

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

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2015 оны IV улирлын дүн	2015 оны III улирлын дүн	2015 оны II улирлын дүн	2015 оны I улирлын дүн	2015 оны дүн	2014 оны дүн	2013 оны дүн	2008-2012 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	128,385	324,874	362,609	408,116	1,223,984	1,962,408	755,499	1,785,430	5,727,321
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	45	10	44	14	113	212	285	316	926
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	22,520	23,585	22,535	17,689	86,329	149,682	60,274	150,802	447,087
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	423	461	520	513	1,917	2,347	3,259	12,838	20,361
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	59	38	43	69	209	275	180	216	880
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	10	5	5	7	27	6	10	189	232
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	245	133	687	183	1,248	634	1,197	829	3,908
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	211	140	708	182	1,241	631	1,066	817	3,755
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	-	-	-	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	-	-	-	2	2	0	10	14
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	4	1	5	2	12	10	0	31	53
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	14	28	59	15	116	151	163	29	459
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	3	2	3	4	12	152	2	31	197
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	26	35	40	112	213	295	77	354	939
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	1	3	1	6	4	4	32	46
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	30	29	150	30	239	164	229	1,468	2,100
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	6	4	4	6	20	10	5	24	59
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	333	160	125	120	738	428	421	1,445	3,032

2016 оны 2-р сарын 23-ны өдөр