

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2013 оны II улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2013 оны II улирлын дүн	2013 оны I улирлын дүн	2012 оны дүн	2011 оны дүн	2008-2010 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	184,696	146,305	557,513	474,880	753,037	2,116,431
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	54	15	158	71	87	385
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	16,034	12,893	98,657	49,221	2,924	179,729
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	965	890	2,796	2,376	7,666	14,693
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	40	14	110	57	49	270
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	3	1	94	21	74	193
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	157	319	501	150	178	1,305
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	288	74	511	137	169	1,179
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	0	0	5	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/	0	0	0	3	7	10
11	СМА-наас банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	0	3	28	15	17	63
12	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	0	0	4	14	13	31
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	0	26	211	89	54	380
14	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	2	1	5	13	14	35
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	172	12	290	625	553	1,652
16	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	2	8	3	13	27
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	48	73	645	131	669	1,566