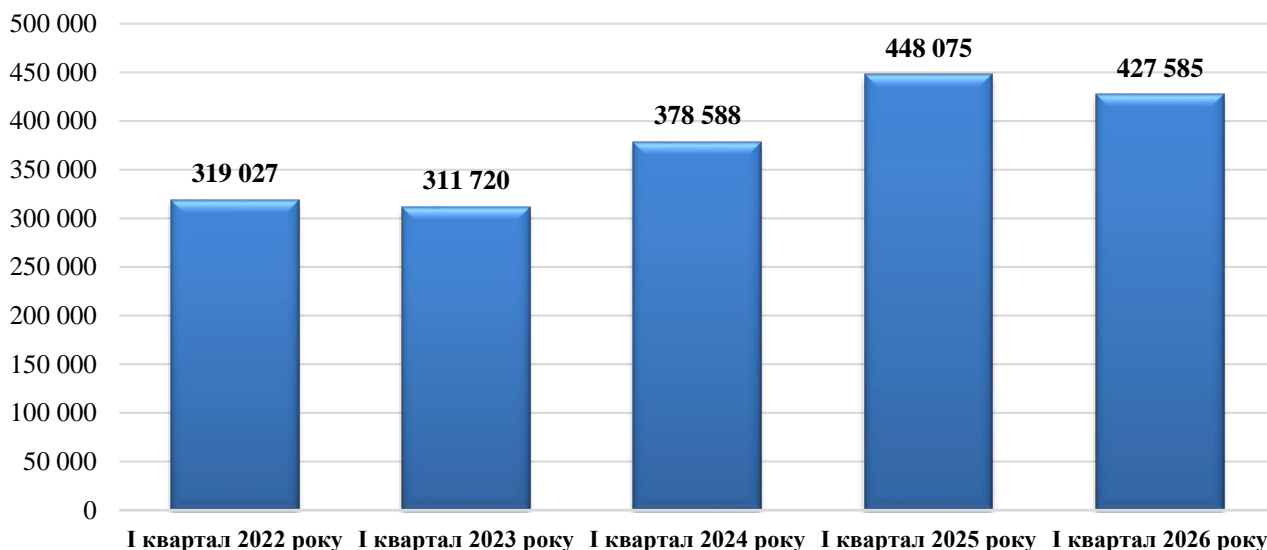


Інформація щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2026 року

Протягом I кварталу 2026 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 427 585 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Динаміка інформування про фінансові операції

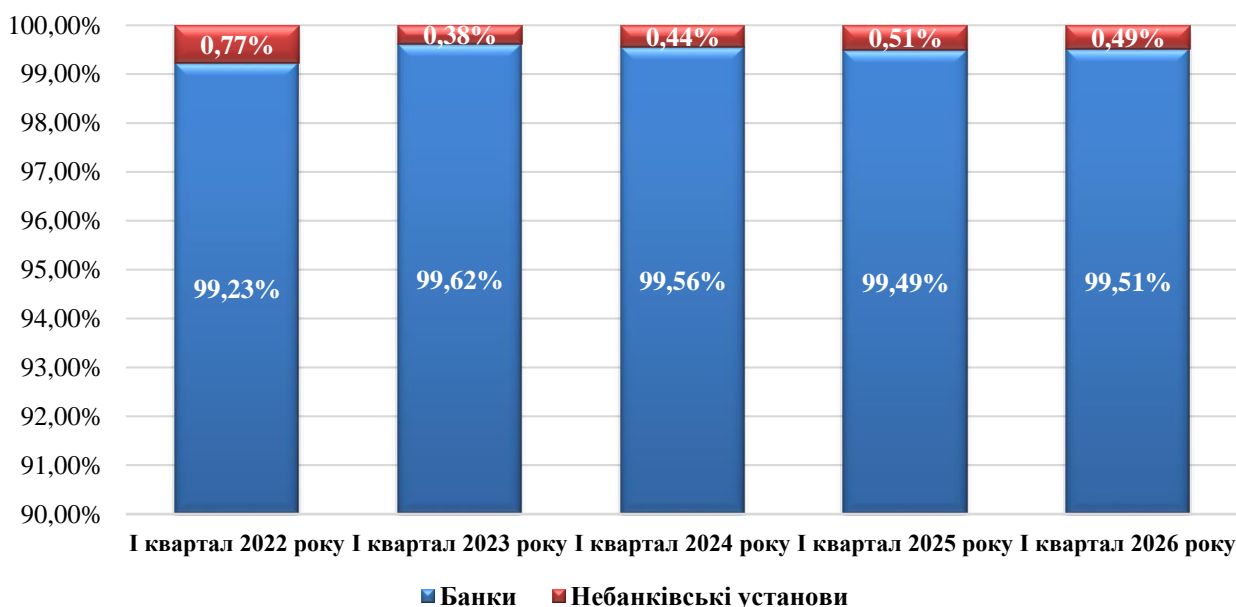


Зазначимо, що протягом I кварталу 2026 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції зменшилась на 4,56 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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 2026 року від банків було отримано 99,51 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.

Частка повідомлень про фінансові операції від банків та небанківських установ у загальній кількості поданих повідомлень



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,2 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2026 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,8 % від загальної кількості повідомлень.

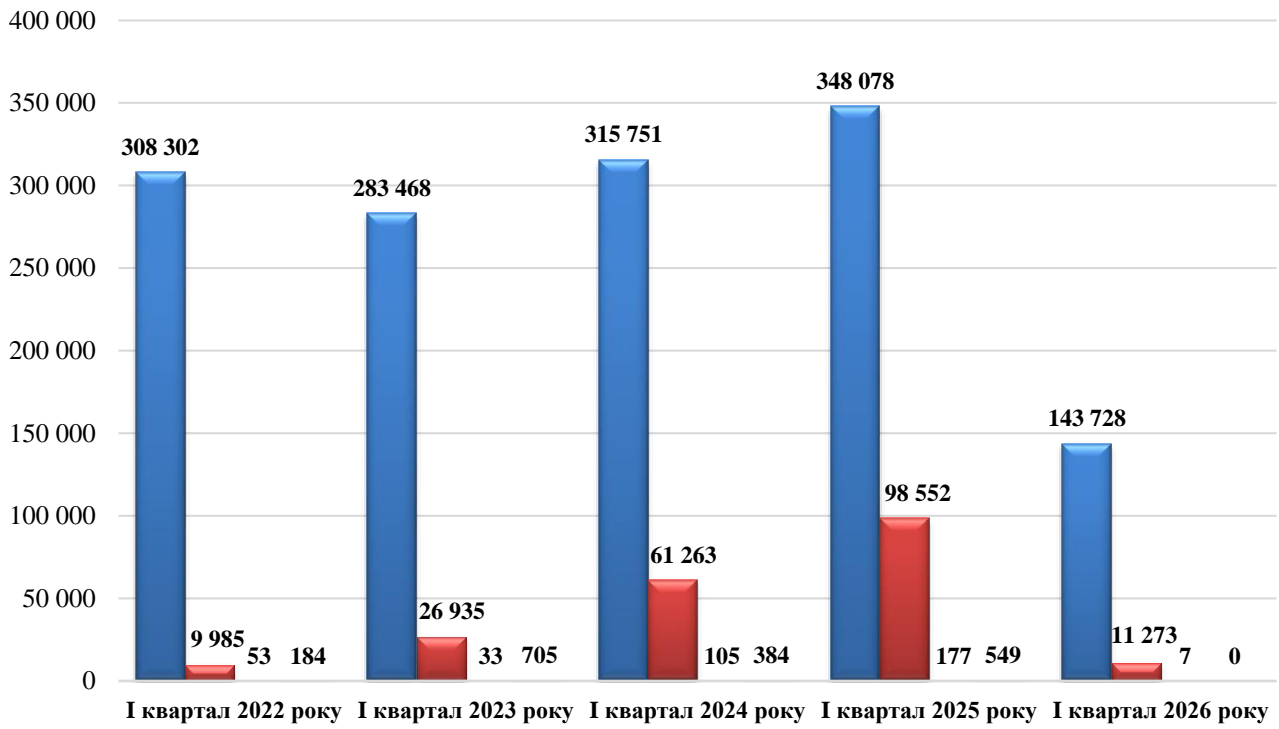
Кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2026 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	424 921	–
Небанківські установи	2 083	7

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

- порогові фінансові операції – 92,72 %;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) – 7,27 %;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) – 0,05 %;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,0 %.

Динаміка взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу



- Порогові фінансові операції
- Підозрілі фінансові операції (діяльність)
- Порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність)
- Відстеження (моніторинг) фінансових операцій