

Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2024 рік

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1	Показники діяльності Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії				
1.1	Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу (з урахуванням відокремлених підрозділів СПФМ), які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу, всього, у тому числі у розрізі видів СПФМ:	од.	11065	Держфінмоніторинг	
1.1.1	Банки (100)	од.	124	Держфінмоніторинг	
1.1.2	Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації (101)	од.	51	Держфінмоніторинг	
1.1.3	Страховик, перестраховик (3110)	од.	145	Держфінмоніторинг	
1.1.4	Страховий (перестраховий) брокер (3120)	од.	50	Держфінмоніторинг	
1.1.5	Платіжна організація /Оператори платіжних систем (3210)	од.	8	Держфінмоніторинг	
1.1.6	Учасник чи член платіжних систем (3230)	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.1.7	Ломбард (3310)	од.	335	Держфінмоніторинг	
1.1.8	Кредитна спілка (3410)	од.	164	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.9	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами /Товарні біржі (3510)	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.1.10	Довірче товариство (3610)	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.1.11	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) (3710)	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.1.12	Установа, що надає послуги фінансового лізингу/ Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу (3810)	од.	94	Держфінмоніторинг	
1.1.13	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (3910)	од.	13	Держфінмоніторинг	
1.1.14	Установи, що надають послуги з факторингу / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу (3920)	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.1.15	Інша кредитна установа / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (3930)	од.	81	Держфінмоніторинг	
1.1.16	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій (3940)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.17	Фінансова компанія / Інші небанківські фінансові установи (3980)	од.	477	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.18	Управителі, які здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (3995)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.19	Центральний депозитарій цінних паперів (4120)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.1.20	Депозитарні установи (депозитарна діяльність) / Депозитарна установа (4130)	од.	17	Держфінмоніторинг	
1.1.21	Клірингова установа (клірингова діяльність) / Особа, яка провадить клірингову діяльність (4230)	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.1.22	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) / Інвестиційна фірма (4310)	од.	31	Держфінмоніторинг	
1.1.23	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю) (4430)	од.	69	Держфінмоніторинг	
1.1.24	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку) (4520)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.1.25	Компанія з управління активами (4610)	од.	270	Держфінмоніторинг	
1.1.26	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном (7130)	од.	218	Держфінмоніторинг	
1.1.27	Нотаріуси (7210)	од.	6506	Держфінмоніторинг	
1.1.28	Адвокати / Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (7220)	од.	105	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.29	Адвокатське об'єднання (7221)	од.	40	Держфінмоніторинг	
1.1.30	Адвокатське бюро (7222)	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.1.31	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (7230)	од.	171	Держфінмоніторинг	
1.1.32	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи (7240)	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.1.33	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них (7310)	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.1.34	Аудитори (7320)	од.	39	Держфінмоніторинг	
1.1.35	Аудиторські фірми (7330)	од.	428	Держфінмоніторинг	
1.1.36	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (7340)	од.	1147	Держфінмоніторинг	
1.1.37	Бухгалтери (7350)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.38	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування (7360)	од.	62	Держфінмоніторинг	
1.1.39	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності (7370)	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.40	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (9110)	од.	155	Держфінмоніторинг	
1.1.41	Електронні (віртуальні) казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (9111)	од.	16	Держфінмоніторинг	
1.1.42	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (9112)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.43	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (9113)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.44	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет (9114)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.1.45	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї (9210)	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.1.46	Оператори поштового зв'язку / Оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій (9310)	од.	1	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.1.47	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів (9410)	од.	5	Держфінмоніторинг	
1.1.48	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (9610)	од.	65	Держфінмоніторинг	
1.1.49	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України (9710)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.50	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів (9810)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.1.51	Інші (Перебувають на обліку у Держфінмоніторингу з недіючим кодом виду СПФМ)	од.	40	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: - СПФМ, які не змінили код виду СПФМ відповідно до чинного законодавства
1.2	Кількість взятої на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, у тому числі:	од.	1750940	Держфінмоніторинг	
1.2.1	інформації про порогові фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак порогових операцій	од.	1440319	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники ознак порогових фінансових операцій визначаються наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					інформацією з питань фінансового моніторингу», набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.2.2	інформації про підозрілі фінансові операції	од.	307828	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники ознак підозрілих фінансових операцій визначаються наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.2.3	інформації про порогові та підозрілі фінансові операції	од.	325	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.9	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами /Товарні біржі (3510)	од.	4	Держфінмоніторинг	
1.4.10	Довірче товариство (3610)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.11	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) (3710)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.12	Установа, що надає послуги фінансового лізингу/ Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу (3810)	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.4.13	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (3910)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.4.14	Установи, що надають послуги з факторингу / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу (3920)	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.4.15	Інша кредитна установа / Небанківська фінансова установа, що надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (3930)	од.	467	Держфінмоніторинг	
1.4.16	Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій (3940)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.17	Фінансова компанія / Інші небанківські фінансові установи (3980)	од.	5574	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.18	Управителі, які здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (3995)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.19	Центральний депозитарій цінних паперів (4120)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.4.20	Депозитарні установи (депозитарна діяльність) / Депозитарна установа (4130)	од.	87	Держфінмоніторинг	
1.4.21	Клірингова установа (клірингова діяльність) / Особа, яка провадить клірингову діяльність (4230)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.22	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) / Інвестиційна фірма (4310)	од.	573	Держфінмоніторинг	
1.4.23	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю) (4430)	од.	834	Держфінмоніторинг	
1.4.24	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку) (4520)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.25	Компанія з управління активами (4610)	од.	1114	Держфінмоніторинг	
1.4.26	Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном (7130)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.27	Нотаріуси (7210)	од.	12	Держфінмоніторинг	
1.4.28	Адвокати / Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (7220)	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.29	Адвокатське об'єднання (7221)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.30	Адвокатське бюро (7222)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.31	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (7230)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.32	Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи (7240)	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.4.33	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них (7310)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.34	Аудитори (7320)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.35	Аудиторські фірми (7330)	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.4.36	Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (7340)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.37	Бухгалтери (7350)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.38	Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування (7360)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.39	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності (7370)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.40	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (9110)	од.	2339	Держфінмоніторинг	
1.4.41	Електронні (віртуальні) казино / Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (9111)	од.	68	Держфінмоніторинг	
1.4.42	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (9112)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.43	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (9113)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.44	Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет (9114)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: вид СПФМ визначено наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 322, що не набрав чинності
1.4.45	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї (9210)	од.	278	Держфінмоніторинг	
1.4.46	Оператори поштового зв'язку / Оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій (9310)	од.	2638	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.4.47	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів / Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів (9410)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.48	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (9610)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.49	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України (9710)	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.4.50	Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів (9810)	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.4.51	Інші (Перебувають на обліку у Держфінмоніторингу з недіючим кодом виду СПФМ)	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: - СПФМ, які не змінили код виду СПФМ відповідно до чинного законодавства
1.5	Кількість взятих на облік Держфінмоніторингом повідомлень про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою СПФМ у результаті здійснення належної перевірки клієнта	од.	434	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Дані за період з 01.01.2024 по 31.08.2024. Починаючи з 01.09.2024 інформація щодо виявлених розбіжностей між відомостями про КБВ подається СПФМ до держателя ЄДР.
1.6	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про підозрілу діяльність, всього:	од.	314462	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.6.1	у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій, всього:	од.	208852	Держфінмоніторинг	
1.6.1.1	шахрайські дії	од.	8425	Держфінмоніторинг	
1.6.1.2	несанкціоноване списання коштів з рахунку	од.	50	Держфінмоніторинг	
1.6.1.3	внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)	од.	560	Держфінмоніторинг	
1.6.1.4	конвертація безготівкових коштів у готівку	од.	47183	Держфінмоніторинг	
1.6.1.5	фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта	од.	41015	Держфінмоніторинг	
1.6.1.6	розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності	од.	1158	Держфінмоніторинг	
1.6.1.7	фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності	од.	16965	Держфінмоніторинг	
1.6.1.8	підробка (фальсифікація) документів	од.	905	Держфінмоніторинг	
1.6.1.9	зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження	од.	803	Держфінмоніторинг	
1.6.1.10	фінансові операції із переказу коштів за кордон, які містять ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення	од.	171	Держфінмоніторинг	
1.6.1.11	торгівля наркотиками	од.	15	Держфінмоніторинг	
1.6.1.12	торгівля людьми	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.6.1.13	підозрілі операції з цінними паперами	од.	101	Держфінмоніторинг	
1.6.1.14	підозрілі операції під час надання страхових послуг	од.	64	Держфінмоніторинг	
1.6.1.15	підозрілі операції, пов'язані із використанням новітніх технологій /віртуальних активів	од.	974	Держфінмоніторинг	
1.6.1.16	порушення порядку провадження господарської діяльності	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.17	регулярні надходження коштів на картковий рахунок з використанням платіжних терміналів	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.18	зайняття діяльністю, щодо якої існує заборона здійснення або сприяння такій діяльності	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.19	підозрілі операції під час проведення лотерей та/або азартних ігор	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.20	підозрілі операції під час купівлі-продажу нерухомого майна	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.1.21	підозрілі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Облік не запроваджено
1.6.2	у тому числі у розрізі видів підозр, всього:	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.1	легалізація	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.2	фінансування тероризму	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.3	фінансування розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.4	санкції	од.	0	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Довідники видів підозр визначаються наказом Мінфіну від 04.06.2021 №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", набрання чинності якого відбудеться у перший понеділок четвертого

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					місяця після припинення чи скасування воєнного стану
1.6.2.5	інше	од.	90463	Держфінмоніторинг	
1.7	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин	од.	2922462	Держфінмоніторинг	
1.8	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень від СПФМ про заморожені активи	од.	14	Держфінмоніторинг	
1.9	Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень від СПФМ про розморожені активи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.10	Кількість осіб щодо фінансових операцій яких прийнято рішення та доручення Держфінмоніторингом про зупинення фінансових операцій, всього:	од.	218	Держфінмоніторинг	
1.10.1	з них фізичних осіб	од.	102	Держфінмоніторинг	
1.10.2	з них юридичних осіб	од.	116	Держфінмоніторинг	
1.11	Сума зупинених фінансових операцій	млн грн	405.06	Держфінмоніторинг	
1.12	Сума залишку коштів на рахунках, за якими зупинено видаткові фінансові операції	млн грн	6858.16	Держфінмоніторинг	
1.13	Кількість сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених матеріалів/додаткових узагальнених матеріалів (далі – УМ/ДУМ), всього:	од.	1053	Держфінмоніторинг	
1.13.1	з них УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів:	од.	572	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.14.4	пов'язаних із іншими кримінальними правопорушеннями	млн грн	11218.484	Держфінмоніторинг	
1.14.5	сума коштів, залучених особою, що включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	млн грн	0	Держфінмоніторинг	
1.15	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті правоохоронними органами за УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	69	Держфінмоніторинг	
1.15.1	Офіс Генерального прокурора	од.	1	Держфінмоніторинг	
1.15.2	Бюро економічної безпеки України	од.	24	Держфінмоніторинг	
1.15.3	Національна поліція України	од.	27	Держфінмоніторинг	
1.15.4	Служба безпеки України	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.15.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.15.6	Державне бюро розслідувань	од.	10	Держфінмоніторинг	
1.16	Кількість кримінальних проваджень, в яких використовуються УМ, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	336	Держфінмоніторинг	
1.16.1	Офіс Генерального прокурора	од.	30	Держфінмоніторинг	
1.16.2	Бюро економічної безпеки України	од.	56	Держфінмоніторинг	
1.16.3	Національна поліція України	од.	116	Держфінмоніторинг	
1.16.4	Служба безпеки України	од.	72	Держфінмоніторинг	
1.16.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	22	Держфінмоніторинг	
1.16.6	Державне бюро розслідувань	од.	40	Держфінмоніторинг	
1.17	Кількість УМ, за результатами перевірки яких закрито кримінальне провадження, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів:	од.	135	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.17.1	Офіс Генерального прокурора	од.	7	Держфінмоніторинг	
1.17.2	Бюро економічної безпеки України	од.	37	Держфінмоніторинг	
1.17.3	Національна поліція України	од.	37	Держфінмоніторинг	
1.17.4	Служба безпеки України	од.	43	Держфінмоніторинг	
1.17.5	Національне антикорупційне бюро України	од.	9	Держфінмоніторинг	
1.17.6	Державне бюро розслідувань	од.	2	Держфінмоніторинг	
1.18	Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті за УМ, або в яких використовуються УМ, скерованих до суду (на стадії судового розгляду)	од.	90	Держфінмоніторинг	
1.19	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, розглянутих судом з винесенням обвинувального вироку	од.	21	Держфінмоніторинг	
1.20	Сума арештованого майна (коштів) за кримінальними провадженнями, які були розпочаті та в яких використано УМ/ДУМ:	млн грн	11960.99	Держфінмоніторинг	
1.20.1	з них з метою забезпечення спеціальної конфіскації	тис.грн	0	Офіс Генерального прокурора	
1.21	Кількість осіб, щодо яких судом розглянуто з винесенням остаточного рішення кримінальні провадження, розпочаті за УМ/ДУМ, або в яких використовувались УМ/ДУМ	од.	24	Держфінмоніторинг	
1.22	Сума легалізованих доходів (коштів або іншого майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за результатами розгляду кримінальних проваджень,	млн грн	1021.99	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ				
1.23	Сума грошових коштів (майна), вилученого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ	млн грн	180.04	Держфінмоніторинг	
1.24	Сума грошових коштів (майна) добровільно відшкодованого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ	млн грн	106.99	Держфінмоніторинг	
1.25	Сума, яка встановлена судом та підлягає зверненню в дохід держави за вироком суду за результатами розгляду кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ	млн грн	2038.38	Держфінмоніторинг	
1.26	Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	од.	95	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Інформація, яка надана Держмитслужбою Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 16 Закону № 361
1.27	Сума вилучених грошових коштів та вартість вилучених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей	грн	114946510.05	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Інформація, яка надана Держмитслужбою Держфінмоніторингу відповідно до частини

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					четвертої статті 16 Закону № 361
1.28	Кількість СПФМ, перевірених іншими державними органами спільно з працівниками Держфінмоніторингу	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.29	Кількість виявлених Держфінмоніторингом фактів, що можуть свідчити про порушення СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, інформація про які направлена суб'єктам державного фінансового моніторингу для розгляду	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.30	Кількість СПФМ, стосовно яких направлено суб'єктам державного фінансового моніторингу інформацію про можливі порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії	од.	20	Держфінмоніторинг	
1.31	Кількість направлених Держфінмоніторингом до суду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.32	Кількість судових рішень, які набрали законної сили, за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення:	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.32.1	з них про застосування адміністративних стягнень	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.32.2	з них про закриття провадження за результатами розгляду	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.33	Кількість оскаржених рішень суду про застосування адміністративних стягнень за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.34	Кількість нарад, проведених Держфінмоніторингом з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із реалізацією політики у сфері запобігання та протидії, всього, у тому числі:	од.	42	Держфінмоніторинг	
1.34.1	пов'язаних із запобіганням (протидією) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	од.	36	Держфінмоніторинг	
1.34.2	пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню тероризму	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.34.3	пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.34.4	щодо налагодження координації	од.	6	Держфінмоніторинг	
1.35	Частота (регулярність) проведення Держфінмоніторингом нарад з іншими	%	3.5	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: Частота (регулярність) нарад визначається

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
	компетентними органами у сфері запобігання та протидії				виходячи з кількості нарад, проведених за кожен місяць у межах звітного року
1.36	Кількість підготовлених Держфінмониторингом методично-роз'яснювальних документів з питань запобігання та протидії	од.	140	Держфінмониторинг	
1.37	Кількість запитів на отримання інформації, направлених Держфінмониторингом до суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та розвідувальних органів, та інших державних органів, всього, у тому числі в розрізі цих органів:	од.	407	Держфінмониторинг	
1.37.1	Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	од.	57	Держфінмониторинг	
1.37.2	Національного банку України	од.	1	Держфінмониторинг	
1.37.3	Міністерства фінансів України	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.4	Міністерства юстиції України	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.5	Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.6	Міністерства цифрової трансформації України	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.7	Офісу Генерального прокурора	од.	24	Держфінмониторинг	
1.37.8	Бюро економічної безпеки України	од.	1	Держфінмониторинг	
1.37.9	Національної поліції України	од.	6	Держфінмониторинг	
1.37.10	Служби безпеки України	од.	6	Держфінмониторинг	
1.37.11	Національного антикорупційного бюро України	од.	8	Держфінмониторинг	
1.37.12	Державного бюро розслідувань	од.	2	Держфінмониторинг	
1.37.13	розвідувальних органів	од.	0	Держфінмониторинг	
1.37.14	інших державних органів	од.	302	Держфінмониторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
1.38	Кількість автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших державних інформаційних ресурсів, до яких забезпечено доступ Держфінмоніторингу, всього:	од.	14	Держфінмоніторинг	- Держфінмоніторинг: станом на 31.12.2024
1.39	Кількість направлених Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних ПФР, всього:	од.	384	Держфінмоніторинг	
1.39.1	з них кількість виконаних запитів	од.	286	Держфінмоніторинг	
1.39.2	з них кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.40	Кількість отриманих Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних ПФР, всього:	од.	159	Держфінмоніторинг	
1.40.1	з них кількість виконаних запитів	од.	159	Держфінмоніторинг	
1.40.2	з них кількість запитів, у виконанні яких відмовлено	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41	Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР, всього, у тому числі у розрізі країн:	од.	621	Держфінмоніторинг	
1.41.1	ПФР Австралії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.2	ПФР Австрії	од.	25	Держфінмоніторинг	
1.41.3	ПФР Азербайджану	од.	3	Держфінмоніторинг	
1.41.4	ПФР Албанії	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.5	ПФР Алжиру	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.6	ПФР Ангільї	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.7	ПФР Анголи	од.	0	Держфінмоніторинг	
1.41.8	ПФР Андорри	од.	0	Держфінмоніторинг	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
					01.01.2025. Також, до показника включено 892 небанківських установ, із яких 814 станом на 01.01.2025 перебували на обліку в ДСФМУ як СПФМ (згідно з інформацією, наданою ДСФМУ). - НКЦПФР: За наявною інформацією, яка надійшла від Держфінмоніторингу листом від 02.01.2025 № 29/340-06-2 (вх. №20/01-08/68 від 02.01.2025) станом на 01.01.2025 на обліку перебувають 402 СПФМ. - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються -Мін'юст: відсутня інформація
2.6.1	високий	од.	117	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Станом на 01.01.2025 - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються - Мін'юст: відсутня інформація

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.6.2	значний	од.	37	Національний банк України	- НБУ: Станом на 01.01.2025
2.6.3	середній	од.	433	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Станом на 01.01.2025 - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються - Мін'юст: відсутня інформація
2.6.4	низький	од.	720	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Станом на 01.01.2025 - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються - Мін'юст: відсутня інформація
2.6.5	не застосовується	од.	49	Національний банк України	- НБУ: Станом на 01.01.2025
2.7	Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього:	од.	153	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- НБУ: Розподіл здійснювався враховуючи послуги з максимальним рівнем ризику - Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.7.1	виїзних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	18	Мінфін, Національний банк	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
				України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	
2.7.1.1	Банків	од.	8	Національний банк України	
2.7.1.2	Страховиків, перестраховиків	од.	2	Національний банк України	
2.7.1.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.6	Ломбардів	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.7	Кредитних спілок	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	0	Національний банк України	
2.7.1.11	Інших кредитних установ	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.12	Фінансових компаній	од.	1	Національний банк України	
2.7.1.13	Операторів поштового зв'язку	од.	0	Національний банк України	

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення	Відповідальні за збирання	Примітки
2.7.2	безвиїзних перевірок, всього, у тому числі у розрізі СПФМ:	од.	135	Мінфін, Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст	- Мінфін: триває підготовка інформації - Мінцифри: дані не збираються
2.7.2.1	Банків	од.	52	Національний банк України	
2.7.2.2	Страховиків, перестраховиків	од.	5	Національний банк України	
2.7.2.3	Страхових (перестрахових) брокерів	од.	5	Національний банк України	
2.7.2.4	Платіжних організацій	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.5	Учасників чи членів платіжних систем	од.	0	Національний банк України	
2.7.2.6	Ломбардів	од.	4	Національний банк України	
2.7.2.7	Кредитних спілок	од.	5	Національний банк України	
2.7.2.8	Установ, що надають послуги фінансового лізингу	од.	8	Національний банк України	
2.7.2.9	Небанківських фінансових установ, що надають послуги з обміну валют	од.	9	Національний банк України	
2.7.2.10	Установ, що надають послуги з факторингу	од.	7	Національний банк України	
2.7.2.11	Інших кредитних установ	од.	25	Національний банк України	
2.7.2.12	Фінансових компаній	од.	5	Національний банк України	

