

“ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ БОЛОН ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ”

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч /цаашид “Арилжаа эрхлэгч” гэх/-ийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хяналт, шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын хэрэгжилт, учирч болзошгүй эрсдэлийн түвшинг тодорхойлон үнэлгээ, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээ авахад оршино.

1.2. Хяналт, шалгалт нь зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт гэсэн төрөлтэй байна.

1.3. Холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн хяналт, шалгалтыг хийхэд энэ журмыг баримталж болно.

ХОЁР. ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

2.1. Зайны хяналт, шалгалтаар салбарын болон арилжаа эрхлэгчийн болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

2.2. Зайны хяналт, шалгалт хийх үйл ажиллагаа нь дараах үе шаттай байна:

2.2.1. арилжаа эрхлэгчээс ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг хянаж, үндсэн үйл ажиллагааны болон цаашид үүсэж болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, санхүү, төлбөрийн чадварт үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

2.2.2. тайлан, мэдээг ирүүлээгүй, ирүүлсэн тайлан, мэдээ нь шаардлага хангаагүй бол тухайн арилжаа эрхлэгчээс шаардлага хангасан тайлан мэдээг нэн даруй ирүүлэхийг шаардах;

2.2.3. үндсэн үйл ажиллагаа, санхүү төлбөрийн чадварыг нь сайжруулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх;

2.2.4. шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт тайлбар, мэдээлэл, холбогдох баримт бичгийг шаардах;

2.2.5. шаардлагатай гэж үзвэл арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх саналыг Хорооны холбогдох удирдлагад танилцуулна.

2.3. Арилжаа эрхлэгчээс ирүүлсэн тайлан мэдээг хянаж, эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн тохиолдолд тайлангийн хариуг цахимаар болон албан бичгээр хүргүүлнэ.

ГУРАВ. ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

3.1. Газар дээрх хяналт, шалгалтаар арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, журам зааварт нийцэж байгаа эсэхийг газар дээр нь баримтаар тогтоож, илэрсэн зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээг авна.

3.2. Газар дээрх хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө, газар дээрх хяналт, шалгалтын удирдамж /цаашид “Удирдамж” гэх/, шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажлын хэсгийн ахлагчийг Хорооны дарга батална.

3.3 Удирдамжид шалгалтын зорилго, үндэслэл, шалгалтын төрөл, хүрээ, шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчийн нэр, шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, шалгалт эхлэх болон дуусах хугацааг тусгана.

3.4. Газар дээрх хяналт, шалгалтыг үйл ажиллагааны хамрах цар хүрээгээр нь иж бүрэн, хэсэгчилсэн гэж ангилна.

3.4.1. иж бүрэн хяналт, шалгалтаар баталсан удирдамжийн хүрээнд холбогдох баримт бичигт тулгуурлан арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулж, үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

3.4.2. хэсэгчилсэн хяналт, шалгалтаар харилцагчдаас болон холбогдох бусад байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, эсхүл Хорооноос шалгах шаардлагатай гэж үзсэн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

3.5. Удирдамжийг шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчид танилцуулснаар шалгалтыг эхлүүлнэ.

3.6. Иж бүрэн хяналт, шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчээс дараах тайлан мэдээ, баримт бичгүүдийг шаардана:

3.6.1. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралт, компанийн дүрэм;

3.6.2. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод дүрэм, журмууд;

3.6.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт, холбогдох баримт бичиг, удирдлага зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл;

3.6.4. зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, холбогдох баримт бичиг;

3.6.5. санхүүгийн болон холбогдох тайлан мэдээ;

3.6.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон шийдвэр;

3.6.7. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр, эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийн хэрэгжилт;

3.6.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн талаарх баримт;

3.6.9. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд харилцагчийг таньж мэдэх үүргээ биелүүлсэн талаарх тайлан мэдээ, холбогдох баримт бичиг;

3.6.10. банк санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламжийн дансдын хуулга, анхан шатны баримт;

3.6.11. шалгалт эхлэх өдрийн байдлаарх мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл;

3.6.12. зуучлалын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, хэлцэл, холбогдох баримт бичиг;

3.6.13. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн холбогдох бусад баримт бичиг.

3.7. Арилжаа эрхлэгч нь хувь хүн бол удирдамжид заасан баримт бичгийг шаардана.

3.8. Хэсэгчилсэн хяналт, шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчээс удирдамжид заасан баримт бичгийг шаардана.

3.9. Газар дээрх хяналт, шалгалтын тайлан /цаашид “Тайлан” гэх/-г шалгалтад хамрагдсан арилжаа эрхлэгчид удирдамжид заасан хугацаанд танилцуулна.

3.10. Тайлантай холбогдуулан хариу шаардсан бол арилжаа эрхлэгч тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор, эсхүл тайланд тусгайлан заасан хугацаанд Хороонд хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

3.11. Тайланг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд тайлантай танилцсанаас хойш 10 хоногийн дотор Хорооны Улсын Ерөнхий байцаагчид бичгээр гомдол гаргаж болно.

3.12. Газар дээрх хяналт, шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгалтын ажлын хэсэг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

ДӨРӨВ. МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

4.1. Арилжаа эрхлэгч нь эхний хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар болон албан бичгээр ирүүлнэ. Үүнд дараах тайлангууд хамаарна:

4.1.1. Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр тушаалаар баталсан аж ахуйн нэгжид мөрдөгдөх “Санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар”, “Санхүүгийн тайлангийн А маягт”, “Санхүүгийн тайлангийн Б маягт”-ын дагуу санхүүгийн тайлан;

~~4.1.2. комплаенсийн эрдэлийн үнэлгээний тайлан /Хавсралт 1/;~~

~~4.2. Монго угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд бүтцийн болон бизнесийн эрдэлийн үнэлгээний тайланг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ /Хавсралт 2/;~~

4.3. Арилжаа эрхлэгч нь дараах мэдээг улирал бүр гаргаж, улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар ирүүлнэ:

4.3.1. үнэт металлын арилжааны мэдээ /Хавсралт 3/;

4.3.2. үнэт чулууны арилжааны мэдээ /Хавсралт 4/;

4.3.3. үнэт металлын эдлэлийн арилжааны мэдээ /Хавсралт 5/;

4.3.4. үнэт чулууны эдлэлийн арилжааны мэдээ /Хавсралт 6/;

4.3.5. мэдээлбэл зохих гүйлгээ, харилцагчийн бүртгэлийн мэдээ /Хавсралт 7/.

4.4. Холбогдох бусад тайлан мэдээ.

4.5. Хянан шалгагч нь хариуцсан арилжаа эрхлэгчээс ирүүлсэн тайлан, мэдээг хянаж, нэгтгэлийн системд улирлын мэдээллийг дараа улирлын эхний сарын 30-ны өдрийн дотор, жилийн мэдээллийг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор баталгаажуулалт хийж, зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтын нэгтгэл тайланг гаргана

ТАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ,

СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

- 5.1. Тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:
 - 5.1.1. энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн, тэдгээрт заасан шаардлагыг хангаагүй;
 - 5.1.2. ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг 3 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;
 - 5.1.3. тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 1 жилийн дотор үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон;
 - 5.1.4. Хорооноос тогтоосон зохицуулалт үйлчилгээний хөлс төлөх хугацааг 3 сараас дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн;
 - 5.1.5. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаж ажиллаагүй;
 - 5.1.6. үйлчлүүлэгч болон иргэдийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц нөхцөл байдал үүссэн гэж Хороо үзсэн болон анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан;
 - 5.1.7. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооноос өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;
 - 5.1.8. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангахгүй болсон, тохиромжтой бус этгээд гэж үзсэн;
 - 5.1.9. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар өндөр эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн, газар дээр шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;
 - 5.1.10. сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн;
 - 5.1.11. гарал үүсэл тодорхой бус үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхэлсэн бол;
 - 5.1.12. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.
- 5.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэхээс өмнө Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу сонсох ажиллагаа явуулж, түдгэлзүүлэх үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.
- 5.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 5.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзсэн тайлбарыг Хороонд ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.
- 5.4. Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилаагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.
- 5.5. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд дараах агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр хүргүүлнэ:
 - 5.5.1. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тухай;
 - 5.5.2. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн үндэслэл, түдгэлзүүлж эхэлсэн огноо;
 - 5.5.3. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаа.
- 5.6. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгаж хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн сэргээнэ. Тусгай зөвшөөрлөө сэргээлгэх хүсэлтэй хуулийн этгээд нь дараах баримт бичгийг хүсэлтийн хамт хавсаргаж Хороонд ирүүлнэ:
 - 5.6.1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн талаарх тайлан, түүнийг нотлох баримт бичиг;
 - 5.6.2. Хорооноос шаардсан нэмэлт, тодруулга, баримт бичиг.
- 5.7. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гарсан өдрөөс тусгай зөвшөөрлийг сэргээх шийдвэр гарах хүртэл уг үйл ажиллагааг эрхлэхгүй.
- 5.8. Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:
 - 5.8.1. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;
 - 5.8.2. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй;

- 5.8.3. тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;
- 5.8.4. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн;
- 5.8.5. сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн;
- 5.8.6. гарал үүсэл тодорхой бус үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхэлсэн бол.
- 5.8.7. ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг хугацаанд нь удаа дараалан ирүүлээгүй, хяналт, шалгалт хийх боломжгүй болгож, тайланг 4 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;
- 5.8.8. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

5.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргаж буй тохиолдолд дараах баримт бичгийг хүсэлтийн хамт хавсаргаж Хороонд ирүүлнэ:

- 5.9.1. тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, тэмдэглэл;
- 5.9.2. хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлан мэдээ;
- 5.9.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл;
- 5.9.4. авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл;
- 5.9.5. үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл;
- 5.9.6. тэнцлийн гадуурх дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл;
- 5.9.7. Хорооноос шаардсан нэмэлт, тодруулга, баримт бичиг.

5.10. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоос өмнө Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу сонсох ажиллагаа явуулж, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болсон үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

5.11. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 5.10-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Хороонд албан бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

5.12. Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилаагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

5.13. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд дараах агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Хороо албан бичгээр хүргүүлнэ:

- 5.13.1. тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай;
- 5.13.2. тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон үндэслэл, огноо.

5.14. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргаснаар тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.

5.15. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гарсан тохиолдолд Хороо энэ талаар олон нийтэд мэдээлж, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувийн хэрэгт хийж холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны архивд шилжүүлнэ.

5.16. Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

5.17. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос учирсан аливаа хохирлыг Хороо хариуцахгүй.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1. Хороо энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ... оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын ... дүгээр хавсралт

КОМПАЕНСЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

00/00/000

Д/д	Асуулга	Хариулт		
1.1	Танай байгууллага оорийн үйл ажиллагааны онцлог, хамрах хүрээнд нийцсэн МУТС эрдэлийн оорийн үнэлгээний аргачлалтай юу?	Тийм	Аргачлалыг боловруулж, батлуулах шатанд явж байгаа	Үгүй
1.2	Танай байгууллага МУТСТ үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг үү?	Тийм	Төлөвлөдөг боловч хэрэгжүүлдэггүй	Үгүй
1.3	Танай байгууллагад эцсийн өмчлөгчийг тогтоох бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?	Тийм	МУТСТ тухай хуулийн хөлбөгдөх заалтыг дагаж мөрддөг	Үгүй
1.4	Танай байгууллагад харилцагчийг таньж мэдэх бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?	Тийм	МУТСТ тухай хуулийн хөлбөгдөх заалтыг дагаж мөрддөг	Үгүй
1.5	Танай байгууллага үйлчилгээ үзүүлэхээ татгалзах үндэслэлийг баримтжуулдаг уу?	Тийм	Үйлчилгээ үзүүлэхээ татгалзах тохиолдол байдаггүй	Үгүй
1.6	Танай байгууллага банктай харилцахдаа халхавч банк эсэхийг нягталдаг уу?	Тийм	Үгүй	-
1.7	Танай байгууллага шинэ бүтээгдэхүүн, технологи нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа юу?	Тийм	Үгүй	-
1.7.1	Тийм бол нэвтрүүлэхээр төлөвлөж буй шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн МУТС-д ашиглагдах эрдэлийн үнэлгээг хийсэн үү?	Тийм	Үгүй	-
1.8	Танай байгууллага улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн жагсаалт хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээ авдаг	Үгүй
1.9	Танай байгууллага Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдан улсын жагсаалт хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээ авдаг	Үгүй
1.10	Танай байгууллага үндэсний эрдэлийн үнэлгээ (ҮЭҮ) ээр ондор эрдэлтэй гэж үнэлэгдсэн улсын жагсаалтыг хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээ авдаг	Үгүй
1.11	Танай байгууллага харилцагчийг таньж мэдэх шаардлагыг гуравдагч этгээдэд тавьдаг уу?	дотоод бодлого журамд тусгасан	боловруулж байгаа	Үгүй

1.12	Танай байгууллагад огцом оорчлогдсон их дүнтэй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловеруулж байгаа	Үгүй
1.13	Танай байгууллагад эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловеруулж байгаа	Үгүй
1.14	Танай байгууллагад УТНБЭ ийн нэр дээр хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловеруулж байгаа	Үгүй
1.15	Танай байгууллагад Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсаар дамжуулан хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловеруулж байгаа	Үгүй
1.16	Танай байгууллагад хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх процедур байгаа юу?	Тийм	боловеруулж байгаа	Үгүй
1.17	Тайланг хугацаанд танай байгууллага 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй хэдэн удаагийн хичнээн төгрөгийн бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн бэ?	-	-	-
1.18	Танай байгууллагад хоронго, гүйлгээ, гүйлгээ хийх өрөлдлөгийг МУТС тэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олон хоронго, өрлөгөтэй холбоотой гэж сэжиглэх, таньж мэдэх процедур байдаг уу?	Тийм	боловеруулж байгаа	Үгүй
1.19	Танай байгууллага цаасан баримт бичиг болон цахим мэдээллийг ямар байдлаар хадгалдаг вэ?(Мэдээлэл гэдэгт харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, дан болон харилцагчийн талаар олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийн цахим болон биет мэдээллийг хамруулан авч үзнэ)	5 болон түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж	Аль нэгийг нь тав болон түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж байгаа	Хадгалдаггүй
1.20	Танай байгууллагад дотоод хяналт, эрдэлийн удирдлагыг хариуцсан нэгж, албан тушаалтан байдаг уу?	Тийм	Үгүй	-
1.21	Танай байгууллага МУТСТ д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрдэлийн удирдлагын хотөлбөртэй юу? (хуулийн 14.4 дэх заалтын 14.4.1 14.4.13 д заасан)	Тийм	Үгүй	-
1.22	Танай байгууллага МУТСТ д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрдэлийн удирдлагын хотөлбөртэй юу? Ямар хугацаанд шинэчилдэг вэ?	Хагас жил тутам	Хотөлбөрийг хоёр жил тутам шинэчилдэг	Хотөлбөргүй эсвэл шинэчлээгүй
1.23	Танай байгууллага МУТС ээс урьдчилан еэргийлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийдэг үү?	Улирал тутам	Жил бүр хяналт, шалгалт хийдэг	Хяналт, шалгалт хийж байгаагүй
1.24	Танай байгууллага хяналт, шалгалтаар төдөрхойлсон асуудлыг шийдвэрлэсэн байдлыг хэдэн хувьтай хэрэгжүүлсэн бэ?	-	-	-

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ... оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын ... дугаар хавсралт

БИЗНЕСИЙН БОЛОН БҮТЦИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨӨ/СС/0000

Д/д	Бизнесийн эрсдэлийн үнэлгээ		
1	Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ	1	Улаанбаатарт
		2	Үндэсний хэмжээнд
		3	Олон улсын хэмжээнд
2	Харилцагч	1	Монгол улсын иргэн
		2	Гадаадын иргэн
		3	Монгол улсын иргэн болон гадаадын иргэн
3	Улс төрд нөлөө бүхий этгээд /УТНБЭ/ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагчид	3	УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байгаа
		1	УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байхгүй
4	Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий харилцагчид	1	Харилцагч эсвэл хуулийн этгээдийг төлөөлж үйлчлүүлдэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий харилцагчтай байхгүй
		3	Харилцагч эсвэл хуулийн этгээдийг төлөөлж үйлчлүүлдэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий харилцагчтай байхгүй
5	Харилцагчид дах иргэн, хуулийн этгээдийн эзлэх хувь	1	Үйлчлүүлэгчийн төө
		3	Байгууллагын төө
6	Газар зүйн байршил	1	Улаанбаатар хот
		2	Хөдөө, орон нутаг
		3	Эдийн засгийн чөлөөт бүс
		4	ФАТФ аас ондор эрсдэлтэй гэж үзсэн улс
		5	Бусад гадаад улс орнууд
7	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ	1	Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийдэггүй
		3	Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийдэг

8	Түгээлтийн суваг	1	харилцагчтай биечлэн уулздаг бол
		3	харилцагчтай биечлэн уулздаггүй бол
Д/д	Бүтцийн эрдэлийн үнэлгээ		
1	ААН-ийн эзэмшлийн хэлбэр	1	Хувь хүний эзэмшил
		2	Хуулийн этгээдийн эзэмшил
		3	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай
2	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил	3	1 жил хүртэлх
		2	1-5 жил хүртэлх
		1	5 буюу түүнээс дээш жил
3	Эзэмшигчийн ангилал	1	Мөнгөл
		3	Гадаад
4	Ажилагедын тоо	1	3-аас доош
		2	5-аас 8 хооронд

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 3 дугаар хавсралт

ҮНЭТ МЕТАЛЛЫН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

0000/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр (хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ)											
Худалдан авсан											
№	Огноо	Баримтын дугаар	Худалдан авсан үнэт металлын нэр, төрөл (алт, мөнгө, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осми)	Сорьц	Нэгжийн үнэ	Бохир жин	АМНАТ-ийн суутгал	Нийт үнэ	Худалдсан иргэн/байгууллагын овог, нэр	Регистрийн дугаар	Тухайн үнэт металлыг олборлосон аймаг, сум, баг, газар
1											
2											
3											
Худалдсан											
№	Огноо	Баримтын дугаар	Худалдсан үнэт металлын нэр, төрөл	Сорьц	Нэгжийн үнэ	Бохир жин	АМНАТ-ийн суутгал	Нийт үнэ		Худалдан авсан ҮМҮЧЭТХЭАЭ, банкны нэр	
1											
2											
3											

Тайлан гаргасан:/...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

0000/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр /хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ/						
					ОУЗЗҮнэ ам.доллар Доржпалам: Бадмаараг: Маргад эрдэнэ: Индранил: Сувд: МБ-ны ам.дол/төгрөгийн ханш: МБ-ны ханш: Доржпалам: Бадмаараг: Маргад эрдэнэ: Индранил: Сувд:	
Худалдан авсан						
№	Доржпалам цэвэр жин	Бадмаараг цэвэр жин	Маргад эрдэнэ цэвэр жин	Индранил цэвэр жин	Сувд цэвэр жин	Үнийн дүн
1						
2						
Нийт						
Худалдсан						
№	Доржпалам цэвэр жин	Бадмаараг цэвэр жин	Маргад эрдэнэ цэвэр жин	Индранил цэвэр жин	Сувд цэвэр жин	Үнийн дүн
1						
2						
Нийт						

Тайлан гаргасан:/...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 5 дугаар хавсралт

ҮНЭТ МЕТАЛЛЫН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

0000/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр /хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ/										
Худалдан авсан										
№	Алтаар хийсэн эдлэл	Мөнгөөр хийсэн эдлэл	Платина хийсэн эдлэл	Палладий хийсэн эдлэл	Иридий хийсэн эдлэл	Родий хийсэн эдлэл	Рутений хийсэн эдлэл	Осми хийсэн эдлэл	Бусад	Үнийн дүн
1										
2										
3										
Нийт										
Худалдсан										
№	Алтаар хийсэн эдлэл	Мөнгөөр хийсэн эдлэл	Платина хийсэн эдлэл	Палладий хийсэн эдлэл	Иридий хийсэн эдлэл	Родий хийсэн эдлэл	Рутений хийсэн эдлэл	Осми хийсэн эдлэл	Бусад	Үнийн дүн
1										
2										
3										
Нийт										

Тайлан гаргасан:/...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 6 дугаар хавсралт

ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

0000/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр /хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ/							
Худалдан авсан							
№	Доржпаламаар хийсэн эдлэл	Бадмаарагаар хийсэн эдлэл	Маргад эрдэнэнээр хийсэн эдлэл	Индранилаар хийсэн эдлэл	Сувдаар хийсэн эдлэл	Нийт хэмжээ	Үнийн дүн
1							
2							
3							
Нийт							
Худалдсан							
№	Доржпаламаар хийсэн эдлэл	Бадмаарагаар хийсэн эдлэл	Маргад эрдэнэнээр хийсэн эдлэл	Индранилаар хийсэн эдлэл	Сувдаар хийсэн эдлэл	Нийт хэмжээ	Үнийн дүн
1							
2							
3							
Нийт							

Тайлан гаргасан:/...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 7 дугаар хавсралт

МЭДЭЭЛБЭЛ ЗОХИХ ГҮЙЛГЭЭ, ХАРИЛЦАГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

0000/СС/ӨӨ

№	Хувь хүн/ байгууллагын нэр	Регистрийн дугаар	Гүйлгээний дүн /төгрөг/	Гүйлгээний төрөл* /БМГ, ГТТГ, СГ/	Гүйлгээ хийгдсэн огноо	Валютын төрөл	СМА-д мэдэгдсэн огноо	Харилцагчдын мэдээлэл	
								Харилцагчийн тоо	НҮБАЗ-ийн хориг арга хэмжээний жагсаалттай тулгаж шалгасан харилцагчийн тоо
1									
2									
3									
	Нийт								

Гүйлгээний төрөл* - БМГ бэлэн мөнгөний гүйлгээ, ГТТГ гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, СГ сэжигтэй гүйлгээ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:/...../