

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2014 оны IV улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2014 оны IV улирлын дүн	2014 оны III улирлын дүн	2014 оны II улирлын дүн	2014 оны I улирлын дүн	2014 оны дүн	2013 оны дүн	2008-2012 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	380,342	700,488	710,770	170,808	1,962,408	755,499	1,785,430	4,503,337
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	76	40	74	22	212	285	316	813
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	22,592	25,251	87,217	14,622	149,682	60,274	150,802	360,758
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	460	404	830	653	2,347	3,259	12,838	18,444
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	67	65	73	70	275	180	216	671
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	2		2	2	6	10	189	205
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	210	283	64	77	634	1,197	829	2,660
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	248	260	51	72	631	1,066	817	2,514
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-		0	0	0	0	16	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	2	0	10	12
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	3	3	3	1	10	0	31	41
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	136		0	15	151	163	29	343
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	149		2	1	152	2	31	185
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	46	16	15	218	295	77	354	726
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	2	1	0	4	4	32	40
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	22	120	22	0	164	229	1,468	1,861
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	3	3	3	1	10	5	24	39
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	210	98	112	8	428	421	1,445	2,294