

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

№	Үзүүлэлт	2022 оны II улирлын дүн	2022 оны I улирлын дүн	2022 он	2021 он	2020 он	2019 он	2018 он	2017 он
1	СМА-ны хүлээн авсан гүйлгээний статистик мэдээлэл								
1.1	Сэжигтэй гүйлгээний тоо	908	778	1,686	1,801	3,014	2,385	1,596	203
1.2	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тоо	97,445	85,807	183,252	336,518	402,496	562,926	669,910	572,181
1.3	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тоо	56,993	56,410	113,403	211,176	143,191	131,715	126,944	98,549
2	Монгол Улсын хилээр бэлээр нэвтрүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн статистик мэдээлэл								
2.1	Хилээр нэвтрүүлсэн бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн тоо	12,205	1,147	13,352	2,660	5,520	11,870	1,413	1,533
3	СМА-ны дүн шинжилгээ хийсэн болон шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний статистик мэдээлэл								
3.1	Дүн шинжилгээ хийсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	165	20	185	551	509	84	151	35
3.2	Шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	179	28	207	539	505	48	181	15
4	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дотоодын эрх бүхий байгууллагатай мэдээлэл солилцож хамтран ажилласан байдлын статистик мэдээлэл								
4.1	СМА-наас дотоодын эрх бүхий байгууллагад явуулсан мэдээлэл хүссэн хүсэлт								
4.1.1	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудад явуулсан хүсэлтийн тоо	1	-	1	9	-	-	-	-
4.1.2	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудад явуулсан хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	2	-	2	54	244	665	246	43
4.2	Дотоодын эрх бүхий байгууллагаас СМА-нд ирүүлсэн мэдээлэл хүссэн хүсэлт								
4.2.1	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	77	71	148	226	-	-	-	-
4.2.2	Дотоодын эрх бүхий байгууллагуудаас СМА-нд ирүүлсэн хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	1,374	1,331	2,705	3,665	3,336	2,396	2,510	1,945
5	МУТСТ, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гадаадын эрх бүхий байгууллагатай мэдээлэл солилцож хамтран ажилласан байдлын статистик мэдээлэл								
5.1	СМА-наас гадаад улсын СМА-д явуулсан мэдээлэл хүссэн хүсэлт								
5.1.1	Гадаад улсын СМА-нд явуулсан хүсэлтийн тоо	14	11	25	44	-	-	-	-
5.1.2	Гадаад улсын СМА-нд явуулсан хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	35	44	79	140	353	238	231	393
5.2	Гадаад улсын СМА-нд шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Гадаад улсын СМА-наас СМА-нд ирүүлсэн мэдээлэл хүссэн хүсэлт								
5.3.1	Гадаад улсын СМА-наас ирүүлсэн хүсэлтийн тоо	1	4	5	10	-	-	-	-
5.3.2	Гадаад улсын СМА-наас ирүүлсэн хүсэлтэд холбогдох этгээдийн тоо	33	98	131	149	123	133	126	167
5.4	Гадаад улсын СМА-наас шилжүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тоо	6	2	8	17	-	-	-	-
6	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн хяналт, шалгалттай холбогдох статистикийн мэдээлэл								
6.1	Хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл								
6.1.1	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн зайны хяналтын нийт тоо	1,151	1,109	2,260	5,819	-	-	-	-
6.1.2	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн зайны хяналтад хамрагдсан МҮЭ-ийн нийт тоо	1,163	1,116	2,279	6,418	-	-	-	-
6.1.3	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх хяналт шалгалтын нийт тоо	-	1	1	95	-	-	-	-
6.1.4	МУТС, ҮОХЗДТ үйл ажиллагаанд хийсэн нийт газар дээрх хяналт шалгалтад хамрагдсан МҮЭ-ийн нийт тоо	-	1	1	317	-	-	-	-
6.2	МУТСТ хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбогдуулан авсан арга хэмжээ, хүлээлгэсэн хариуцлагын талаарх мэдээлэл								
6.2.1	Хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас МУТС, ҮОХЗДТ чиглэлээр гаргасан дутагдлыг арилгах талаар хүргүүлсэн албан шаардлага, сануулга, хугацаат үүрэг даалгаврын нийт тоо	-	2	2	269	449	245	272	367
6.2.2	Хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас МУТС, ҮОХЗДТ-тэй холбоотой асуудлаар тогтоосон акт, мэдэгдлийн нийт тоо	-	54	54	2	1	-	4	29
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	-	10,000,000	10,000,000	60,000,000	-	-	-	-
7	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинар болон соён гэгээрүүлэх ажлын статистикийн мэдээлэл								
7.1	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинар								
7.1.1	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарын нийт тоо	36	35	71	120	24	28	14	12
7.1.2	МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, семинарт оролцогчдын нийт тоо	1,437	1,732	3,169	7,942	1,022	1,525	583	410