

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2015 оны I улирлын статистик мэдээлэл

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2015 оны I улирлын дүн	2014 оны дүн	2013 оны дүн	2008-2012 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	408,116	1,962,408	755,499	1,785,430	4,911,453
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	14	212	285	316	827
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	17,689	149,682	60,274	150,802	378,447
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	513	2,347	3,259	12,838	18,957
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	69	275	180	216	740
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	7	6	10	189	212
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	183	634	1,197	829	2,843
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	182	631	1,066	817	2,696
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	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	10	12
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	2	10	0	31	43
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	15	151	163	29	358
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	4	152	2	31	189
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	112	295	77	354	838
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	4	4	32	41
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	30	164	229	1,468	1,891
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	6	10	5	24	45
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	120	428	421	1,445	2,414