

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2012 оны IV улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2012 оны IV улирлын дүн	2012 оны III улирлын дүн	2012 оны II улирлын дүн	2012 оны I улирлын дүн	2012 оны дүн	2011 оны дүн	2008-2010 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	142 924	158 881	147 543	108 165	557 513	474 880	753 037	1 785 430
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	6	14	126	12	158	71	87	316
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	15 766	18 715	55 558	8 618	98 657	49 221	2 924	150 802
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	858	717	554	667	2 796	2 376	7 666	12 838
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	2	9	87	12	110	57	49	216
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	1	4	86	3	94	21	74	189
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	227	79	14	181	501	150	178	829
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	215	79	14	203	511	137	169	817
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо		4	1		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	3	7	10
11	СМА-наас банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	4	4	12	8	28	15	17	60
12	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо				4	4	14	13	31
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	32	32	106	41	211	89	54	354
14	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	2	2	0	5	13	14	32
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	215	36	39	0	290	625	553	1 468
16	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	2	3	2	8	3	13	24
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	28	163	320	134	645	131	669	1 445