

БАТЛАВ:
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/2019.01.28-2019.12.31/

2019.01.28

Д/д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл
А. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:				
I. Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчид				
1	"Би Ди Сек УЦК" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	"Голомт капитал УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
3	"Стандарт инвестмент УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
4	"Тэнгэр капитал УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
5	"Бумбат алтай УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
6	"Дайфтайм инвестмент УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
7	"Эм Ай Би Жи УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
8	"Новел инвестмент УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
9	"Блэкстоун интернэйшл УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
10	"Ти ди би капитал УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
11	"Азиа Пасифик Секьюритис УЦК" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
12	"АСЕ энд Т капитал УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
13	"Ард капитал групп УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
14	"Нэйшл секюритис УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
15	"Дэлгэрхангай секюритиз УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
16	"Т аули УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
17	"Ард секюритиз УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
18	"Зэрлэд УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
19	"Гендекс УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
20	"Санар УЦК" ХХК		Улаанбаатар	
21	"Блүмсбори секьюритис УЦК" ХХК	2019 оны III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
22	"Гранд девелопмент УЦК" ХХК		Улаанбаатар	

23	23	"Мирз эсэст секьюритис УЦК" ХХК	Улаанбаатар
24	24	"Гашуурт трейд УЦК" ХХК	Улаанбаатар
25	25	"Булган брокер УЦК" ХХК	Улаанбаатар
26	26	"Эм Ай Си УЦК" ХХК	Улаанбаатар
27	27	"Масдак УЦК" ХХК	Улаанбаатар
28	28	"Алекс капитал УЦК" ХХК	Улаанбаатар
29	29	"Монсек УЦК" ХХК	Улаанбаатар
30	30	"Алтан хоромсог УЦК" ХХК	Улаанбаатар
31	31	"Гүүдсек УЦК" ХХК	Улаанбаатар
32	32	"Өндөрхаан инвест УЦК" ХХК	Улаанбаатар
33	33	"Батс УЦК" ХХК	Улаанбаатар
34	34	"Тулгагчандмань баян УЦК" ХХК	Улаанбаатар
35	35	"Гаванболд УЦК" ХХК	Улаанбаатар
36	36	"Сикап УЦК" ХХК	Улаанбаатар
37	37	"Евразиа капитал холдинг УЦК" ХК	Улаанбаатар
38	38	"Мэргэн санаа УЦК" ХХК	Улаанбаатар
39	39	"Дархан брокер УЦК" ХХК	Улаанбаатар
40	40	"Монгол секьюритис УЦК" ХХК	Улаанбаатар
41	41	"Зэт жи би УЦК" ХХК	Улаанбаатар
42	42	"Блюскай Секьюритиз УЦК" ХХК	Улаанбаатар

2019 оны IV улирал

Иж бүрэн

Б. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

I. Даатгалын компаниуд			
43	1	"Миг даатгал" ХХК	Улаанбаатар
44	2	"Соёмбо даатгал" ХХК	Улаанбаатар
45	3	"Монре даатгал" ХХК	Улаанбаатар
46	4	"Монгол даатгал" ХХК	Улаанбаатар
47	5	"Боль даатгал" ХХК	Улаанбаатар
48	6	"Улаанбаатар хотын даатгал" ХХК	Улаанбаатар
49	7	"Мандал даатгал" ХХК	Улаанбаатар
50	8	"Нэйшл лайф даатгал" ХХК	Улаанбаатар
51	9	"Ган зам даатгал" ХХК	Улаанбаатар
II. Даатгалын зуучлагч компаниуд			
52	1	"Аме" ХХК	Улаанбаатар
53	2	"Тол капитал" ХХК	Улаанбаатар
54	3	"Смарт Брокерс" ХХК	Улаанбаатар
55	4	"Сүрэг Хараатай" ХХК	Улаанбаатар
56	5	"Бэст соллошн" ХХК	Улаанбаатар
57	6	"Си Эн Эн Икс" ХХК	Улаанбаатар
58	7	"Асимон брокерс" ХХК	Улаанбаатар
59	8	"Эл Би брокереж" ХХК	Улаанбаатар

2019 оны II улирал

Иж бүрэн

2019 оны III улирал

Иж бүрэн

2019 оны IV улирал

Иж бүрэн

2019 оны I улирал

Иж бүрэн

60	9	"Ваяснью Соллошн" ХХК			Улаанбаатар	
61	10	"Дояалти Соллошн" ХХК			Улаанбаатар	
62	11	"Монголиан Интэрнэйшл Брокерс" ХХК			Улаанбаатар	
63	12	"Эм Жи Ай Би" ХХК			Улаанбаатар	
64	13	"Монголиан Иншуранс Брокерейж" ХХК			Улаанбаатар	
65	14	"Дэвжих зууч" ХХК			Улаанбаатар	
66	15	"Дэвжих дэлгэрэх холдинг" ХХК			Улаанбаатар	
67	16	"Эрсдэлийн шийдэл" ХХК			Улаанбаатар	
68	17	"Ачит-Ундарга" ХХК			Улаанбаатар	
69	18	"Монгол бичээч зууч" ХХК			Улаанбаатар	
70	19	"Соёмбо брокер" ХХК			Улаанбаатар	
71	20	"Мастер шийдэл" ХХК			Улаанбаатар	
72	21	"Ай Ай Би" ХХК			Улаанбаатар	
73	22	"Эс Ай Би Эс" ХХК			Улаанбаатар	
74	23	"Арм интэрнэйшл" ХХК			Улаанбаатар	
75	24	"Ар Эм Ай Би" ХХК			Улаанбаатар	
76	25	"Хүннү Снэл" ХХК			Улаанбаатар	
77	26	"Чанд Финтех" ХХК			Улаанбаатар	
78	27	"Ренессанс групп" ХХК			Улаанбаатар	
79	28	"Гус брокерс" ХХК			Улаанбаатар	
III. Даатгалын хохирол үнэлэгч компаниуд						
80	1	"Сэлэнгэ Эстимэйт" ХХК			Улаанбаатар	
81	2	"Тэнцвэр Эстимэйт" ХХК			Улаанбаатар	
82	3	"Тод үнэлгээ" ХХК			Улаанбаатар	
83	4	"Вендо" ХХК			Улаанбаатар	
84	5	"Далай ван аудит" ХХК			Улаанбаатар	
85	6	"Хөрөнгийн үнэлгээний төв" ХХК			Улаанбаатар	
86	7	"Фэйр воллошн" ХХК			Улаанбаатар	
87	8	"Мөнх Эстимэйт" ХХК			Улаанбаатар	
88	9	"Итгэлт Эстимэйт" ХХК			Улаанбаатар	
89	10	"Арвижих Эстимэйт" ХХК			Улаанбаатар	
В. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:						
90	1	"БСБ финанс ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
91	2	"Сайред ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
92	3	"Номинзэнгэл ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
93	4	"Даш төгөлдөр ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
94	5	"Цагаан сумын гол ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
95	6	"Дэлбээ сакура ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
96	7	"Магна профит энд инвестмент ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
97	8	"МТМЖТ ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
98	9	"Евро од финанс ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
99	10	"Жи Эс Би Капитал ББСБ" ХХК			Улаанбаатар	
Иж бүрэн						
2019 оны II улирал						
Иж бүрэн						
2019 оны III улирал						
Иж бүрэн						
2019 оны IV улирал						
Иж бүрэн						
2019 оны II улирал						
Иж бүрэн						

100	11	"Дүгэрэг ББСБ" ХХК	Улаанбаатар	2019 оны III улирал	Иж бүрэн
101	12	"Сар шинэ интерэйшил ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
102	13	"Нобй доллар ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
103	14	"Шижир алтан гулдмай ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
104	15	"Шидэт холбоо нуур ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
105	16	"Үйзэн манхан ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
106	17	"Монголын санхүүгийн групп ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
107	18	"Хөгжлийн хөтөч инвест ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
108	19	"Таванбодд финанс ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
109	20	"Баянговь хөгжил ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
110	21	"Мөнх бриллиант крoвн ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
111	22	"Газар каптал партнерс ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
112	23	"Грийн инвестмент ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
113	24	"Мөнгөн зоос кредит ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
114	25	"Болор зул ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
115	26	"Амиа ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
116	27	"Ранжиркредит ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
117	28	"Монголиан фэйнэншил партнерс ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
118	29	"Эм Эй Эф ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
119	30	"Нью-Евро ази ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
120	31	"Арвижих гүүр ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
121	32	"Сэдхаан ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
122	33	"Бидэт ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
123	34	"Цогзол финанс ББСБ" ХХК	Орхон		
124	35	"Жоншин ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
125	36	"Чоно финанс ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
126	37	"Бүрэн инвест ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
127	38	"Дарь финанс ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
128	39	"Алтан эг ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
Г. ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
129	1	"Сидан" ХЗХ	Улаанбаатар	2019 оны I улирал	Иж бүрэн
130	2	"Мон санг алдар" ХЗХ	Улаанбаатар		
131	3	"Цэнгэл хөгжил" ХЗХ	Баян-Өлгий		
132	4	"Эмпипи" ХЗХ	Орхон		
133	5	"Алтан давалгаа" ХЗХ	Улаанбаатар		
134	6	"Монос Дэлгэрэх" ХЗХ	Улаанбаатар		
135	7	"Өгийн мандал" ХЗХ	Архангай		
136	8	"Итгэлт жим" ХЗХ	Орхон		

137	9	"Арвиндэм" ХЗХ	Улаанбаатар	2019 оны II улирал	Иж бүрэн		
138	10	"Монум" ХЗХ	Улаанбаатар				
139	11	"Тэгш боломж" ХЗХ	Улаанбаатар				
140	12	"Май капитал" ХЗХ	Улаанбаатар				
141	13	"Ган ивээл" ХЗХ	Орхон				
142	14	"Гсбэх" ХЗХ	Говьсүмбэр				
143	15	"Арлайн Ур" ХЗХ	Улаанбаатар				
144	16	"Хоршихуй" ХЗХ	Орхон				
145	17	"Бэх" ХЗХ	Өвөрхангай				
146	18	"Билүү хөгжил" ХЗХ	Баян-Өлгий				
147	19	"Өсөх өлзийт" ХЗХ	Улаанбаатар				
148	20	"Гэмбл" ХЗХ	Улаанбаатар				
149	21	"Буян цацрах" ХЗХ	Сүхбаатар	2019 оны III улирал	Иж бүрэн		
150	22	"Амьдрал тэтгэгч хамтын хүч" ХЗХ	Улаанбаатар				
151	23	"Баянсэнтэй" ХЗХ	Улаанбаатар				
152	24	"Завхан нөхөрлөл" ХЗХ	Улаанбаатар				
153	25	"Андын сор" ХЗХ	Завхан				
154	26	"Арвангурван хайлааст" ХЗХ	Орхон				
155	27	"Нүүрэнгэйн эв нэгдэл" ХЗХ	Улаанбаатар				
156	28	"Миний ах" ХЗХ	Улаанбаатар				
157	29	"Цаст Алтай капитал" ХЗХ	Говь-Алтай				
158	30	"Түмний хишиг буян" ХЗХ	Улаанбаатар				
159	31	"Тэргүүн зоос" ХЗХ	Улаанбаатар				
160	32	"Баяжих баянхошуу" ХЗХ	Улаанбаатар	2019 оны IV улирал	Иж бүрэн		
161	33	"Улиастай хөдөлгөгч хүч" ХЗХ	Улаанбаатар				
162	34	"Дорнын сэтгэшгүй" ХЗХ	Дорнод				
163	35	"Алтан тэрэлж нутаг" ХЗХ	Улаанбаатар				
164	36	"Арвин итгэл" ХЗХ	Улаанбаатар				
165	37	"Баялаг Ундрах Арвижих" ХЗХ	Улаанбаатар				
166	1	"Эй Ай Эм" ХХК	Улаанбаатар			Д. УЛ ХӨДЛӨХ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ КОМПАНИУД:	
167	2	"Марко ресурс" ХХК	Улаанбаатар				
168	3	"Билэг ундарга" ХХК	Улаанбаатар				
169	4	"Зөв эргэлт зууч" ХХК	Улаанбаатар				
170	5	"Түшиг зууч" ХХК	Улаанбаатар				
171	6	"Монголиан пропертис" ХХК	Улаанбаатар				
172	7	"Хорскинг инвестмент" ХХК	Улаанбаатар				
173	8	"Далай рийлти" ХХК	Улаанбаатар	2019 оны I улирал	Иж бүрэн		

212	47	"Хатагболор" ХХК	Улаанбаатар	2019 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
213	48	"Мандах зууч" ХХК	Улаанбаатар			
214	49	"Мэйс проперти" ХХК	Улаанбаатар			
215	50	"Рийл проперти" ХХК	Улаанбаатар			
216	51	"Монкон проперти" ХХК	Улаанбаатар			
217	52	"Трю эл менежмент" ХХК	Улаанбаатар			
218	53	"Классик констракшн" ХХК	Улаанбаатар			
219	54	"Тэнгэр проперти" ХХК	Улаанбаатар			
220	55	"Люкхаус" ХХК	Улаанбаатар			
221	56	"Төгсгүрэн" ХХК	Улаанбаатар			
222	57	"Ситирийл Эстэй" ХХК	Улаанбаатар			
223	58	"Осмо" ХХК	Улаанбаатар			
224	59	"Эх өргөөний эрэлд" ХХК	Улаанбаатар			
225	60	"Голден пропертиз" ХХК	Улаанбаатар			
Е. БУСАД:						
226	1	Санхүүгийн нэгдэлд Монголбанктэй хамтран үзлэг, шагналт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	

Нэмэлт тодруулга

Дээрх төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэхдээ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасныг дагаж мөрдөнө. 23 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцагаа

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хууль, хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, эсхүл зөрчиж болзошгүй нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон, тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаагүй нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол энэ хуулийн 19.1-д заасан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан үүссэн нөхцөл байдал, дутагдлыг харгалзан дараах арга хэмжээг авна:

23.2.1. дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага тавьж, сануулга өгөх, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

23.2.2.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулж, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг даалгах;

23.2.3.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хязгаарлах, зогсоох, түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох санал гаргах;

23.2.4.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтныг албан тушаалаас чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх, өөрчлөхийг үүрэг болгох.

23.3. Эрх бүхий албан тушаалтнаас энэ хуулийн 23.2-г заасны дагуу өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгавар, сануулга, шаардлагыг биелүүлээгүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.