

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2008-2019 оны статистик мэдээлэл

#	Үзүүлэлтүүд	2019 оны IV улирлын дүн	2019 оны III улирлын дүн	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	135,753	155,084	151,380	120,709	562,926	669,910	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	755,499	1,785,430	8,370,448
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	789	528	513	555	2,385	1,596	203	282	113	212	285	316	5,392
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	32,980	38,591	34,875	25,269	131,715	126,944	98,549	90,560	86,329	149,682	60,274	150,802	894,855
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	10,475	522	455	418	11,870	1,413	1,533	1,488	1,917	2,347	3,259	12,838	36,665
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	11	18	25	30	84	151	35	245	209	275	180	216	1,395
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	9	14	19	6	48	181	15	166	27	6	10	189	642
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	555	566	401	874	2,396	2,510	1,945	1,200	1,248	634	1,197	829	11,959
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	573	526	433	1,102	2,634	2,300	1,834	1,238	1,241	631	1,066	817	11,761
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/	76	30	103	1	210	1,283	1,206	2	2	2	-	10	2,715
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	19	2	2	1	24	14	2	13	12	10	-	31	106
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	81	30	103	55	269	1,025	139	419	116	151	163	29	2,311
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	76	25	113	31	245	272	367	393	213	295	77	354	2,216
15	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	3	1	1	2	7	1	8	2	6	4	4	32	64
16	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	127	30	40	247	444	40	205	85	239	164	229	1,468	2,874
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	11	3	4	3	21	13	4	11	20	10	5	24	108
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	517	140	150	274	1,081	543	205	440	738	428	421	1,445	5,301