

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2014 оны II улирлын статистик мэдээлэл

| Д/д | Үзүүлэлтүүд | 2014 оны II улирлын дүн | 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 | 710,770 | 170,808 | 755,499 | 557,513 | 1,227,917 | 3,422,507 |
| 2 | Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо | 74 | 22 | 285 | 158 | 158 | 697 |
| 3 | Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо | 87,217 | 14,622 | 60,274 | 98,657 | 52,145 | 312,915 |
| 4 | Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо | 830 | 653 | 3,259 | 2,796 | 10,042 | 17,580 |
| 5 | Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо | 73 | 70 | 180 | 110 | 106 | 539 |
| 6 | СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо | 2 | 2 | 10 | 94 | 95 | 203 |
| 7 | Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо | 64 | 77 | 1,197 | 501 | 328 | 2,167 |
| 8 | Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо | 51 | 72 | 1,066 | 511 | 306 | 2,006 |
| 9 | СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо | 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 | 10 | 10 |
| 11 | Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 35 |
| 12 | Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо | 0 | 15 | 163 | 26 | 3 | 207 |
| 13 | Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо | 2 | 1 | 2 | 4 | 27 | 36 |
| 14 | Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо | 15 | 218 | 77 | 211 | 143 | 664 |
| 15 | СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 37 |
| 16 | СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо | 22 | 0 | 229 | 290 | 1,178 | 1,719 |
| 17 | Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | 33 |
| 18 | Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо | 112 | 8 | 421 | 645 | 800 | 1,986 |