

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаарх статистик мэдээлэл

#	Үзүүлэлтүүд	2019 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	120,709	669,910	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	755,499	1,785,430	7,928,231
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	555	1,596	203	282	113	212	285	316	3,562
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	25,269	126,944	98,549	90,560	86,329	149,682	60,274	150,802	788,409
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	418	1,413	1,533	1,488	1,917	2,347	3,259	12,838	25,213
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	30	151	35	245	209	275	180	216	1,341
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	6	181	15	166	27	6	10	189	600
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	874	2,510	1,945	1,200	1,248	634	1,197	829	10,437
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	1,102	2,300	1,834	1,238	1,241	631	1,066	817	10,229
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	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/	1	1,283	1,206	2	2	2	-	10	2,506
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	1	14	2	13	12	10	-	31	83
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	55	1,025	139	419	116	151	163	29	2,097
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	-	4	29	14	12	155	2	31	247
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	31	272	367	393	213	295	77	354	2,002
15	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	2	1	8	2	6	4	4	32	59
16	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	247	40	205	85	239	164	229	1,468	2,677
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	3	13	4	11	20	10	5	24	90
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	274	543	205	440	738	428	421	1,445	4,494