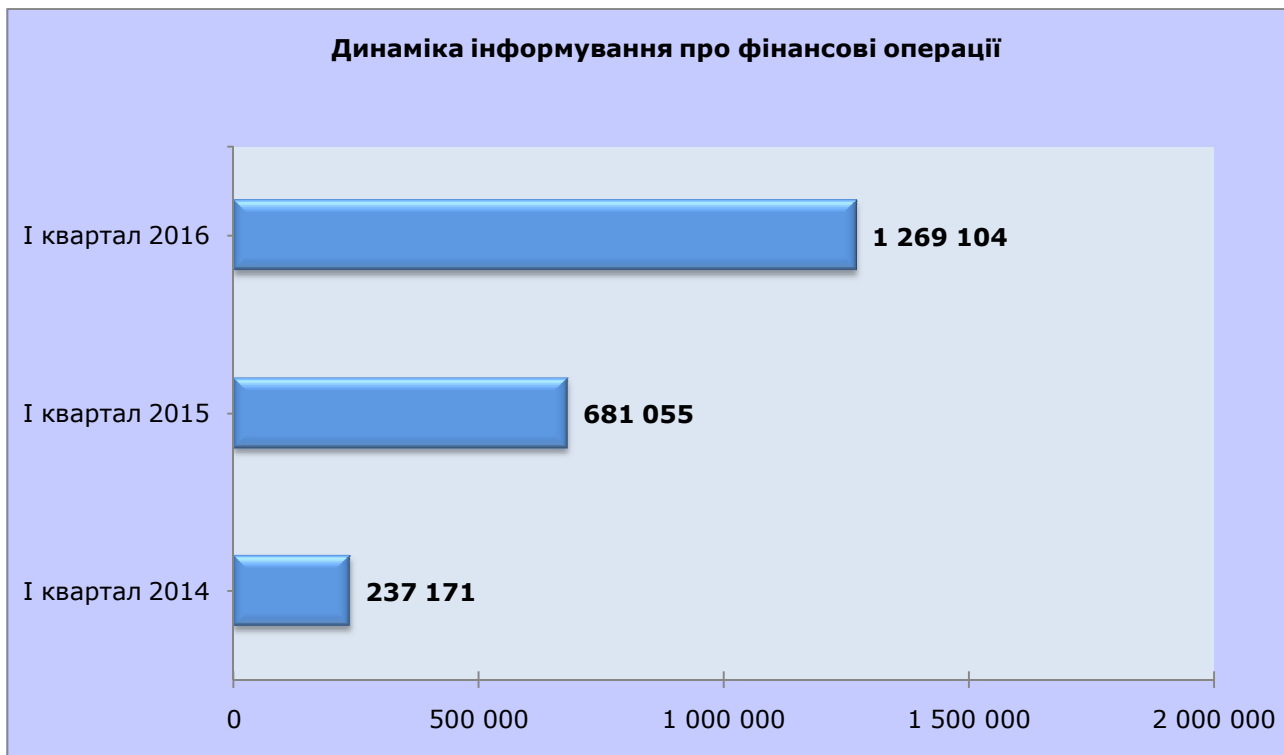


Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом I кварталу 2016 року

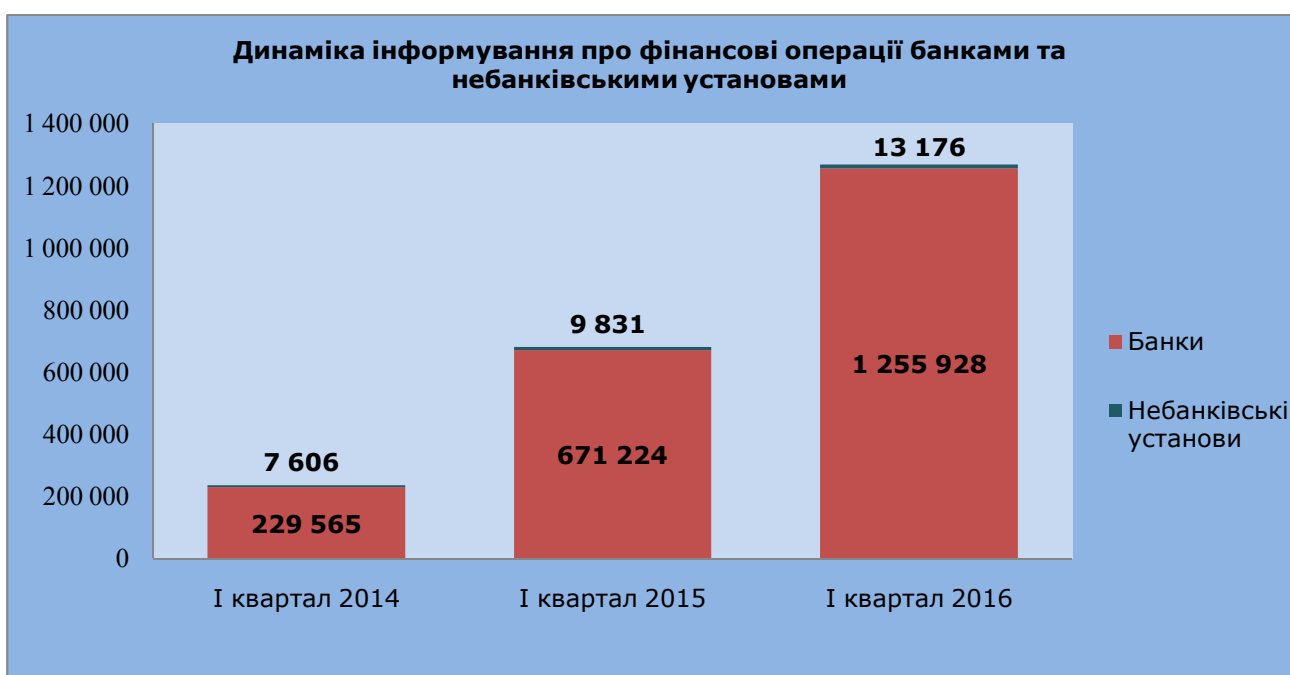
Протягом I кварталу 2016 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 1 269 104 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом I кварталу 2016 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції збільшилась на 86,34 % 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 2016 року від банків було отримано 98,96 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,57 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2016 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,43 % від загальної кількості повідомлень.

Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2016 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	1 248 933	-
Небанківські установи	12 841	153

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом I кварталу 2016 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу – 92,26 % (1 164 275);

з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу – 6,06 % (76 499);

з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу – 1,57 % (19 764);

відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,11 % (1 389).

