



**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН  
БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН  
ГАРЫН АВЛАГА**





## ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ



Монгол Улсын  
Их Хурлын 2020  
оны 01 дүгээр сарын  
17-ны өдрийн  
чуулганы нэгдсэн  
х у р а л д а а н а р

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулж үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаанд хамааруулсан.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.21.2-т “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа”

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.10-т “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа”

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7-д «Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, эсхүл худалдах аливаа ажиллагаа явуулсан бол үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага»



## Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос дараах журмуудыг баталсан. Үүнд:

- ▶ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолоор “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ыг баталсан.
- ▶ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 121 дүгээр тогтоолоор “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагаас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г тогтоосон.
- ▶ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ыг баталсан.
- ▶ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 152 дугаар тогтоолоор “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам”-ыг баталсан.
- ▶ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 363 дугаар тогтоолоор “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг шинэчлэн баталсан.

## ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЭРХ ОЛГОЛТ, БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ



Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, тэдгээрийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой нарийвчилсан харилцааг зохицуулахад оршино.

## ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЭЛНЭ

- 1 Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зуучлах;
- 2 Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг түрээслүүлэх, түрээслэх, хөлслүүлэх, хөлслөх үйл ажиллагааг зуучлах;
- +
- Тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах үйлчилгээг эрхэлж болох бөгөөд тухай бүр энэ журамд заасны дагуу Хороонд бүртгүүлнэ:
- 3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ;
- 4 Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ;
- 5 Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарна гэж үзсэн бусад үйлчилгээ;



Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд эрхлэх бөгөөд зөвхөн үл хөдлөх эд хөрөнгийн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэхийг анхаарна уу.



Тусгай зөвшөөрөл, бас зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэл гэсэн олон нэр томъёо байх юм. Ямар ялгаатай вэ?

Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэл, эрх олголт зэрэг нь бүгд өөр өөр ойлголтууд юм. Би танд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье.



## ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?



Тусгай зөвшөөрөл гэдэг нь тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг хэлнэ<sup>1</sup>.



Хорооноос “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл”-ийг олгох бөгөөд энэ хүрээнд өмнө дурдсан 5 төрлийн үйлчилгээг эрхлэх боломжтой юм.

<sup>1</sup> Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалт.



04

Мөн танай компани дараах дүрэм журмуудыг баталсан байх шаардлагатай. Үүнд:

1/ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр<sup>1</sup>;

2/ Байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам;

Дээрх хөтөлбөр болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллах ажилтныг томилсон байна.

05

Та өөрийн үйл ажиллагааг явуулах ажлын байртай байх хэрэгтэй бөгөөд түрээсийн байранд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭГ, харин өөрийн өмчлөлийнх бол ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ирүүлнэ. Мөн үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байна.<sup>2</sup>



06

Танай байгууллага нь алсын хараа, зорилт зорилгоо тодорхойлсон БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.

07

Сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн балансыг ирүүлнэ.

08

Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичгийг ирүүлэх шаардлагатай.<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1. дэх заалт

<sup>2</sup> Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6. дахь заалт

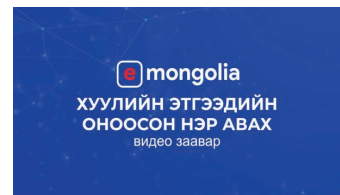
<sup>3</sup> Хорооны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"

09

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын брокер, агент нь Хорооноос баталсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж гэрчилгээ авсан байна<sup>1</sup>.



## ➤ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?



Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Салбар байгуулах

Оноосон нэр өөрчлөх



**Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна.**

<sup>1</sup> "Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам"-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.6.

## ➤ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

**Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн  
хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн  
бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт  
оруулах**

Журмын 5-р хавсралт дахь  
баримт бичиг

**Салбар байгуулах**

Журмын 6-р хавсралт дахь  
баримт бичиг

**Оноосон нэр өөрчлөх**

Журмын 7-р хавсралт дахь  
баримт бичиг

## ➤ БҮРТГЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

**Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ.**

1/ Эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

2/ Брокер, агент өөрчлөгдөх;

3/ Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага болон салбарын хаяг өөрчлөгдөх;



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг Хороонд ирүүлнэ.

**4/ Нэмэлтээр дараах үйлчилгээг эрхлэх бол Хороонд бүртгүүлнэ. Үүнд:**

+Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ;

+Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ;

+Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарна гэж үзсэн бусад.



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 8 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг Хороонд ирүүлнэ.



Холбогдох баримт бичгүүдийг Хороонд хэрхэн ирүүлэх вэ?

Холбогдох баримт бичгүүдийг цахимаар болон хэвлэмэл байдлаар Хороонд ирүүлнэ. Дараах зааврын дагуу зөвшөөрлийн цахим системээр холбогдох баримт бичгийг ирүүлээрэй.



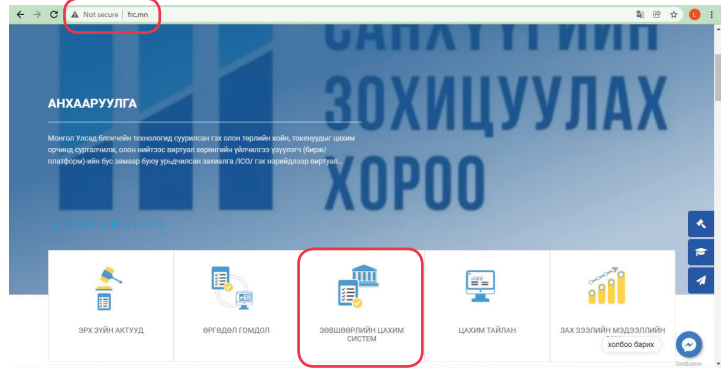
# ▶ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР БАРИМТ БИЧИГ ИРҮҮЛЭХ ЗААВАР

## АЛХАМ 1

www.frc.mn

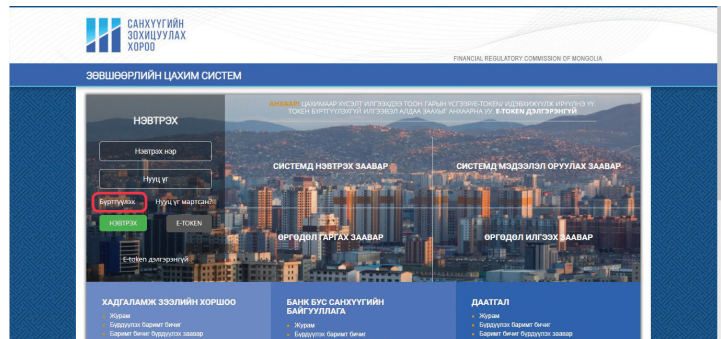


ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ



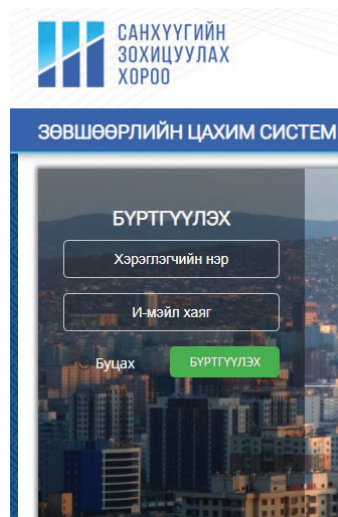
## АЛХАМ 2

БҮРТГҮҮЛЭХ



## АЛХАМ 3

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭР: Байгууллагын регистрийн дугаар. Дараагийн талбарт: И-мэйл хаягийг оруулна уу. /нууц үг и-мэйл хаягаар очно/



## АЛХАМ 4

1. Ерөнхий мэдээлэл хэсгийг сонгоно уу.
2. Холбогдох мэдээллийг бүрэн гүйцэд бөглөнө үү.
3. Хадгалах товчийг дарна уу.

САНБАР ӨРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨРГӨДЛИЙН ЖАГСААЛТ НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ ДЭЛГЭЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ 1

Мөнхзорлоо 3

Тусламж Хадгалах

Хувь хүн эхж:

БАЙГУУЛЛАГА

2

Регистрийн дугаар:

Улсын бүртгэлийн дугаар:

Хуулийн этгээдийн нэр /Монгол/:

Хуулийн этгээдийн нэр /Англи/:

Хариуцлагын хэлбэр:

Үүсгэн байгуулсан огноо:

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр:

ХАРИУЦСАН АЛБИТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Регистр:

Овог:

Нэр:

И-мэйл:

Холбоо барих утас:

## АЛХАМ 5

Өргөдлийн  
жагсаалт



Өргөдөл гаргах  
ногоон товчийг  
даргах



Салбар, зөвшөөрлийн  
төрөл, зөвшөөрлөө  
сонгоод хадгална уу.

САНБАР ӨРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨРГӨДЛИЙН ЖАГСААЛТ НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ ДЭЛГЭЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ

Мөнхзорлоо 123

Тусламж Хадгалах

ӨРГӨДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Өргөдөл гаргах

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ

Хэрэглэгч:

Бүртгэсэн огноо:

Салбар:

Зөвшөөрлийн төрөл:

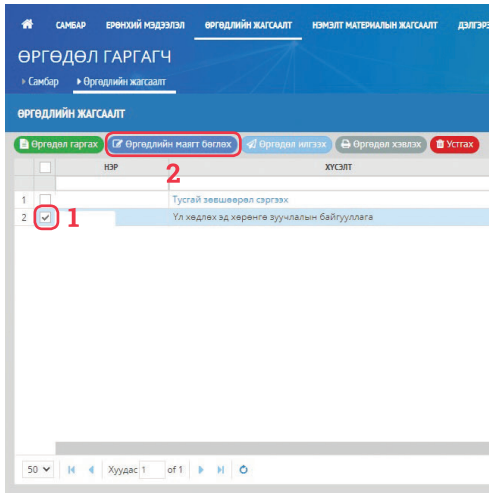
Зөвшөөрөл:

Тусламж Хадгалах Хаах

Энэ хуудсанд 1 - 1. Нийт 1 байна.

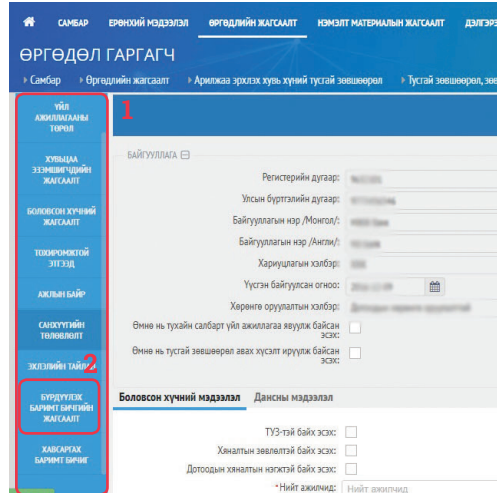
## АЛХАМ 6

1. Үүссэн өргөдлийг сонгоно уу.
2. Өргөдлийн маягт бөглөх гэсэн товчийг дарна уу.

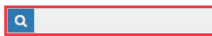


## АЛХАМ 7

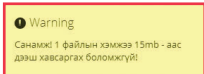
1. Цэнхэр баганад байгаа мэдээллийг нэг бүрчлэн бүрэн гүйцэд оруулна уу.
2. Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг дарна уу.



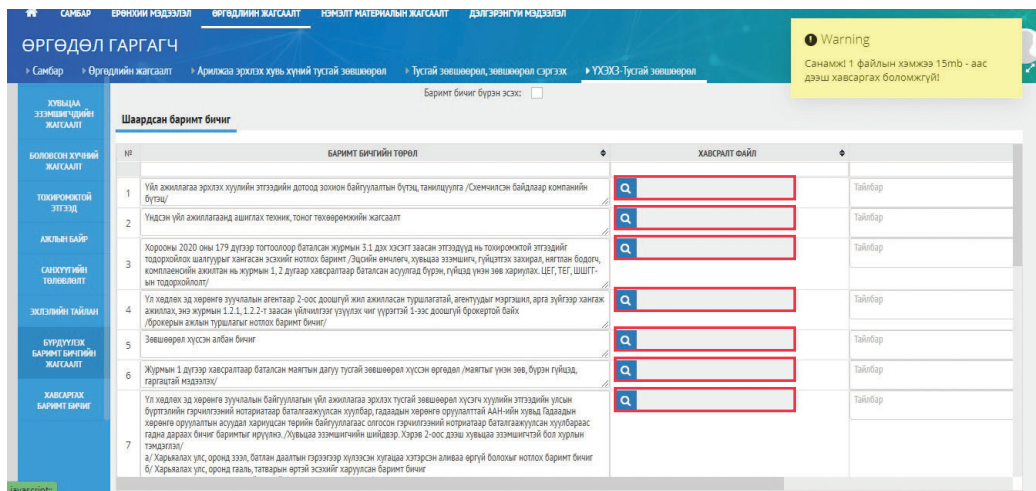
## АЛХАМ 8



Файл хавсаргах хэсэг (зөвхөн PDF өргөтгөлтэй файл хавсаргана)

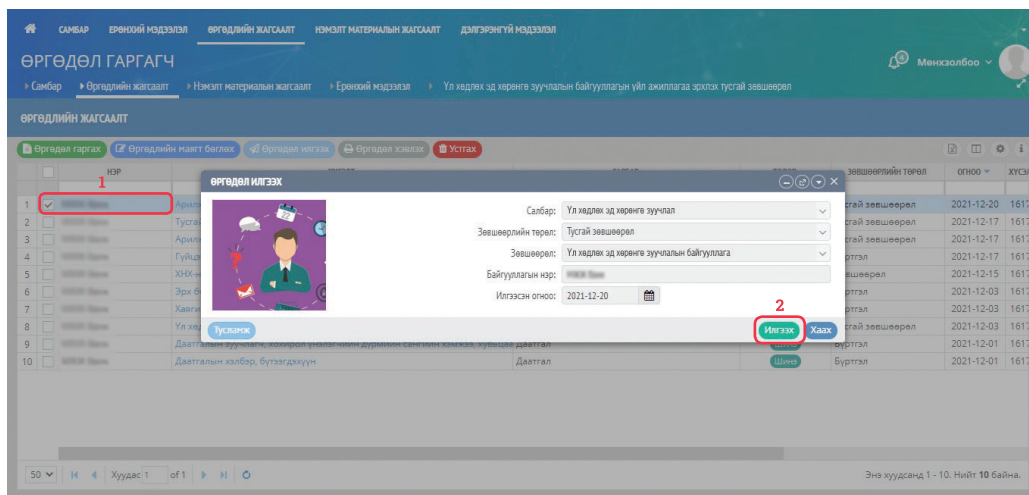


15mb - с дээш байж болно.



## АЛХАМ 9

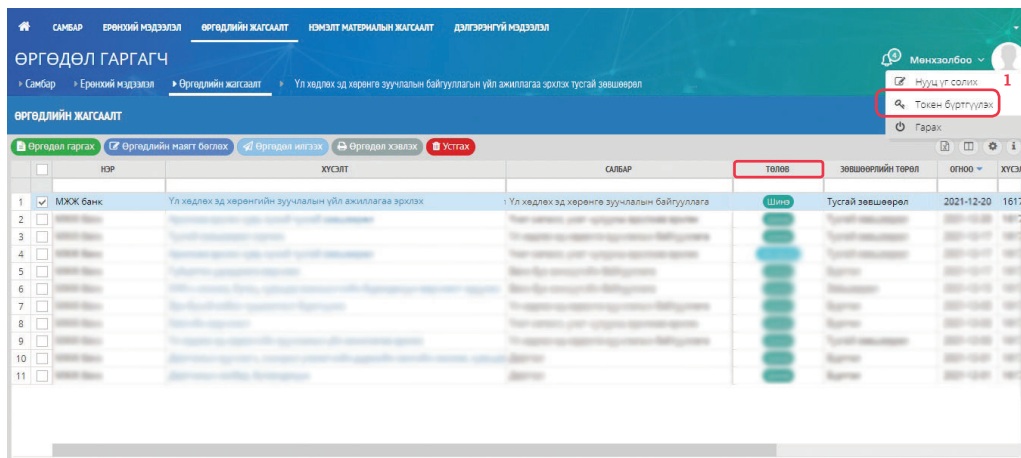
Өргөдлийн жагсаалт хэсэгт үүсгэсэн хүсэлтээ сонгоод өргөдөл илгээх товчийг дарна уу. Илгээх үед тоон гарын үсэг /token/ шаардлагатай.



## АЛХАМ 10

Хэрэв та тоон гарын үсгээ амжилттай бүртгүүлж баримт бичгээ илгээсэн тохиолдолд "ТӨЛӨВ" нь илгээсэн болж өөрчлөгдөнө.

1. Token бүртгүүлэх товчийг дарж тоон гарын үсгээ бүртгүүлнэ үү.



## ➤ ИРҮҮЛСЭН БАРИМТ БИЧГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ

01

- ▶ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХҮСЭЛТ ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХОРООНЫ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЦАХИМ СИСТЕМД БОЛОН БИЧИГ ХЭРЭГТ БҮРТГҮҮЛНЭ.

02

- ▶ ХҮСЭЛТИЙГ ЖУРАМД ЗААСАН ХУГАЦААНД ХЯНАНА: /30+14 ХОНОГ/

03

- ▶ ХОРОО ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОНО.

04

- ▶ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХУГАЦААГҮЙГЭЭР ОЛГОХ БӨГӨӨД ТУС ШИЙДВЭРТ ТУХАЙН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛИЙГ ТОДОРХОЙ ТУСГАНА.

05

- ▶ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЖ, НЭГДСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭНЭ.

06

- ▶ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГҮҮЛСНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭХЛҮҮЛСЭНД ТООЦНО. /15 ХОНОГИЙН ДОТОР/

07

- ▶ ХОРОО ЭНЭХҮҮ ЖУРМЫН 3 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 3.8-Д ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛЭЭР ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАНА.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> "Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам"

## ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ БОЛОН ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ



Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хяналт, шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, учирч болзошгүй эрсдэлийн түвшинг тодорхойлон үнэлгээ, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээ авахад оршино.

## ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛ, ХЭРЭГЖИЛТ

### 1

Зайны хяналт, шалгалт

### 2

Газар дээрх хяналт, шалгалт

### 3

Мэдээ, тайлан

### 4

Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох



## ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

### ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

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

Үргэлжлэл  
дараагийн  
нүүрт

### ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Зайны хяналт, шалгалтаар салбарын болон зуучлалын байгууллагын болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.



## ИЖ БҮРЭН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

Баталсан удирдамжийн хүрээнд холбогдох баримт бичигт тулгуурлан зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулж, үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

Хорооны 363 дугаар тогтоолоор баталсан журмын  
3.6.1-3.6.12 –т заасан баримт бичгийг шаардана

## ХЭСЭГЧИЛСЭН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдээс болон холбогдох бусад байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, эсхүл Хорооноос шалгах шаардлагатай гэж үзсэн зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.



Х э с э г ч и л с э н  
х я н а л т , ш а л г а л т а д  
х а м р а г д а х з у у ч л а л ы н  
б а й г у у л л а г а а с  
у д и р д а м ж и д з а а с а н  
б а р и м т б и ч г и й г  
ш а а р д а н а<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журмын 3 дугаар зүйлийн 3.7.

## ▶ ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ



Ирүүлсэн тайлан, мэдээг хянаж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх

Тайлан, мэдээг ирүүлээгүй, ирүүлсэн тайлан, мэдээ шаардлага хангаагүй бол ЭБАТ-д шаардлага тавих

Хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх

Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт тайлбар, мэдээлэл, холбогдох баримт бичгийг шаардах



## ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХЭЗЭЭ ТАЙЛАГНАХ ЁСТОЙ ВЭ?



### ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Дараа оны 01 дүгээр сарын 10-ны дотор



### ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

7 дугаар сарын 10-ны дотор



### МЭДЭЭ

/1-р улирал/  
4 дүгээр сарын 10

/2-р улирал/  
7 дугаар сарын 10

/3-р улирал/  
10 дугаар сарын 10

/4-р улирал/  
01 дүгээр сарын 10



## ➤ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ЗААВАР

1

WWW.FRC.MN  
цахим хаяг

2

Цахим  
тайлан

3

Мастер  
файлаар  
илгээх

4

Вебээр  
илгээх

### МЭДЭЭ, ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХДЭЭ АНХААРВАЛ ЗОХИХ МЭДЭЭЛЭЛ

- ▶ Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаатай холбогдох тайлан, мэдээг тайлагнахгүй байх;
- ▶ Файлын төрөл MS EXCEL 97-2003 байх;
- ▶ Огноог 0000/CC/ӨӨ гэж тэмдэглэх;  
0000-он, CC-сар, ӨӨ-өдөр
- ▶ Тайлангийн нэгжийн оронг анхаарах;
- ▶ Нүдэнд аливаа бодолт хийхгүй, зөвхөн гараас анхны утга оруулах;
- ▶ Тайлан, мэдээг илгээхдээ тайлангийн маягтыг тухай бүр [www.frc.mn](http://www.frc.mn) цахим хаягаас шинээр татах;



## ➤ МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ



Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх хамгийн өндөр эрсдэлтэй салбарын дэлхийн жагсаалтыг үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын салбар тэргүүлдэг. Иймд үл хөдлөх эд хөрөнгийн салбарт эргэлдэх мөнгөн урсгалыг цэвэр байлгах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын салбарыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тооцдог болсон.



**МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д** “Дараах этгээд энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 16.1-д заасан Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, эсхүл худалдах аливаа үйл ажиллагаа явуулсан бол үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан гүйлгээг мэдээлнэ.



**Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг яаж багасгах вэ?**

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДҮҮД хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй.

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлагч байгууллагууд дараах сэжигтэй үйлдлүүдэд хяналт тавин, мэдээлж ажиллах нь өөрийн байгууллага төдийгүй улс орныг аливаа үүсч болох эрсдэлээс хамгаалж чадна. Үүнд :



Бэлэн мөнгөөр худалдан авалт хийх;



Криптовалютаар худалдан авалт хийх;



Үнэт металл, үнэт чулуугаар худалдан авалт хийх;



Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч болсон даруй зээлийн барьцаа болгох;



Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөлийг богино хугацаанд олон удаа солих;



### **Ямар гүйлгээг мэдээлэх вэ?**

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-7.5-д заасан гүйлгээг «Санхүүгийн мэдээллийн алба»-д мэдээлнэ.





[WWW.FRC.MN](http://WWW.FRC.MN)



56-264444



[WEBMASTER@FRC.MN](mailto:WEBMASTER@FRC.MN)



[www.facebook.com/FRC.of.Mongolia](http://www.facebook.com/FRC.of.Mongolia)



Засгийн газрын 4-р байр, Бага тойруу 3,  
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160