

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2014 оны I улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2014 оны I улирлын дүн	2013 оны дүн	2012 оны дүн	2008-2011 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	170,808	755,499	557,513	1,227,917	2,711,737
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	22	285	158	158	623
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	14,622	60,274	98,657	52,145	225,698
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	653	3,259	2,796	10,042	16,750
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	70	180	110	106	466
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	2	10	94	95	201
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	77	1,197	501	328	2,103
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	72	1,066	511	306	1,955
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	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	10	10
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	1	0	2	29	32
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	15	163	26	3	207
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	1	2	4	27	34
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	218	77	211	143	649
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	0	4	5	27	36
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	0	229	290	1,178	1,697
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	5	8	16	30
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	8	421	645	800	1,874