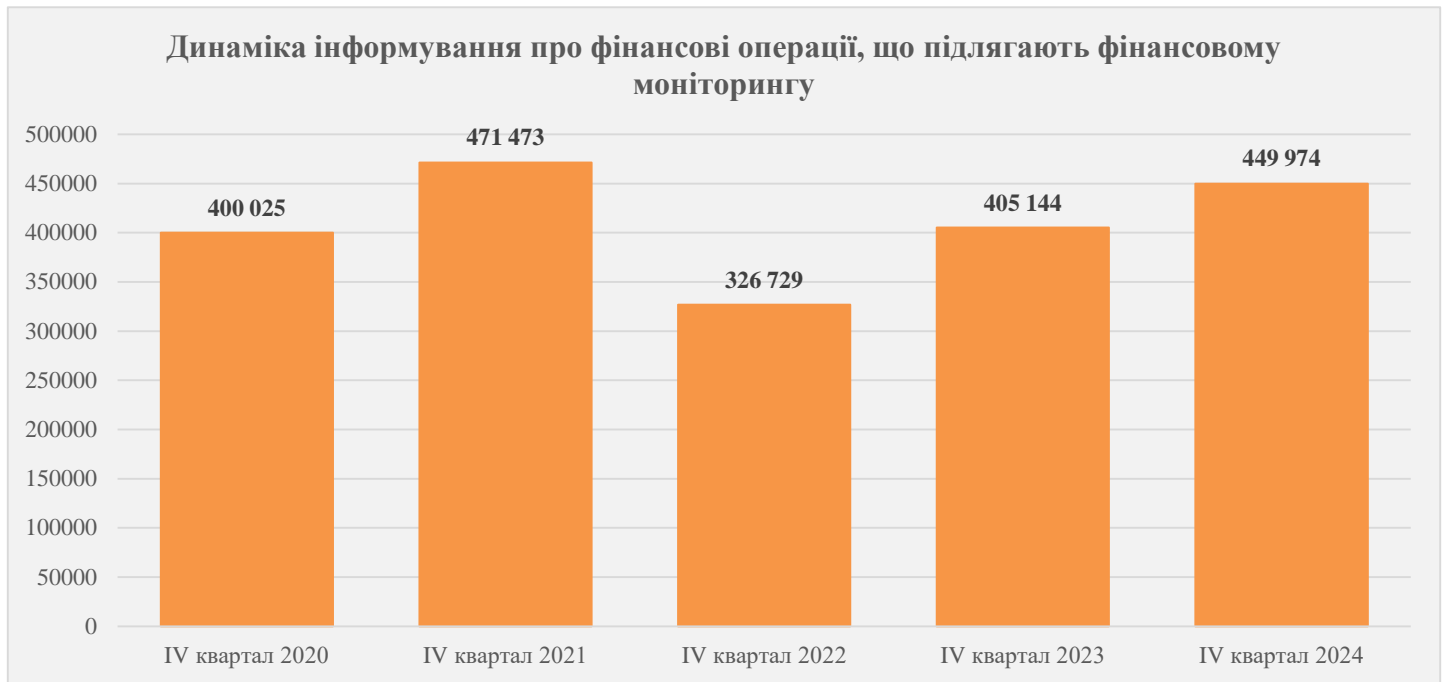


Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом IV кварталу 2024 року

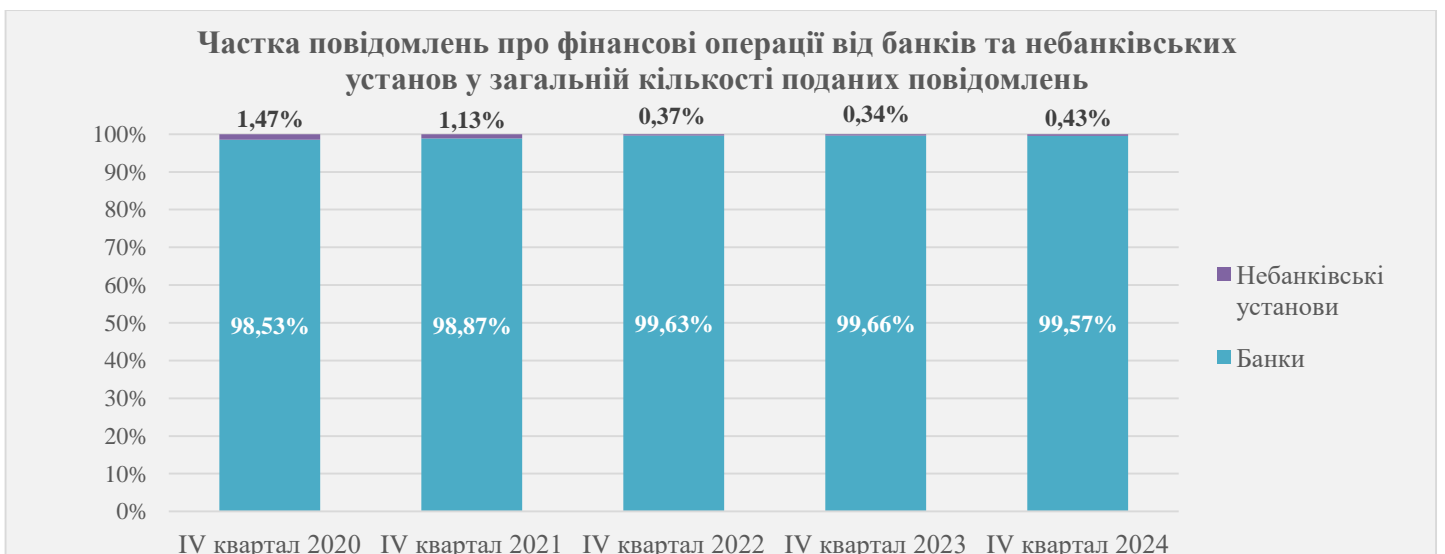
Протягом IV кварталу 2024 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 449 974 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом IV кварталу 2024 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 11,07 % 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 фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Протягом IV кварталу 2024 року від банків було отримано 99,57 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,18 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом IV кварталу 2024 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,82 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом IV кварталу 2024 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	446 993	–
Небанківські установи	1 795	99

Розподіл взятої на облік Держфінмоніторингом протягом IV кварталу 2024 року інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу має такий вигляд:

порогові фінансові операції – 87,89 %;

підозрілі фінансові операції (діяльність) – 11,87 %;

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

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

