

**Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2013 оны I улирлын статистик мэдээлэл**

Д/д	Үзүүлэлтүүд	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	146 305	557 513	474 880	753 037	1 931 735
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	15	158	71	87	331
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	12 893	98 657	49 221	2 924	163 695
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	890	2 796	2 376	7 666	13 728
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	14	110	57	49	230
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	1	94	21	74	190
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	319	501	150	178	1 148
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	74	511	137	169	891
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	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	3	7	10
11	СМА-наас банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	3	28	15	17	63
12	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	0	4	14	13	31
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	26	211	89	54	380
14	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	5	13	14	33
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	12	290	625	553	1 480
16	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	2	8	3	13	26
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	73	645	131	669	1 518