

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2012 оны I улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2012 оны I улирлын дүн	2011 оны дүн	2008-2010 оны дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	108 165	474 880	753 037	1 336 082
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	12	71	87	170
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	8 618	49 221	2 924	60 763
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	667	2 376	7 666	10 709
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	12	57	49	118
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	3	21	74	98
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	181	150	178	509
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	203	137	169	509
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	3	8	11
10	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хүргүүлсэн журам, заавар, зөвлөмжийн тоо /журам, жагсаалт, дүрэм, типолог, жишээ, анхааруулга, сануулга/	-	3	7	10
11	СМА- наас банк болон ББСБ-д хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	8	15	17	40
12	Банк болон ББСБ-д тавигдсан актын тоо	4	14	13	31
13	Банк болон ББСБ-д өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	41	89	54	184
14	СМА-аас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	0	13	14	27
15	СМА-аас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	0	625	553	1 178
16	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	2	3	13	18
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	134	131	669	934
18	Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хийсэн хяналт, шалгалтын тоо	34	96	0	130