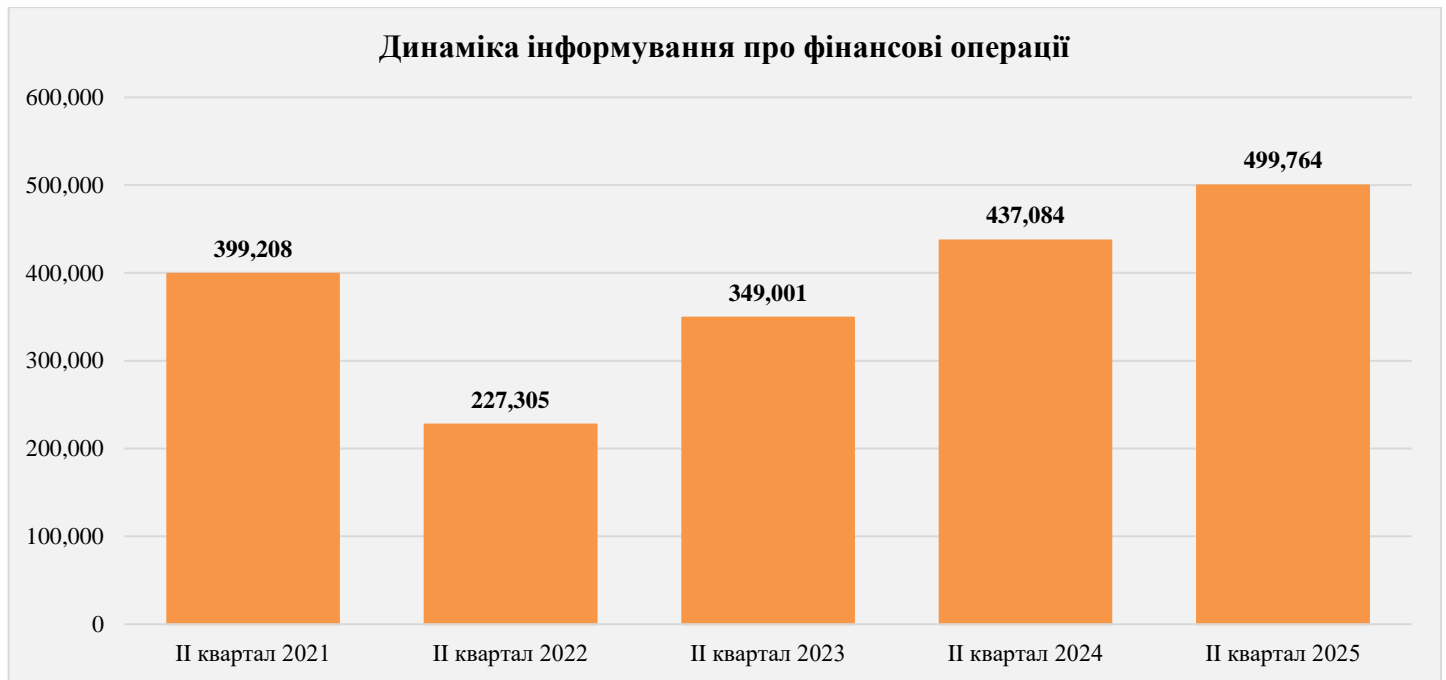


Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, протягом II кварталу 2025 року

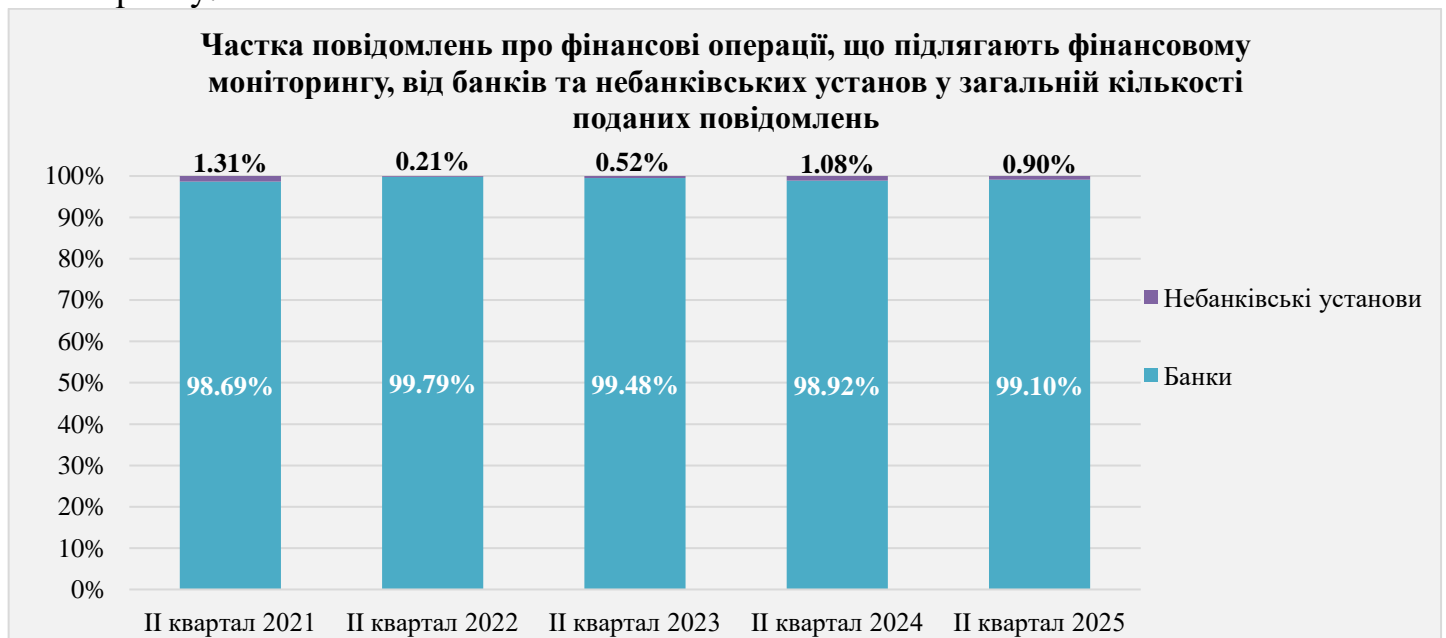
Протягом II кварталу 2025 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 499 764 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом II кварталу 2025 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, збільшилась на 14,3% 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 2025 року від банків було отримано 99,1 % 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 II 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 99,9 % від загальної кількості поданих повідомлень.

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

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	493 513	–
Небанківські установи	4 637	17

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

- порогові фінансові операції – 767 388;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 77 720;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 59;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 1 078.

Динаміка отриманих повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу

