

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2020 оны I-р улирлын статистик мэдээлэл

2020 оны 5 дугаар сарын 15

#	Үзүүлэлтүүд	2020 оны I-р улирал	2019 он	2018 он	2017 он	2016 он	2015 он	2008-2014 онууд	2008-2020 онуудын дүн /өссөн дүнгээр/
1	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо	101,274	562,926	669,910	572,181	838,110	1,223,984	4,503,337	8,471,722
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	863	2,385	1,596	203	282	113	813	6,255
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	29,146	131,715	126,944	98,549	90,560	86,329	360,758	924,001
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	5,049	11,870	1,413	1,533	1,488	1,917	18,444	41,714
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	190	84	151	35	245	209	671	1,585
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	185	48	181	15	166	27	205	827
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	306	2,396	2,510	1,945	1,200	1,248	2660	12,265
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	349	2,634	2,300	1,834	1,238	1,241	2514	12,110
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/	11	210	1,283	1,206	2	2	12	2,726
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	1	24	14	2	13	12	41	107
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	11	269	1,025	139	419	116	343	2,322
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	1	-	4	29	14	12	188	248
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	14	245	272	367	393	213	726	2,230
15	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	-	7	1	8	2	6	40	64
16	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	-	444	40	205	85	239	1,861	2,874
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	9	21	13	4	11	20	39	117
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	377	1,081	543	205	440	738	2,294	5,678