

**Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2015 оны III улирлын статистик мэдээлэл**

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2015 оны III улирлын дүн	2015 оны II улирлын дүн	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	324,874	362,609	408,116	1,962,408	755,499	1,785,430	5,598,936
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	10	44	14	212	285	316	881
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	23,585	22,535	17,689	149,682	60,274	150,802	424,567
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	461	520	513	2,347	3,259	12,838	19,938
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	38	43	69	275	180	216	821
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	5	5	7	6	10	189	222
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	133	687	183	634	1,197	829	3,663
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	140	708	182	631	1,066	817	3,544
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	1	5	2	10	0	31	49
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	28	59	15	151	163	29	445
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	2	3	4	152	2	31	194
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	35	40	112	295	77	354	913
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	3	1	4	4	32	45
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	29	150	30	164	229	1,468	2,070
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	4	4	6	10	5	24	53
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	160	125	120	428	421	1,445	2,699