

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2008-2017 оны статистикийн мэдээлэл

#	Үзүүлэлтүүд	2017 оны нийт дүн	2016 оны нийт дүн	2015 оны нийт дүн	2014 оны нийт дүн	2013 оны нийт дүн	2008-2012 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	755,499	1,785,430	7,137,612
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	203	282	113	212	285	316	1,411
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	98,549	90,560	86,329	149,682	60,274	150,802	636,196
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	1,533	1,488	1,917	2,347	3,259	12,838	23,382
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	35	245	209	275	180	216	1,160
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	15	166	27	6	10	189	413
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	1,945	1,200	1,248	634	1,197	829	7,053
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	1,834	1,238	1,241	631	1,066	817	6,827
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	1	-	-	-	16	17
10	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хүргүүлсэн журам, заавар, зөвлөмжийн тоо /журам, жагсаалт, дүрэм, типолог, жишээ, анхааруулга, сануулга/	1,206	2	2	2	-	10	1,222
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	2	13	12	10	-	31	68
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	139	419	116	151	163	29	1,017

13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	29	14	12	155	2	31	243
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	367	393	213	295	77	354	1,699
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	8	2	6	4	4	32	56
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	205	85	239	164	229	1,468	2,390
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	4	11	20	10	5	24	74
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	205	440	738	428	421	1,445	3,677