

СЭНДБОКСОД ОРОХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ



Хүсэлт гаргагч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн Сэндбоксын албанд хүргүүлнэ.

1 сэндбоксад орох хүсэлтээ илэрхийлсэн албан бичиг;

2 “Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам”-ын 2 дугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

3 “Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам”-ын 4.3-т заасны дагуу боловсруулсан бизнес төлөвлөгөө;

4 сэндбоксад оролцох бүртгэлийн хураамжийг төлсөн тухай төлбөрийн баримт;

5 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1-д заасан этгээдүүд тус хуулийн 14.4-т заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр;

6 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1-д

хамааралгүй этгээдүүд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг хэрэглэгчдэд хүргэх арга хэлбэр болон хэрэглэгчийг таньж мэдэх, эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн журам.



Та сэндбокс орчны тухай мэдээлэл авахыг хүсвэл дээрх холбоос руу хандаарай.

СЭНДБОКСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОЦЕСС:

Сэндбоксыг алба

Сэндбоксыг алба, бодлого, хяналт,
хуулийн багийн төлөөлөл

Санхүүгийн зохицуулагч
байгууллага

Урьдчилсан үнэлгээ
хийж шаардлага хангаж
буй эсэхийг тодорхойлох



Хүсэлт хүлээн
авах

Бизнес төлөвлөгөө,
шаардлага хязгаарлалтыг
эцэслэн тогтоох



Сэндбоксыг сонгон
шалгаруулах



СЗХ-ны
даргын
тушаал



Хамтарсан
тушаал



МБ-ны
Ерөнхийлөгч
-ийн тушаал

Сэндбоксыг
эхлүүлэх

Сэндбоксыг алба, бодлого, хяналт,
хуулийн багийн төлөөлөл

Санхүүгийн зохицуулагч
байгууллага

Оролцогч байгууллагуудтай
хамтран ажиллах



Хугацааг
сунгах

Сэндбоксын
туршилт



СЗХ-ны
даргын тушаал



МБ-ны
Ерөнхийлөгчийн
тушаал

Сэндбоксоос гарах

Амжилтгүй

Үйл ажиллагаагаа
зогсооно

Амжилттай

Шилжих төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлнэ.