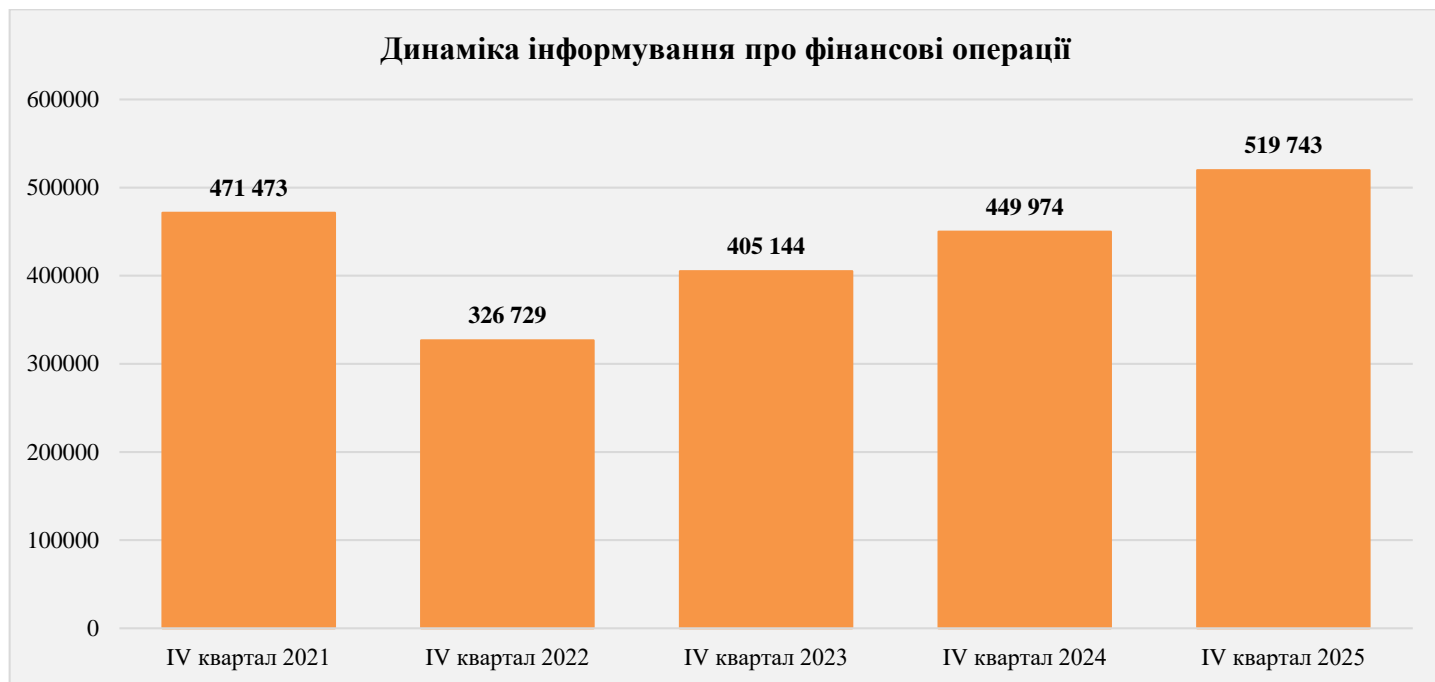


Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом IV кварталу 2025 року

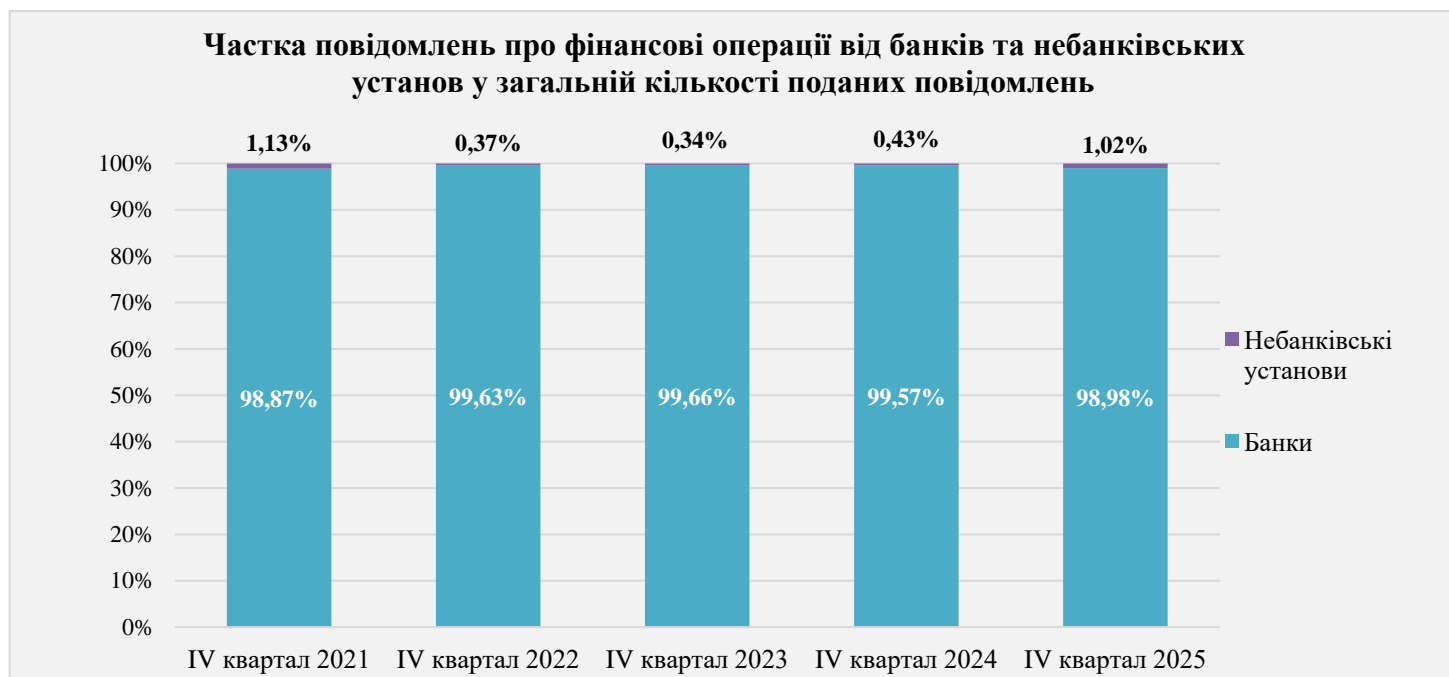
Протягом IV кварталу 2025 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 519 743 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом IV кварталу 2025 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 15,50 % 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 2025 року від банків було отримано 98,98% від загальної кількості 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 Держфінмониторингом протягом IV кварталу 2025 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмониторингу коректно, складає 99,9 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмониторингом 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	503 507	–
Небанківські установи	15 468	47

Розподіл взятої на облік Держфінмониторингом протягом IV кварталу 2025 року інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу має такий вигляд:

- порогові фінансові операції – 84,53 %;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 14,9 %;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,023 %;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,53 %.

