

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2018 оны 4 дүгээр улирлын статистикийн мэдээлэл

#	Үзүүлэлтүүд	2018 оны 4 улирлын дүн	2018 оны 3 улирлын дүн	2018 оны 2 улирлын дүн	2018 оны 1 улирлын дүн	2018 оны нийт дүн	2017 оны нийт 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	196,521	168,188	163,768	141,433	669,910	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	755,499	1,785,430	7,807,522
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	661	375	266	294	1,596	203	282	113	212	285	316	3,007
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	34,651	32,183	34,868	25,242	126,944	98,549	90,560	86,329	149,682	60,274	150,802	763,140
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	352	389	393	279	1,413	1,533	1,488	1,917	2,347	3,259	12,838	24,795
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	44	29	33	45	151	35	245	209	275	180	216	1,311
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	5	3	160	13	181	15	166	27	6	10	189	594
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	704	334	618	854	2,510	1,945	1,200	1,248	634	1,197	829	9,563
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	416	458	718	708	2,300	1,834	1,238	1,241	631	1,066	817	9,127
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	16	19
10	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хүргүүлсэн журам, заавар, зөвлөмжийн тоо /журам, жагсаалт, дүрэм, типолог, жишээ, анхааруулга, сануулга/	17	-	-	1,266	1,283	1,206	2	2	2	-	10	2,505
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	9	1	2	2	14	2	13	12	10	-	31	82
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	63	728	234	-	1,025	139	419	116	151	163	29	2,042
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	2	2	-	-	4	29	14	12	155	2	31	247
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	14	5	10	243	272	367	393	213	295	77	354	1,971
15	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	-	1	-	-	1	8	2	6	4	4	32	57
16	СМА-наас зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	-	40	-	-	40	205	85	239	164	229	1,468	2,430
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	4	-	5	4	13	4	11	20	10	5	24	87
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	181	-	186	176	543	205	440	738	428	421	1,445	4,220