

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2013 оны IV улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2013 оны IV улирлын дүн	2013 оны III улирлын дүн	2013 оны II улирлын дүн	2013 оны I улирлын дүн	2013 оны дүн	2012 оны дүн	2008-2011 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	220,662	203,836	184,696	146,305	755,499	557,513	1,227,917	2,540,929
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	27	189	54	15	285	158	158	601
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	14,810	16,537	16,034	12,893	60,274	98,657	52,145	211,076
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	724	680	965	890	3,259	2,796	10,042	16,097
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	83	43	40	14	180	110	106	396
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	6	0	3	1	10	94	95	199
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	408	313	157	319	1,197	501	328	2,026
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	554	150	288	74	1,066	511	306	1,883
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	0	0	0	0	0	5	11	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	0	0	10	10
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	0	0	0	0	0	2	29	31
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	160	0	0	3	163	26	3	192
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	2	0	0	0	2	4	27	33
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	51	0	0	26	77	211	143	431
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	0	2	1	4	5	27	36
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	45	0	172	12	229	290	1,178	1,697
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	1	1	2	5	8	16	29
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	50	250	48	73	421	645	800	1,866