

**8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нэгдсэн статистик мэдээлэл**

№	Үзүүлэлт	2021 оны III улирлын дүн	2021 оны II улирлын дүн	2021 оны I улирлын дүн	2021 он	2020 он	2019 он	2018 он	2017 он	2016 он	2015 он	2014 он	2008-2013 онуудын дүн	Онуудын дүн /өссөн дүнгээр/	
1	<i>СМА-ны хүлээн авсан гүйлгээний статистик мэдээлэл</i>														
1.1	Сэжигтэй гүйлгээний тоо	414	383	405	1,202	3,014	2,385	1,596	203	282	113	212	601	9,608	
1.2	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тоо	89,671	77,056	74,490	241,217	402,496	562,926	669,910	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	2,540,929	9,014,161	
1.3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тоо	55,233	48,641	40,902	144,776	143,191	131,715	126,944	98,549	90,560	86,329	149,682	211,076	1,182,822	
2	<i>Монгол Улсын хилээр бэлнээр нэвтрүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн статистик мэдээлэл</i>														
2.1	Хилээр нэвтрүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн тоо	20	1085	82	82	5,520	11,870	1,413	1,533	1,488	1,917	2,347	16,097	42,267	
3	<i>СМА-ны дүн шинжилгээ хийсэн болон шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний статистик мэдээлэл</i>														
3.1	Дүн шинжилгээ хийсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	130	130	189	449	509	84	151	35	245	209	275	396	2,353	
3.2	Шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	121	132	187	440	505	48	181	15	166	27	6	199	1,587	
4	<i>Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дотоодын эрх бүхий байгууллагатай мэдээлэл солилцож хамтран ажилласан байдлын статистик мэдээлэл</i>														
4.1	<i>СМА-наас дотоодын эрх бүхий байгууллагад явуулсан мэдээлэл хүссэн хүсэлт</i>														
4.1.1	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудад явуулсан хүсэлтийн тоо	1	5	-	6	244	665	246	43	183	96	23	26	1,532	
4.1.2	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудад явуулсан хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	1	46	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47	
4.2	<i>Дотоодын эрх бүхий байгууллагаас СМА-нд ирүүлсэн мэдээлэл хүссэн хүсэлт</i>														
4.2.1	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	48	70	50	168	3,336	2,396	2,510	1,945	1,200	1,248	634	2,026	15,463	
4.2.2	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	757	1240	574	2,571	-	-	-	-	-	-	-	-	2,571	
5	<i>МУТСТ, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гадаадын эрх бүхий байгууллагатай мэдээлэл солилцож хамтран ажилласан байдлын статистик мэдээлэл</i>														
5.1	<i>СМА-наас гадаад улсын СМА-д явуулсан мэдээлэл хүссэн хүсэлт</i>														
5.1.1	Гадаад улсын СМА-нд явуулсан хүсэлтийн тоо	5	10	7	22	353	238	231	393	163	18	8	39	1,465	
5.1.2	Гадаад улсын СМА-нд явуулсан хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	20	25	33	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78	
5.2	Гадаад улсын СМА-нд шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	<i>Гадаад улсын СМА-наас СМА-нд ирүүлсэн мэдээлэл хүссэн хүсэлт</i>														
5.3.1	Гадаад улсын СМА-наас ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	3	2	-	5	123	133	126	167	47	13	6	57	677	
5.3.2	Гадаад улсын СМА-наас ирүүлсэн хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	126	4	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	
5.4	Гадаад улсын СМА-наас шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	8	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
6	<i>Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж, холбогдох захиргааны хэм хэмжээны актын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн хяналт, шалгалттай холбогдох статистикийн мэдээлэл</i>														
6.1	<i>Хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл</i>														
6.1.1	МУТС, УОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн зайны хяналтын нийт тоо	1539	1353	1,363	4,255	-	-	-	-	-	-	-	-	4,255	
6.1.2	МУТС, УОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн зайны хяналтад хамрагдсан МҮЭ-ийн нийт тоо	1652	1530	1,363	4,545	-	-	-	-	-	-	-	-	4,545	
6.1.3	МУТС, УОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх хяналт шалгалтын нийт тоо	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
6.1.4	МУТС, УОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн нийт газар дээрх хяналт шалгалтад хамрагдсан МҮЭ-ийн нийт тоо	275	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	275	
6.2	<i>МУТСТ хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбогдуулан авсан арга хэмжээ, хүлээлгэсэн харууллагын талаарх мэдээлэл</i>														

	6.2.1	Хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас МУТС, ҮОХЗДТ чиглэлээр гаргасан дутагдлыг арилгах талаар хургүүлсэн албан шаардлага, сануулга, хугацаат үүрэг даалгаврын нийт тоо	14	20	14	48	449	245	272	367	393	213	295	431	2,713
	6.2.2	Хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас МУТС, ҮОХЗДТ-гэй холбоотой асуудлаар тогтоосон акт, мэдэгдлийн нийт тоо	2	-	-	2	1	-	4	29	14	12	155	33	250
	6.2.3	Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэсэн МҮЭ-ийн нийт тоо	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	6.2.4	Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу авсан хөрөнгө, орлого хураах, торгох арга хэмжээний нийт тоо	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000
7	<i>Монго ухаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинар болон соён гэгээрүүлэх ажлын статистикийн мэдээлэл</i>														
	7.1	<i>МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинар</i>													
	7.1.1	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын нийт тоо	30	36	33	99	24	28	14	12	13	26	14	65	295
	7.1.2	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын нийт тоо	3753	1833	1,036	6,622	1,022	1,525	583	410	525	977	592	3,563	15,819