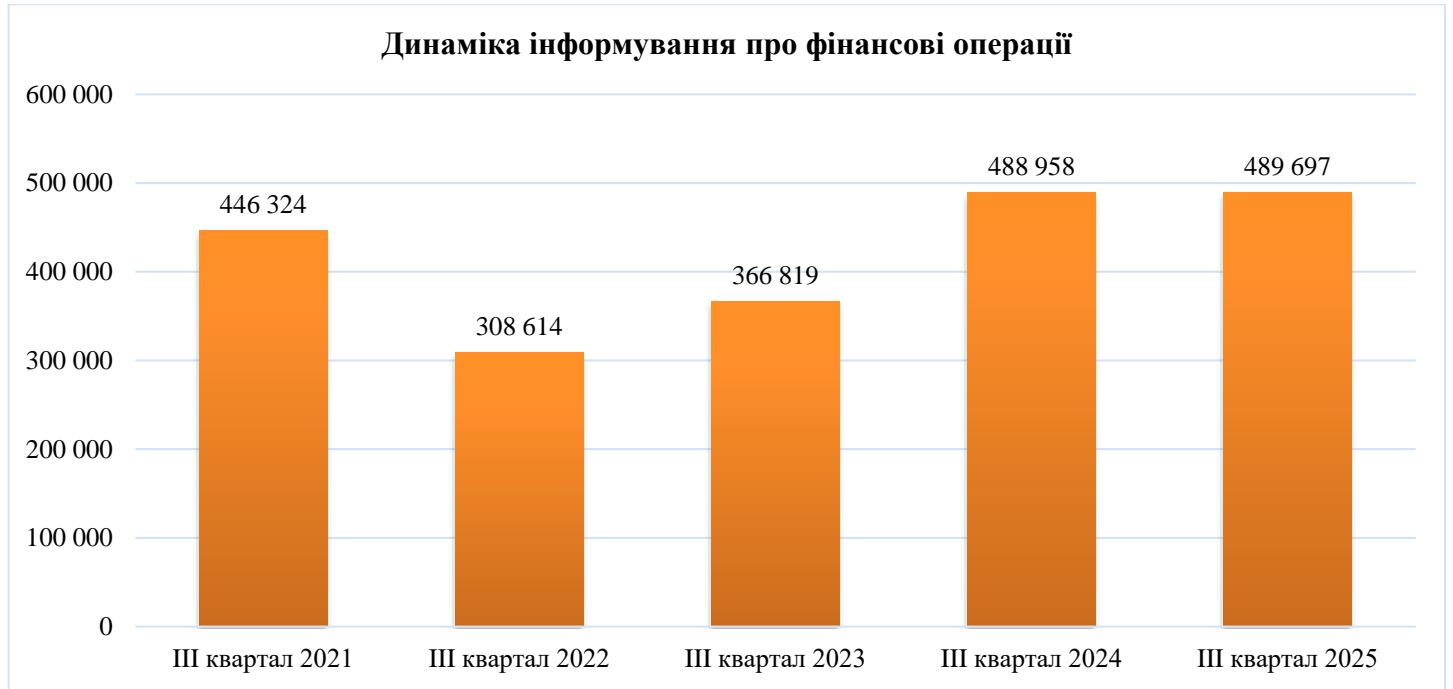


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом III кварталу 2025 року

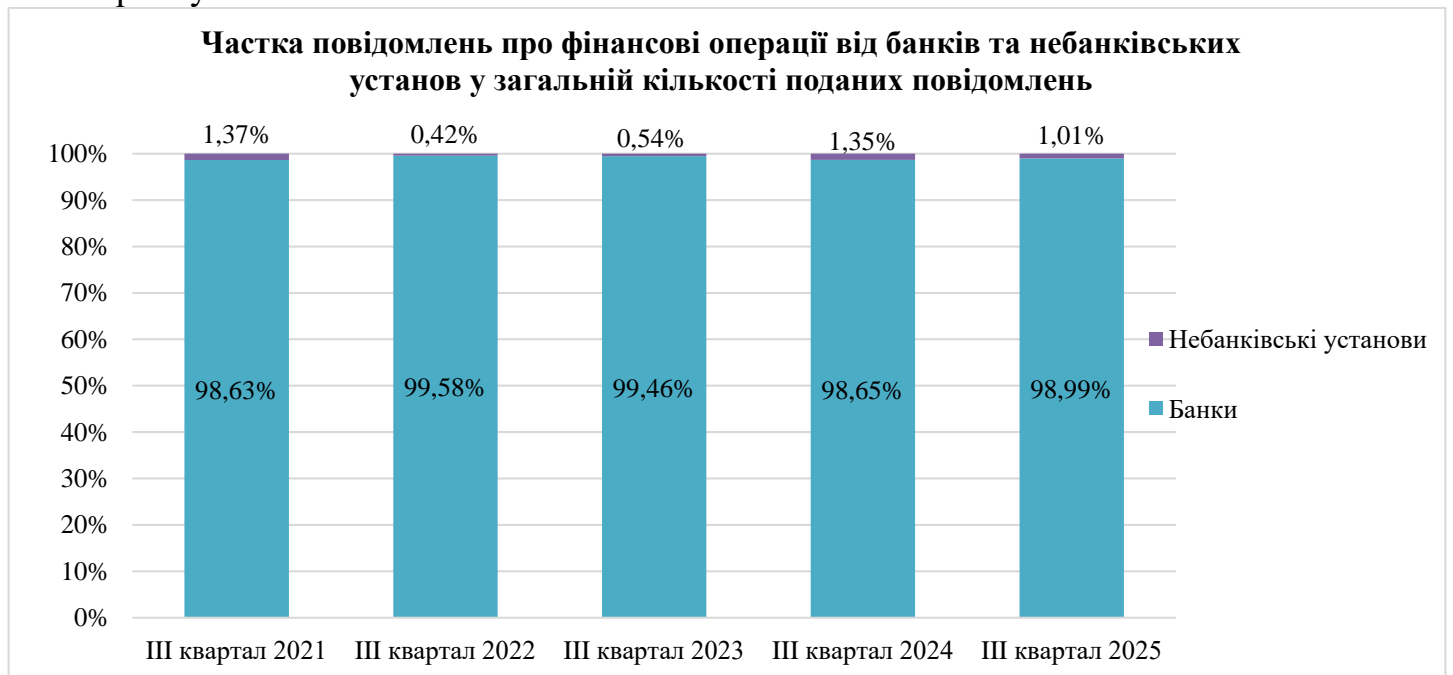
Протягом III кварталу 2025 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 489 697 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом III кварталу 2025 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, збільшилась на 0,15% 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 III кварталу 2025 року від банків було отримано 98,99% 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 0,1 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2025 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 Держфінмоніторингу коректно, складає 99,99 % від загальної кількості поданих повідомлень.

Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2025 року, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	481 506	–
Небанківські установи	7 699	69

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2025 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, має такий вигляд:

- порогові фінансові операції – 86,12%;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 13,62%;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,03%;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,23%.

Динаміка отриманої інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

