

Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2024 року

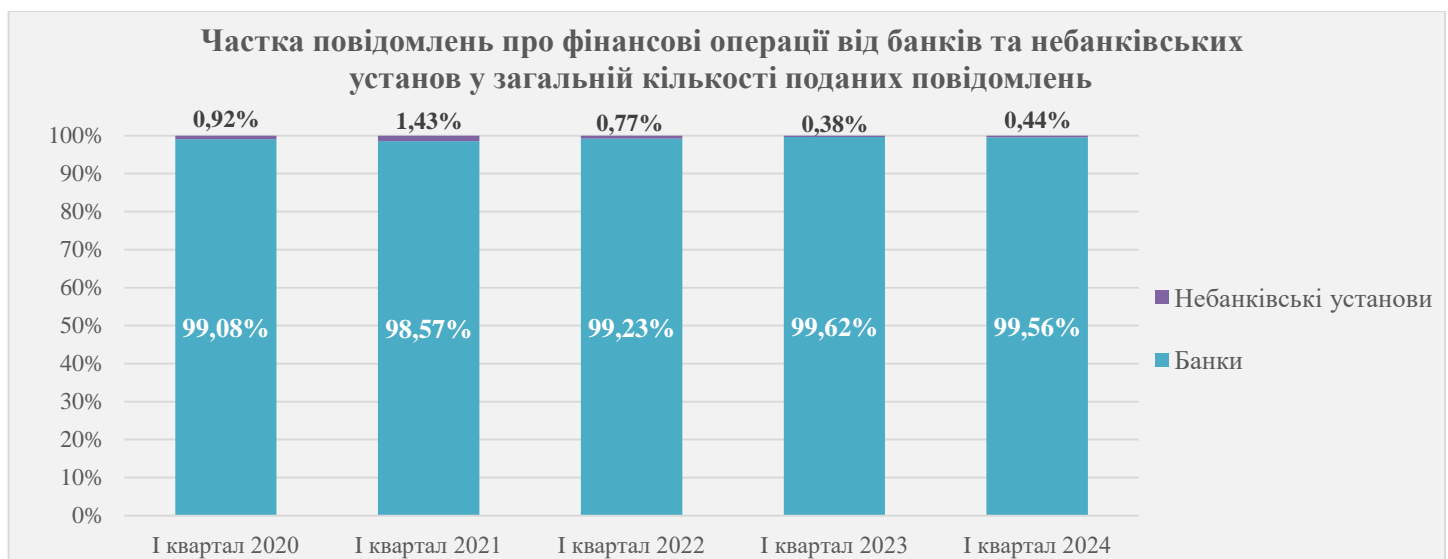
Протягом I кварталу 2024 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 378 588 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2024 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 21,45 % 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 I кварталу 2024 року від банків було отримано 99,56 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,05 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2024 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,95 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I 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	375 857	–
Небанківські установи	1 596	50

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

- порогові фінансові операції – 83,64 %;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 16,23 %;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,03 %;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,10 %.

