

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2016 оны IV улирлын статистикийн мэдээлэл

#	Үзүүлэлтүүд	2016 оны IV улирлын дүн	2016 оны III улирлын дүн	2016 оны II улирлын дүн	2016 оны I улирлын дүн	2016 оны нийт дүн	2015 оны нийт дүн	2014 оны нийт дүн	2013 оны нийт дүн	2008-2012 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	284 748	248 668	192 738	111 956	838 110	1 223 984	1 962 408	755 499	1 785 430	6 565 431
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	108	21	115	38	282	113	212	285	316	1 208
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	24 907	24 487	24 817	16 349	90 560	86 329	149 682	60 274	150 802	537 647
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	389	426	494	179	1 488	1 917	2 347	3 259	12 838	21 849
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	21	110	56	58	245	209	275	180	216	1 125
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	131	7	19	9	166	27	6	10	189	398
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	432	72	280	416	1 200	1 248	634	1 197	829	5 108
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	432	72	356	378	1 238	1 241	631	1 066	817	4 993
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	-	1	-	1	-	-	-	16	17
10	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хүргүүлсэн журам, заавар, зөвлөмжийн тоо /журам, жагсаалт, дүрэм, типолог, жишээ, анхааруулга, сануулга/	1	1	-	-	2	2	2	-	10	16
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	5	-	3	5	13	12	10	-	31	66
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	23	-	263	133	419	116	151	163	29	878
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	9	-	2	3	14	12	155	2	31	214
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	30	-	201	162	393	213	295	77	354	1 332
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	-	1	1	-	2	6	4	4	32	48
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	-	80	5	-	85	239	164	229	1 468	2 185
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	-	2	4	5	11	20	10	5	24	70
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	-	70	110	260	440	738	428	421	1 445	3 472
2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр											