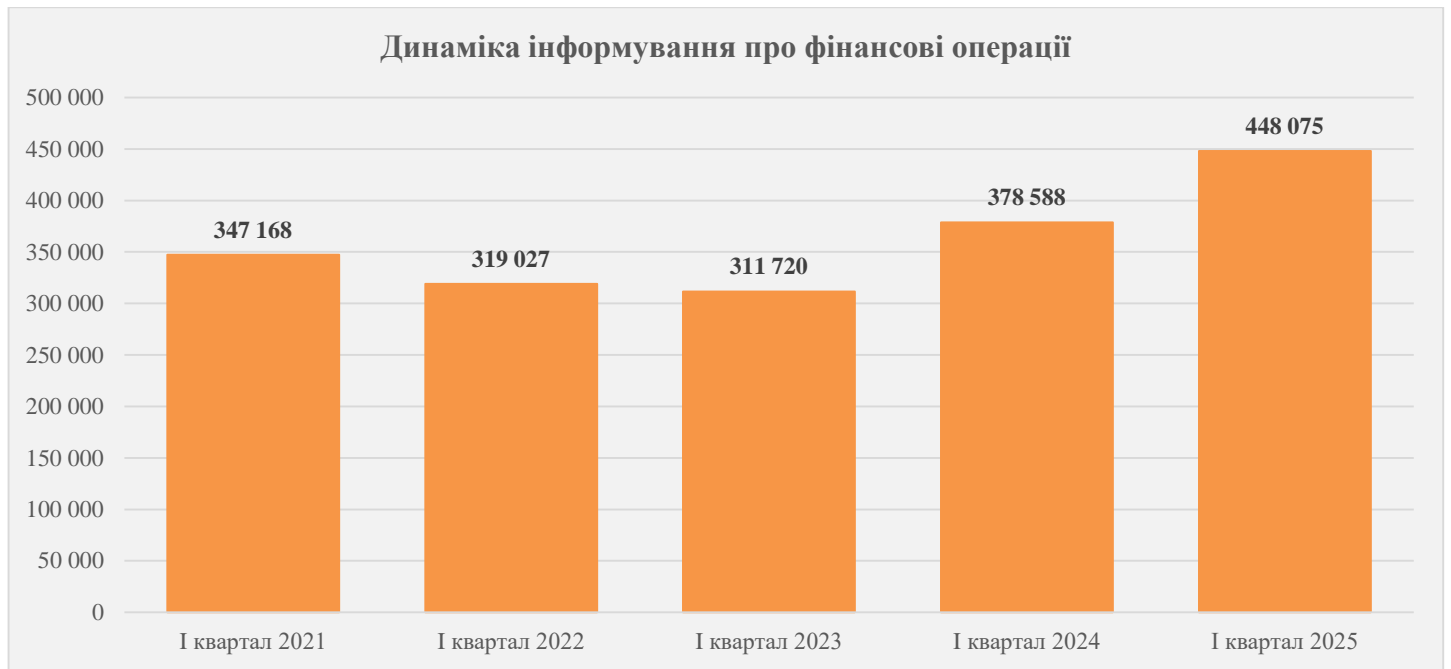


Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2025 року

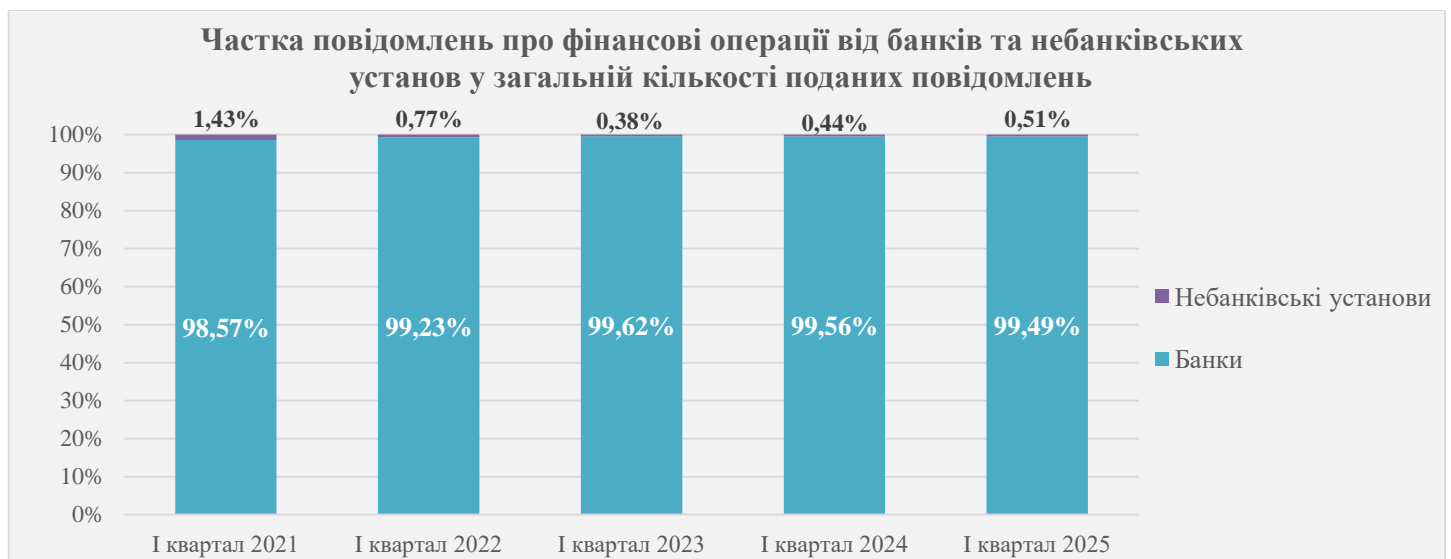
Протягом I кварталу 2025 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 448 075 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2025 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 18,35 % 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 2025 року від банків було отримано 99,49 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,08 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2025 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,92 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2025 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	445 093	–
Небанківські установи	2 108	155

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

порогові фінансові операції – 77,81 %;

підозрілі фінансові операції (діяльність) – 22,03 %;

порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,04 %;

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,12 %.

