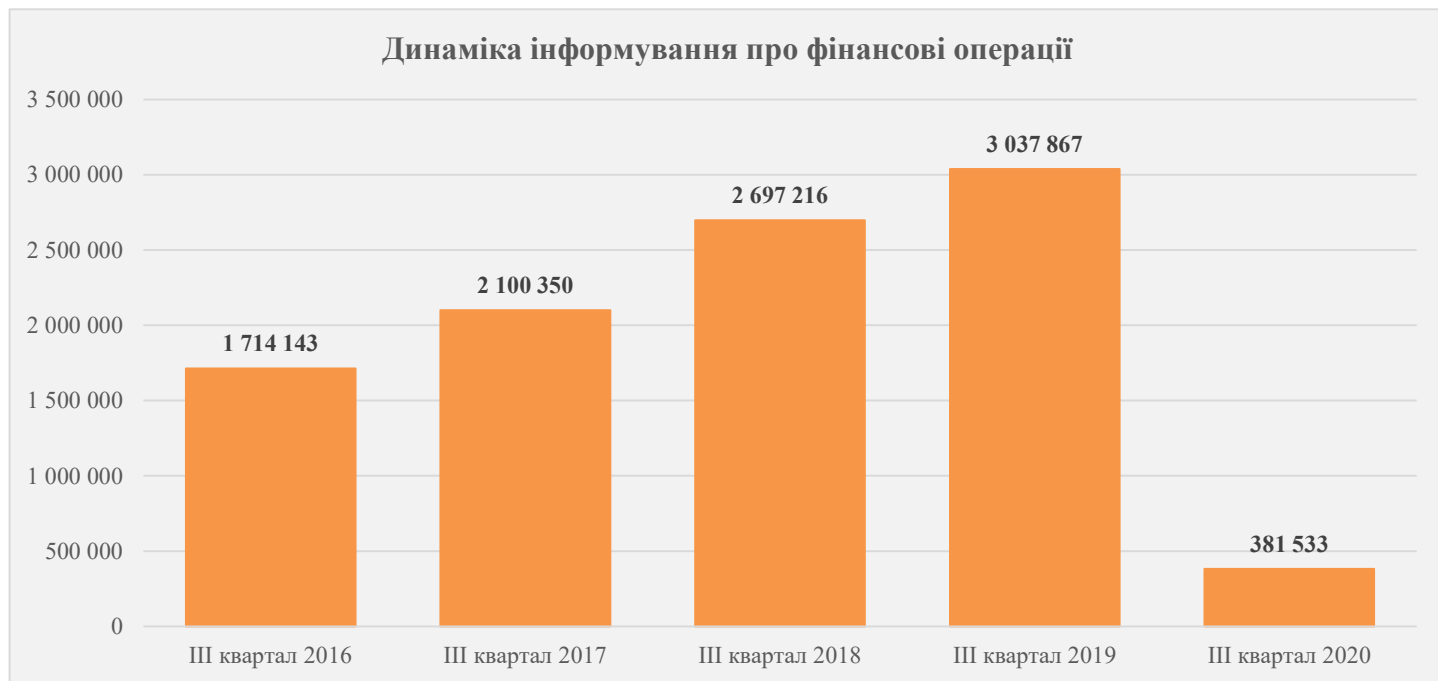


## Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом III кварталу 2020 року

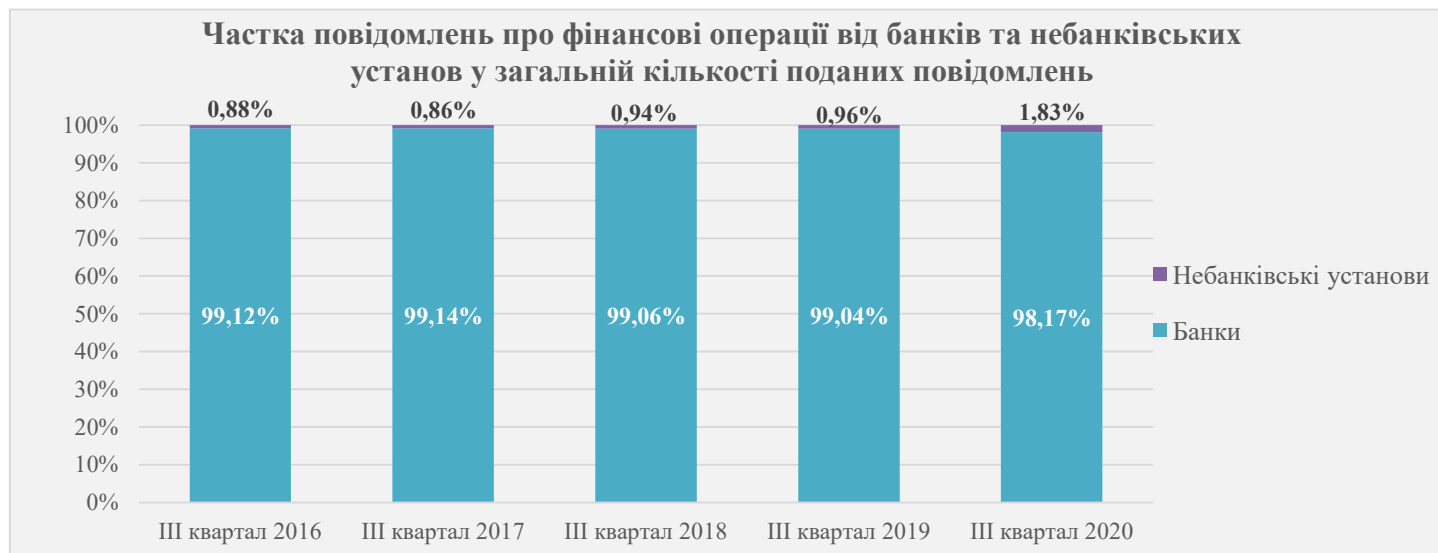
Протягом III кварталу 2020 року Держфінмоніторингом отримано та оброблено 381 533 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.



Слід відмітити, що протягом III кварталу 2020 року кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції зменшилась на 87,44 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у зв'язку з набранням чинності Законом України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

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 III кварталу 2020 року від банків було отримано 98,17 % від загальної кількості повідомлень про фінансові операції.



Також, слід зазначити, що питома вага помилок у повідомленнях складає лише 0,09 % від загальної кількості отриманих Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2020 року повідомлень про фінансові операції.

Таким чином, відсоток повідомлень про фінансові операції, поданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу коректно, складає 99,91 % від загальної кількості повідомлень.

**Кількість повідомлень, взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2020 року, що подавались банками та небанківськими установами, в розрізі типів подання**

Тип установи	Кількість повідомлень в електронному вигляді	Кількість повідомлень в паперовому вигляді
Банки	372 443	—
Небанківські установи	6 752	143

Розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом III кварталу 2020 року повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд:

- порогові фінансові операції (з 29.04.2020) – 94,45 %;
- підозрілі фінансові операції (діяльність) (з 29.04.2020) – 5,45 %;
- порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) (з 29.04.2020) – 0,04 %;
- відстеження (моніторинг) фінансових операцій – 0,06 %.

