

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

2020 оны 10 дугаар сарын 30

#	Үзүүлэлтүүд	2020 оны III-р улирал	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	108,407	110,246	101,274	319,927	562,926	669,910	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	2,540,929	8,690,375
2	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	978	673	863	2,514	2,385	1,596	203	282	113	212	601	7,906
3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо	44,426	32,786	29,146	106,358	131,715	126,944	98,549	90,560	86,329	149,682	211,076	1,001,213
4	Гаалийн мэдүүлгийн тайлангийн тоо	229	75	5,049	5,353	11,870	1,413	1,533	1,488	1,917	2,347	16,097	42,018
5	Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	128	161	190	479	84	151	35	245	209	275	396	1,874
6	СМА-наас дотоодын хууль сахиулах байгууллагуудад шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдээллийн тоо	132	125	185	442	48	181	15	166	27	6	199	1,084
7	Мэдээлэл авах зорилгоор дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	654	1,671	306	2,631	2,396	2,510	1,945	1,200	1,248	634	2,026	14,590
8	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явуулсан хариуны тоо	593	1,678	349	2,620	2,634	2,300	1,834	1,238	1,241	631	1,883	14,381
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/	83	43	11	137	210	1,283	1,206	2	2	2	10	2,852
11	Банкинд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	3	13	1	17	24	14	2	13	12	10	31	123
12	Банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоо	70	61	11	142	269	1,025	139	419	116	151	192	2,453
13	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдсан актын тоо	-	-	1	1	-	4	29	14	12	155	33	248
14	Банк болон банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн хугацаат үүрэг даалгаврын тоо	314	77	14	405	245	272	367	393	213	295	431	2,621
15	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	1	1	-	2	7	1	8	2	6	4	36	66
16	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	30	28	-	58	444	40	205	85	239	164	1,697	2,932
17	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарын тоо	5	2	9	16	21	13	4	11	20	10	29	124
18	Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын тоо	335	90	377	802	1,081	543	205	440	738	428	1,866	6,103