

Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, протягом II кварталу 2026 року

Протягом II кварталу 2026 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 481 446 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом II кварталу 2026 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, зменшилася на 4,85 % 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 2026 року від банків було отримано 99,3 % 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 0,2% від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом II кварталу 2026 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 99,7 % від загальної кількості поданих повідомлень.

Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом II кварталу 2026 року, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	478 132	—
Небанківські установи	1 796	0

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом II кварталу 2026 року повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, має такий вигляд:

- порогові фінансові операції – 444 483;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 35 423;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 22;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0.

