

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2013 оны III улирлын статистик мэдээлэл

| Д/д | Үзүүлэлтүүд | 2013 оны III улирлын дүн | 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 | 203,836 | 184,696 | 146,305 | 557,513 | 474,880 | 753,037 | 2,320,267 |
| 2 | Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо | 189 | 54 | 15 | 158 | 71 | 87 | 574 |
| 3 | Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо | 16,537 | 16,034 | 12,893 | 98,657 | 49,221 | 2,924 | 196,266 |
| 4 | Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо | 680 | 965 | 890 | 2,796 | 2,376 | 7,666 | 15,373 |
| 5 | Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо | 43 | 40 | 14 | 110 | 57 | 49 | 313 |
| 6 | СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо | 0 | 3 | 1 | 94 | 21 | 74 | 193 |
| 7 | Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо | 313 | 157 | 319 | 501 | 150 | 178 | 1,618 |
| 8 | Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо | 150 | 288 | 74 | 511 | 137 | 169 | 1,329 |
| 9 | СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо | 0 | 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 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 11 | СМА-наас банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо | 0 | 0 | 3 | 28 | 15 | 17 | 63 |
| 12 | Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | 31 |
| 13 | Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо | 0 | 0 | 26 | 211 | 89 | 54 | 380 |
| 14 | СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 35 |
| 15 | СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо | 0 | 172 | 12 | 290 | 625 | 553 | 1,652 |
| 16 | Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 28 |
| 17 | Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо | 250 | 48 | 73 | 645 | 131 | 669 | 1,816 |