

Санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны 2008-2020 II-р улирлын статистик мэдээлэл

2020 оны 7 дугаар сарын 29

| #  | Үзүүлэлтүүд   | 2020 оны II-р улирал | 2020 оны I-р улирал | 2020 оны нийт 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 | 2008-2013 онуудын дүн | Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/ |
|----|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1  | Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо  | 110,246              | 101,274             | 211,520           | 562,926           | 669,910           | 572,181           | 838,110           | 1,223,984         | 1,962,408         | 2,540,929             | <b>8,581,968</b>            |
| 2  | Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо  | 673                  | 863                 | 1,536             | 2,385             | 1,596             | 203               | 282               | 113               | 212               | 601                   | <b>6,928</b>                |
| 3  | Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо  | 32,786               | 29,146              | 61,932            | 131,715           | 126,944           | 98,549            | 90,560            | 86,329            | 149,682           | 211,076               | <b>956,787</b>              |
| 4  | Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо   | 75                   | 5,049               | 5,124             | 11,870            | 1,413             | 1,533             | 1,488             | 1,917             | 2,347             | 16,097                | <b>41,789</b>               |
| 5  | Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо   | 711                  | 190                 | 901               | 84                | 151               | 35                | 245               | 209               | 275               | 396                   | <b>2,296</b>                |
| 6  | СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо   | 125                  | 185                 | 310               | 48                | 181               | 15                | 166               | 27                | 6                 | 199                   | <b>952</b>                  |
| 7  | Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо   | 1,671                | 306                 | 1,977             | 2,396             | 2,510             | 1,945             | 1,200             | 1,248             | 634               | 2,026                 | <b>13,936</b>               |
| 8  | Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо  | 1,678                | 349                 | 2,027             | 2,634             | 2,300             | 1,834             | 1,238             | 1,241             | 631               | 1,883                 | <b>13,788</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/ | 43                   | 11                  | 54                | 210               | 1,283             | 1,206             | 2                 | 2                 | 2                 | 10                    | <b>2,769</b>                |
| 11 | Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо   | 13                   | 1                   | 14                | 24                | 14                | 2                 | 13                | 12                | 10                | 31                    | <b>120</b>                  |
| 12 | Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо   | 61                   | 11                  | 72                | 269               | 1,025             | 139               | 419               | 116               | 151               | 192                   | <b>2,383</b>                |
| 13 | Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо  | -                    | 1                   | 1                 | -                 | 4                 | 29                | 14                | 12                | 155               | 33                    | <b>248</b>                  |
| 14 | Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо  | 77                   | 14                  | 91                | 245               | 272               | 367               | 393               | 213               | 295               | 431                   | <b>2,307</b>                |
| 15 | МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо  | 1                    | -                   | 1                 | 7                 | 1                 | 8                 | 2                 | 6                 | 4                 | 36                    | <b>65</b>                   |
| 16 | МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо   | 28                   | -                   | 28                | 444               | 40                | 205               | 85                | 239               | 164               | 1,697                 | <b>2,902</b>                |
| 17 | Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо   | 2                    | 9                   | 11                | 21                | 13                | 4                 | 11                | 20                | 10                | 29                    | <b>119</b>                  |
| 18 | Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо  | 90                   | 377                 | 467               | 1,081             | 543               | 205               | 440               | 738               | 428               | 1,866                 | <b>5,768</b>                |