



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





# ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ



Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 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»



## Мөн 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 баталсан;
- ▶ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор “Банкнаасбусадсанхүүгийнболонсанхүүгийнбусбизнес,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.



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.

## ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ

**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



**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



Гэхдээ, тусгай зөвшөөрөл, бас зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэл гэсэн олон нэр томьёо 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. Илүү дэлгэрэнгүйг бүртгэлийн хэсгээс харна уу.

<sup>1</sup> Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.11.



Тэгвэл үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд ямар ямар баримт бичиг бүрдүүлэх шаардлагатай вэ?

Юуны өмнө та тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг Хороонд гаргана. Өргөдлийн хавсралтаар хуулийн этгээдийн УБ-ийн гэрчилгээ, хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийг болон компанийн дүрмийн төслийг хавсаргана. (Хэрвээ танай компани нэг хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл шаардлагагүй)



Танай компанийн ХНХ\*-ийн доод хэмжээ нь 15 сая төгрөг байх бөгөөд тус мөнгөн хөрөнгийг нотлох баримт бичгүүдийг өргөдлийн хамтаар ирүүлэхээ битгий мартаарай.



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;
  - 2/ Байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам;
- Дээрх хөтөлбөр болон холбогдох хууль тогтоомжын хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллах ажилтныг томилсон байна.

\* Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө



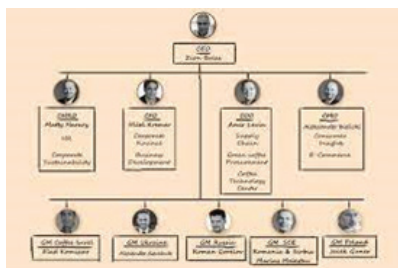
Эдгээр баримт бичгийг бүрдүүлэхэд болох уу?

Үгүй ээ. Өмнөх баримт бичгүүдээс гадна та өөрийн үйл ажиллагааг явуулах ажлын байртай байх хэрэгтэй. Хэрэв та түрээсийн байранд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол нотариатаар гэрчлүүлсэн ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭГ, харин тухайн ажлын байр нь өөрийн өмчлөлийнх бол нотариатаар гэрчлүүлсэн ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ирүүлнэ. Мөн энэхүү ажлын байр нь аюулгүй байдлыг хангасан тоног төхөөрөмж/камер/-тэй байна. Үүнийг нотлох Цагдаагийн байгууллагын саналыг ирүүлнэ<sup>1</sup>.



Танай байгууллага нь алсын хараа, зорилт зорилгоо тодорхойлсон БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ боловсруулсан уу?

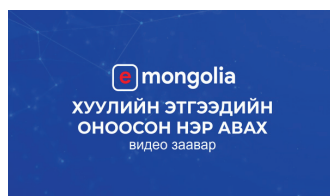
Тэгвэл та энэхүү бизнес төлөвлөгөө болон байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг хавсралтаар ирүүлээрэй.



<sup>1</sup> Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6.

**ҮХЭХЗБ-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдүүд дараах өөрчлөлтийг хийхийн өмнө тухай бүр Хороонд бүртгүүлэхийг мартаж болохгүй.**

## ➤ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?



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

Салбар байгуулах

Оноосон нэр өөрчлөх

## ➤ 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;

**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, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг Хороонд ирүүлнэ.



# ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР БАРИМТ БИЧИГ ИРҮҮЛЭХ ЗААВАР

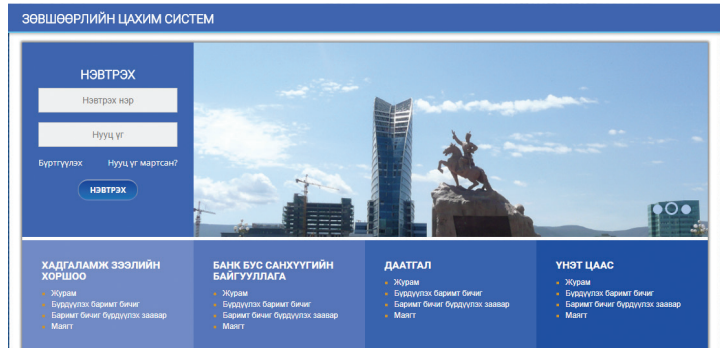
## АЛХАМ 1

ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ЦАХИМ СИСТЕМ



БҮРТГҮҮЛЭХ

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



## АЛХАМ 2

Ерөнхий мэдээлэл хэсгийг сонгоод холбогдох мэдээллийг бөглөөд хадгалах ногоон товчийг дарна уу.

## АЛХАМ 3

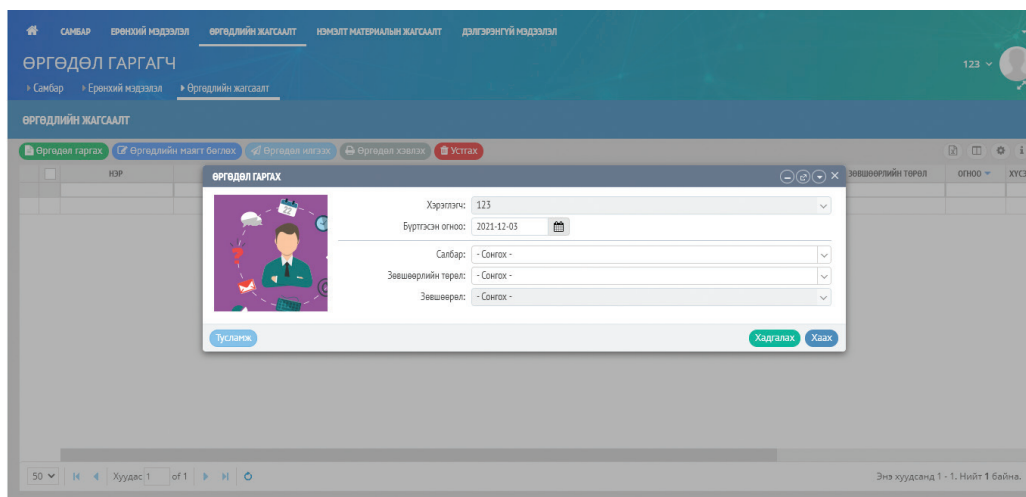
Өргөдлийн  
жагсаалт



Өргөдөл гаргах  
ногоон товчийг  
даргах

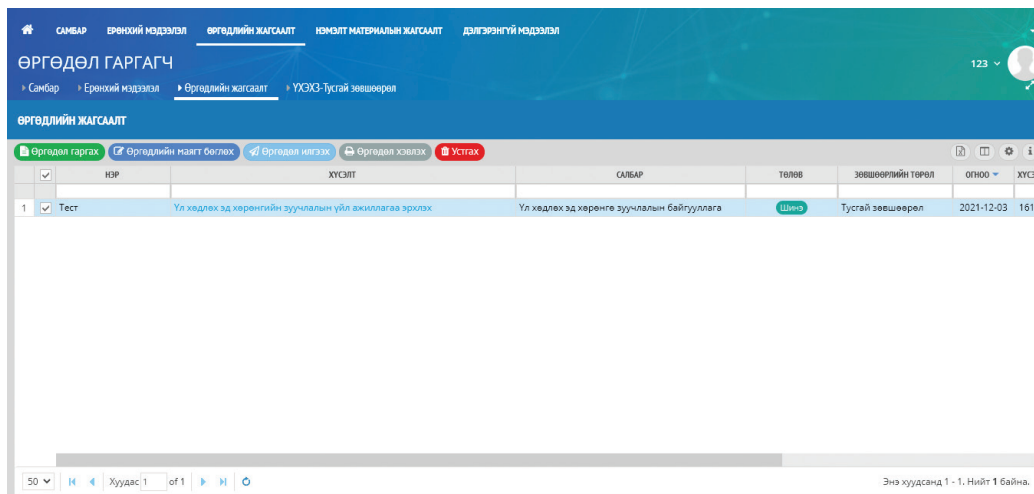


Салбар, зөвшөөрлийн  
төрөл, зөвшөөрлөө  
сонгоод хадгална уу.



## АЛХАМ 4

Үүссэн өргөдлөө сонгоод өргөдлийн маягт бөглөх гэсэн товчийг дарна уу.



## АЛХАМ 5

Цэнхэр баганад байгаа мэдээллийг нэг бүрчлэн бүрэн гүйцэд оруулах;  
Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт хэсэгт баримт бичгийг зөвхөн PDF  
файлаар оруулаад хадгалах товчийг дарна уу.

№	БАРИМТ БИЧИЙН ТӨРӨЛ	ХАВРАЛТ ФАЙЛ
1	Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга /Семинксын байдлаар компанийн бүтэц/	Тайлбар
2	Урьдсан үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	Тайлбар
3	Хорооны 2020 оны 179 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 3.1 дэх хэсэгт заасан этгээдэд нь тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шагуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт /Засгийн өмчлөгч, хувицаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал, нэгтгэн бодогч, компанийн ажилтан нь журмын 1, 2 дугаар хавсралтаар баталсан асуултад бүрэн, гүйцэд үнэн зөв харуулах. ЦЕГ, ТЕТ, ИШТГ-нег тодорхойлолт/	Тайлбар
4	Уя хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентгаар 2-оос доошгүй жил ажилласны туршлагагай, агентуудыг мэргэжил, арга зүйгээр хангаж ажлаах, энэ журмын 1.2.1, 1.2.2-г заасан үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэгтэй 1-ээс доошгүй брокертой байх /Брокерын ахсын туршлагыг нотлох баримт бичиг/	Тайлбар
5	Зөвшөөрөл зүүсэн албан бичиг	Тайлбар

## АЛХАМ 6

Өргөдлийн жагсаалт хэсэгт үүсгэсэн хүсэлтээ сонгоод өргөдөл илгээх товчийг дарна уу. Илгээх үед токен шаардлагатай.

ӨРГӨДӨЛ ИЛГЭЭХ

Салбар: Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага

Зөвшөөрлийн төрөл: Тусгай зөвшөөрөл

Зөвшөөрөл: Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх

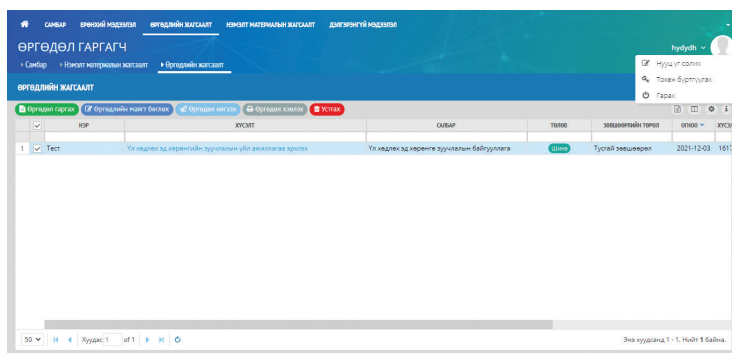
Байгууллагын нэр: Тест

Илгээсэн огноо: 2021-12-03

Тусламж Илгээх Хаах

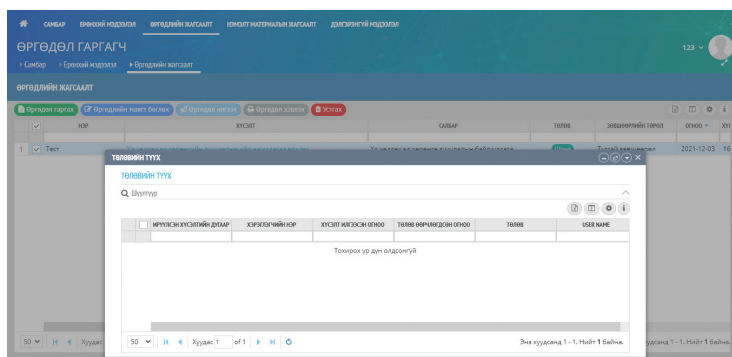
# АЛХАМ 7

Та гарах цэс рүү ороод токен бүртгүүлэх гэж дараад бүртгүүлнэ үү.



# АЛХАМ 8

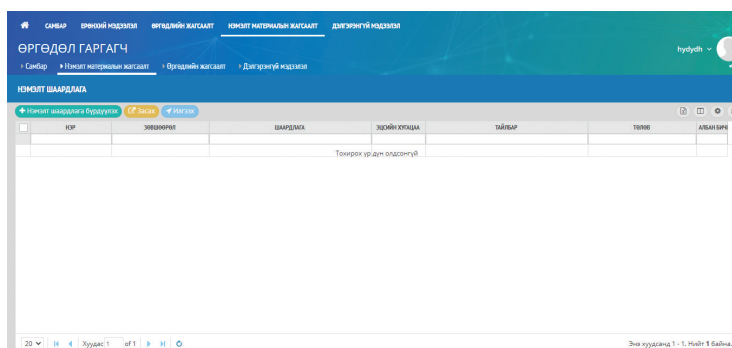
Ө р г ө д л ө ө а м ж и л т а й и л г э э с н и й д а р а а ү ү с с э н ө р г ө д л и й н х ү с э л т х э с э г т д а р ж х э р х э н



шийдвэрлэгдэж байгаа процессыг харах боломжтой. Таны илгээсэн өргөдлийг хариуцсан ажилтан хянаж үзээд шаардлага хангасан тохиолдолд чиглэлийн газарт хуваарилах болохыг анхаарна уу.

# АЛХАМ 9

Чиглэлийн газарт хувиарлагдсан тохиолдолд тухайн бүртгэл зөвшөөрлийн газрын



хувиарлалт хариуцсан ажилтан нь холбогдох мэргэжилтэнд хуваарилна. Тухайн ажилтан нь илгээсэн материалыг хянаж үзээд дутуу болон шаардлагатай баримт бичгийг нэмэлтийн жагсаалтаар илгээсэн тохиолдолд та нэмэлт материалын жагсаалт гэсэн цэсээр ороод илгээх боломжтой.

## ➤ ИРҮҮЛСЭН БАРИМТ БИЧГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ

01

- ▶ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХҮСЭЛТ ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХОРООНЫ БИЧИГ ХЭРЭГТ БҮРТГҮҮЛНЭ.

02

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

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/

## 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?

Тус 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.

### 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.



Хэсэгчилсэн хяналт, шалгалтад хамрагдах зуучлалын байгууллагаас удирдамжид заасан баримт бичгийг шаардана<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

4 сарын 10 /1-р улирал/  
7 сарын 10 /2-р улирал/  
10 сарын 10 /3-р улирал/  
01 сарын 10/4-р улирал/



## ▶ 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 гүйлгээний 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. Ингэснээр тус гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, багасгах боломжтой болно.

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



Бэлэн мөнгөөр худалдан авалт хийх;



Криптовалютаар худалдан авалт хийх;



Үнэт металл, үнэт чулуугаар худалдан авалт хийх;



Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч болсон даруй зээлийн барьцаа болгох;



Үл хөдлөх 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](https://www.facebook.com/FRC.of.Mongolia)



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