

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2012 оны III улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2012 оны III улирлын дүн	2012 оны II улирлын дүн	2012 оны I улирлын дүн	2011 оны дүн	2008-2010 оны дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	158881	147 543	108 165	474 880	753 037	1 642 506
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	14	126	12	71	87	310
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	18715	55 558	8 618	49 221	2 924	135 036
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	717	554	667	2 376	7 666	11 980
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	9	87	12	57	49	214
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	4	86	3	21	74	188
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	79	14	181	150	178	602
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	79	14	203	137	169	602
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	4	1	-	3	8	16
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 банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	4	12	8	15	17	56
12	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо		-	4	14	13	31
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	32	106	41	89	54	322
14	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	2	2	0	13	14	31
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	36	39	0	625	553	1 253
16	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	2	3	2	3	13	23
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	163	320	134	131	669	1 417