

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2014 оны III улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2014 оны III улирлын дүн	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	700,488	710,770	170,808	755,499	557,513	1,227,917	4,122,995
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	40	74	22	285	158	158	737
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	25,251	87,217	14,622	60,274	98,657	52,145	338,166
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	404	830	653	3,259	2,796	10,042	17,984
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	65	73	70	180	110	106	604
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	283	64	77	1,197	501	328	2,450
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	260	51	72	1,066	511	306	2,266
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/	2	0	0	0	0	10	12
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	3	3	1	0	2	29	38
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	16	15	218	77	211	143	680
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	2	1	0	4	5	27	39
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	120	22	0	229	290	1,178	1,839
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	3	3	1	5	8	16	36
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	98	112	8	421	645	800	2,084