

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

№	Үзүүлэлт	2021 оны IV улирлын дун	2021 оны III улирлын дун	2021 оны II улирлын дун	2021 оны I улирлын дун	2021 он	2020 он	2019 он	2018 он	2017 он	2016 он	2015 он	2014 он	2008-2013 онуудын дун	Онуудын дун /өссөн дүнгээр/
1	<i>СМА-ны хүлээн авсан гүйлгээний статистик мэдээлэл</i>														
1.1	Сэжигтэй гүйлгээний тоо	599	414	383	405	1,801	3,014	2,385	1,596	203	282	113	212	601	10,207
1.2	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тоо	95,301	89,671	77,056	74,490	336,518	402,496	562,926	669,910	572,181	838,110	1,223,984	1,962,408	2,540,929	9,109,462
1.3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тоо	66,400	55,233	48,641	40,902	211,176	143,191	131,715	126,944	98,549	90,560	86,329	149,682	211,076	1,249,222
2	<i>Монгол Улсын хилээр бэлдээр нэвтрүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн статистик мэдээлэл</i>														
2.1	Хилээр нэвтрүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн тоо	1,473	20	1,085	82	2,660	5,520	11,870	1,413	1,533	1,488	1,917	2,347	16,097	44,845
3	<i>СМА-ны дүн шинжилгээ хийсэн болон шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний статистик мэдээлэл</i>														
3.1	Дүн шинжилгээ хийсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	102	130	130	189	551	509	84	151	35	245	209	275	396	2,455
3.2	Шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	99	121	132	187	539	505	48	181	15	166	27	6	199	1,686
4	<i>Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дотоодын эрх бүхий байгууллагатай мэдээлэл солилцоо 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	3	1	5	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
4.1.2	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудад явуулсан хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	7	1	46	-	54	244	665	246	43	183	96	23	26	1,580
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	58	48	70	50	226	-	-	-	-	-	-	-	-	226
4.2.2	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	1,094	757	1,240	574	3,665	3,336	2,396	2,510	1,945	1,200	1,248	634	2,026	18,960
5	<i>МУТСТ, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гадаадын эрх бүхий байгууллагатай мэдээлэл солилцоо 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	22	5	10	7	44	-	-	-	-	-	-	-	-	44
5.1.2	Гадаад улсын СМА-нд явуулсан хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	62	20	25	33	140	353	238	231	393	163	18	8	39	1,583
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	5	3	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
5.3.2	Гадаад улсын СМА-наас ирүүлсэн хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	19	126	4	-	149	123	133	126	167	47	13	6	57	821
5.4	Гадаад улсын СМА-наас шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	7	8	2	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
6	<i>Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн хяналт, шалгалттай холбогдох статистикийн мэдээлэл</i>														
6.1	<i>Хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл</i>														
6.1.1	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн зайны хяналтын нийт тоо	1,564	1,539	1,353	1,363	5,819	-	-	-	-	-	-	-	-	5,819
6.1.2	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн зайны хяналтад хамрагдсан МҮЭ-ний нийт тоо	1,873	1,652	1,530	1,363	6,418	-	-	-	-	-	-	-	-	6,418
6.1.3	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх хяналт шалгалтын нийт тоо	29	66	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	95
6.1.4	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн нийт газар дээрх хяналт шалгалтад хамрагдсан МҮЭ-ний нийт тоо	42	275	-	-	317	-	-	-	-	-	-	-	-	317
6.2	<i>МУТСТ хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбогдуулан авсан арга хэмжээ, хүлээгдэсэн хариуцлагын талаарх мэдээлэл</i>														
6.2.1	Хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас МУТС, ҮОХЗДТ чиглэлээр гаргасан дутагдлыг арилгах талаар хүргүүлсэн албан шаардлага, сануулга, хугацаат үүрэг даалгаврын нийт тоо	221	14	20	14	269	449	245	272	367	393	213	295	431	2,934

	6.2.2	Хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас МУТС, ҮОХЗДТ-тэй 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 угаах 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	21	30	36	33	120	24	28	14	12	13	26	14	65	316
	7.1.2	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын нийт тоо	1,320	3,753	1,833	1,036	7,942	1,022	1,525	583	410	525	977	592	3,563	17,139