

**Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаарх статистик мэдээлэл**

#	Үзүүлэлтүүд	2019 оны II улирлын дүн	2019 оны I улирлын дүн	2019 оны нийт 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	151,380	120,709	272,089	669,910	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	755,499	1,785,430	<b>8,079,611</b>
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	513	555	1,068	1,596	203	282	113	212	285	316	<b>4,075</b>
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	34,875	25,269	60,144	126,944	98,549	90,560	86,329	149,682	60,274	150,802	<b>823,284</b>
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	455	418	873	1,413	1,533	1,488	1,917	2,347	3,259	12,838	<b>25,668</b>
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	25	30	55	151	35	245	209	275	180	216	<b>1,366</b>
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	19	6	25	181	15	166	27	6	10	189	<b>619</b>
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	401	874	1,275	2,510	1,945	1,200	1,248	634	1,197	829	<b>10,838</b>
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	433	1,102	1,535	2,300	1,834	1,238	1,241	631	1,066	817	<b>10,662</b>
9	СМА-ны гадаадын байгууллагуудтай шинээр байгуулсан санамж бичгийн тоо	-	-	-	2	-	1	-	-	-	16	<b>19</b>
10	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хүргүүлсэн журам, заавар, зөвлөмжийн тоо /журам, жагсаалт, дүрэм, типолог, жишээ, анхааруулга, сануулга/	103	1	104	1,283	1,206	2	2	2	-	10	<b>2,609</b>
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	2	1	3	14	2	13	12	10	-	31	<b>85</b>
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	103	55	158	1,025	139	419	116	151	163	29	<b>2,200</b>
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	-	-	-	4	29	14	12	155	2	31	<b>247</b>
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	113	31	144	272	367	393	213	295	77	354	<b>2,115</b>
15	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	2	3	1	8	2	6	4	4	32	<b>60</b>
16	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	40	247	287	40	205	85	239	164	229	1,468	<b>2,717</b>
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	4	3	7	13	4	11	20	10	5	24	<b>94</b>
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	150	274	424	543	205	440	738	428	421	1,445	<b>4,644</b>