



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 08 өдөр

Дугаар 37

Улаанбаатар хот

“Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (2023-2030)”-г батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.9, 6.1.10 дахь заалт, Засгийн газрын 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Хөтөлбөр батлах тухай” 265 дугаар тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/04 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (2023-2030)”-г хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тогтоолын 1-т заасан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, жил бүр тайлагнахыг Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газар (Б.Долгорсүрэн)-т даалгасугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба (Т.Жамбаажамц)-нд даалгасугай.

ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН



Санхүүгийн зохицуулах хөрөнгийг
2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн
54 дүгээр тогтоолын хавсралт

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2023-2030)**

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт	№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэх хугацаа		Хэрэгжүүлэх байгууллага	
			Үндсэн	Хамтран	Үндсэн	Хамтран
ЗОРИЛГО 1: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОХ ХУВЬСАН ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БҮЙ ЭРСДЭЛИЙН ОЙЛГОЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ						
Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт	1	Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой эрсдэлийн үнэлгээг шинэчлэгдсэн ФАТФ-ын Зөвлөмж 1-д нийцүүлэн хийх (ТТЗ-ын гишүүн байгууллагын хувьд тус зорилтыг хамтран хэрэгжүүлэх)	2023 он		ХШЗГ	Ажлын хэсэг
	2	Үндэсний болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний давтамж, хийх аргачлал, шаардлагатай санхүүжилт, урамшуулал, хамтын ажиллагааны талаарх зохицуулалтыг хууль, журамд тусгах, үндэсний болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээг хийх байгууллагуудын үүргийг хуульчлахтай холбоотой санал боловсруулах	2023-2024 он		ХШЗГ	ХЭЗХ
	3	Төлөвлөгөөний 2-т заасан ажлыг хэрэгжүүлэх хүртэлх хугацаанд Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардлагатай зохион байгуулалт, санхүүжилт, урамшуулал, үүрэг хариуцлага, хамтын ажиллагаатай холбогдох асуудлаар хүчин төгөлдөр хууль, тогтоомжийн хүрээнд Үндэсний зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудад зориулан зөвлөмж гаргахад бусад гишүүн байгууллагуудтай хамтран ажиллах	2023 он		ХШЗГ	
	4	Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ, салбарын түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгах	2023-2024 он		ЗУГ	
	5	Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ, салбарын түвшний эрсдэлийн үнэлгээнд хувийн хэвшил, судлаач, мэргэжилтнүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх	Тухай бүр		ХШЗГ	

<p>Зорилт 1.2. Тухайлсан салбар, чиглэл болон шинээр үүсэж буй стратегийн шинжтэй аюул занал, чиг хандлага, типологи, эрсдэлийн дохио /нөхцөл байдал/-г харгалзан бусад эрсдэлийг үнэлэх, шинэчлэх</p>	<p>6 Ковид-19 цар тахалтай холбоотой үүссэн МУТС эрсдэлийг судалж, холбогдох арга хэмжээг авах</p> <p>7 Ээрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа, хүрээлэн буй орчин, уул уурхайтай холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийн эрсдэлийг ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагуудтай хамтран судалж, холбогдох саналыг хургуулах</p> <p>8 Хуулийн этгээдийг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглахтай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээг шинэчлэх хүрээнд холбогдох мэдээллийг нийлүүлэх</p> <p>9 Траст болон компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэх</p>	<p>2023 он</p> <p>2023 он</p> <p>2023 он</p> <p>2023-2024 он</p>	<p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>Ажлын хэсэг</p>	<p>ҮХХЗҮЭЗГ</p>
<p>Зорилт 1.3. Салбарын болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийг оновчтой тодорхойлж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг уялдуулах</p>	<p>10 Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын зорилгоор МУТСТ тогтолцоонд хамаарах этгээдийн салбартай холбоотой эрсдэлийг үнэлэх</p> <p>11 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн МУТС эрсдэлийг үнэлэх аргачлал, матрицыг шинэчлэн, боловсонгүй болгох</p> <p>12 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тус бүрийн эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай тоон болон чанарын мэдээллийг цуглуулах нэгдсэн аргачлал боловруулж хэрэгжүүлэх</p>	<p>2 жил тутамд</p> <p>Жил бүр</p> <p>Жил бүр</p>	<p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p>	
<p>Зорилт 1.4. Үндэсний болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээг харгалзан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн үйл ажиллагааны түвшинд эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хийх, шинэчлэх</p>	<p>13 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулан байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг хэрхэн хийж гүйцэтгэх талаарх зөвлөмж, заавар гаргах</p> <p>14 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн эсэхэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар хяналт тавих</p>	<p>2025-2027 он</p> <p>Жил бүр</p>	<p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p>	<p>ҮХХЗҮЭЗГ</p>
<p>Зорилт 1.5. Эрсдэлийн үнэлгээгээр бага эрсдэлтэй гэж тодорхойлсон үр дүнг тогтмол нягтлах, шинэчлэх</p>	<p>15 Бага эрсдэлтэй мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийг МУТСТ үүргээс хэсэгчлэн чөлөөлөх боломжийг судлах</p> <p>16 МУТСТ тухай хууль болон Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх журамд өөрчлөлт оруулж, МУТСТ үүргээс чөлөөлөх болон хялбаршуулсан харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны зохицуулалтыг сайжруулах</p>	<p>2023-2024 он</p> <p>2023-2025 он</p>	<p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p>	<p>ДГ, ХЗХГ</p> <p>ХЭЗХ</p>
<p>Зорилт 1.6. Мөнгө угаах, терроризм болон зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл гаргах, нэгтгэх ажлыг ФАТФ-ын стандартад нийцүүлэх</p>	<p>17 ФАТФ-ын зөвлөмж болон шууд хэрэгжилттэй холбоотой, зайлшгүй гаргах шаардлагатай статистик мэдээллийн жагсаалт гаргахад холбогдох саналыг хургуулах</p> <p>18 Шаардлагатай статистик мэдээллийг гаргахтай холбогдуулан хууль, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, статистик мэдээлэл гаргах маягтыг батлуулах, холбогдох байгууллагад хургуулж, статистик мэдээллийг үнэн зөв бүрэн гаргах боломжийг бүрдүүлж ажиллахад санал хургуулах</p>	<p>2023 он</p> <p>2023 он</p>	<p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p>	
	<p>19 Зөрчлийн нэгдсэн мэдээллийн санг МУТСТ чиглэлээр хөгжүүлэлт хийх, мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх</p>	<p>2023-2025 он</p>	<p>ХШЗГ</p>	<p>ҮХХЗҮЭЗГ, ХЭЗХ</p>

ЗОРИЛГО 2: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

<p>Зорилт 2.1. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ, бусад эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд болон холбогдох байгууллагуудад таниулах</p>	<p>20</p> <p>ҮЭҮ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний тайлан, гарсан үр дүнг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, мэргэжлийн холбоод болон эрх бүхий бусад байгууллагад танилцуулах төлөвлөгөө боловсруулж, багтах</p>	<p>2023-2030 он</p> <p>ХШЗГ</p>	
<p>21</p>	<p>Батлагдсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу ҮЭҮ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний тайлан, гарсан үр дүнг танилцуулах сургалт, сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулах</p>	<p>2023-2030 он</p> <p>ХШЗГ</p>	<p>ҮХХЗҮЭЗГ, СБСА</p>
<p>Зорилт 2.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүрэг хариуцлагын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх</p>	<p>22</p> <p>Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн комплаенсийн ажилтнуудын МУТСТ үүрэг, хариуцлагын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, зорилтог түвшинд хүргэх сургалт, сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулах</p> <p>23</p> <p>Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд МУТСТ хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаар тухай бүр танилцуулж байх</p> <p>24</p> <p>Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан мэдлэг дээшлүүлэх болон чадавхыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлох, түүний дагуу төлөвлөгөө гаргаж холбогдох ажлуудыг зохион байгуулах</p> <p>25</p> <p>ФАТФ-аас зөвлөсний дагуу МУТСТ/ҮОХЗДС-д тогтолцооны дутагдалтай улсуудын талаарх мэдээллийг Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хүргүүлж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг шаардах</p>	<p>Жил бүр</p> <p>Жил бүр</p> <p>Жил бүр</p> <p>Жил бүр</p> <p>Жил бүр</p> <p>Жил бүр</p>	<p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p>
<p>Зорилт 2.3. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголт, мэдлэг олгох</p>	<p>26</p> <p>ВХҮҮ-д МУТС/ҮОХЗДС-гэй холбогдох эрсдэл, хүлээх үүрэг хариуцлага, мэдээлэх үүргийг таниулах, ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх</p> <p>27</p> <p>ВХҮҮ-д зориулан МУТС/ҮОХЗДС-гэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үүрэг хариуцлага болон бүртгүүлэхэд тавигдах шаардлагын талаарх мэдээлэл бүхий гарын авлага, заавар зөвлөмж гаргаж хүргүүлэх</p>	<p>Жил бүр</p> <p>Жил бүр</p>	<p>СБСА</p> <p>СБСА</p>
<p>Зорилт 2.4. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр Олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх</p>	<p>28</p> <p>МУТСТ тухай нэгдсэн мэдээллийн цахим хуудсыг хөгжүүлэх, шинэ мэдээ, мэдээлэл тогтмол оруулахад холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах</p> <p>29</p> <p>МУТСТ тогтолцоог энгийн, ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан цахим контент, хэвлэмэл товхимол бэлтгэж гаргах, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлууд зохион байгуулах</p> <p>30</p> <p>Оюутан, судлаачдыг МУТСТ чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвихад уриалж сэдэлжүүлэх, дэмжих, бодлогын шийдвэр гаргалтад оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулахад хамтран ажиллах</p>	<p>2023-2030 он</p> <p>Жил бүр</p> <p>2023-2030 он</p> <p>2023-2030 он</p> <p>2023-2030 он</p>	<p>ХШЗГ</p> <p>ВХҮҮХ, ХШЗГ</p> <p>ВХҮҮХ, ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p> <p>ХШЗГ</p>

	31	Харилцагчид мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээр үйлчлүүлэх үед бичиг баримт, эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээллийг гаргаж өгөхтэй холбоотой тавигдах хуулийн шаардлага болон данс, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний МУТС зорилгоор ашиглагдах болзошгүй эрсдэлийн талаар олон нийгэд мэдээлэл өгч, соён гэгээрүүлэх компанид ажил өрнүүлэх	2023-2030 он	ХШЗГ	СБСА
ЗОРИЛГО 3: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ДОТООД БОЛОН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ					
Зорилт 3.1. Үндэсний зөвлөл, Хамтын ажиллагааны зөвлөл, ажлын хэсгүүдийн хүрээнд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх аюул занал, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр бодлогын болон үйл ажиллагааны түвшинд дотоод хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх	32	ҮЗ-ийн хурлаар Монгол Улсын МУТС, ҮОХЗДС-тэй тэмцэх үндэсний хөгөлбөр шинээр үүсч буй аюул занал болон эрсдэлийн талаар шаардлагатай мэдээллээр хангаж, санал өгөх	Жил бүр	ХШЗГ	
	33	ХАЗ-ийн хурлаар МУТС, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэл, шинээр үүсч буй аюул занал болон эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар шаардлагатай мэдээллээр хангаж, санал өгөх	Жил бүр	ХШЗГ	
	34	Санхүүгийн хүртээмж болон МУТСТ ажлыг уялдуулан зохион байгуулах, санхүүгийн хүртээмжтэй холбоотой асуудлыг ХАЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд шаардлагатай мэдээллээр хангаж, санал өгөх	Жил бүр	ХШЗГ	
	35	ХАЗ-ийн дэргэдэх ажлын хэсгүүдийн ажиллах процедурыг тодорхой болгох, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих талаар журамд тусгуулахад санал хүргүүлэх	2023 он	ХШЗГ	
	36	ФАТФ-ын хориг арга хэмжээ авах орнуудын жагсаалтад орсон улстай холбоотой НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ҮОХЗДС-тэй тэмцэх ажлыг зохицуулах уулзалтад тухай бүр оролцох	2023-2030	ХШЗГ	
	37	Мэдээлэл солилцох системийг боловсронгуй болгох, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, цаасан мэдээллийн солилцооны тогтолцоог халах, эргэх холбоог (feedback mechanism) бий болгох, мэдээлэл солилцох олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэхэд холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах	2023-2024 он	ХШЗГ	
	38	Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн чанарыг сайжруулахтай холбоотойгоор УБЕГ-тай хамтран ажиллах	2023-2024 он	ХШЗГ	ББСБГ, ҮЦГ, ХЗХГ, ДГ, ҮХХЗҮЭЗГ, ВХҮҮХ
	39	Зохилуулагч байгууллагууд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан, үр дүн, нийтлэг зөрчил, дутагдал, чиг хандлага болон типологийн талаар уулзаж хэлэлцэх	Тухай бүр	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ
Зорилт 3.2. Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих	40	ХАЗ-ийн дэргэдэх ажлын хэсгүүдэд мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, мэргэжлийн холбоодын төлөөллийг орон тооны бус гишүүнээр	2023-2026 он	ХШЗГ	

<p>Зорилт 3.3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого</p>	<p>41</p>	<p>Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын донор байгууллагуудтай техник туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх хүрээнд хамтран ажиллах боломжийг судлах, холбогдох арга хэмжээг авах</p>	<p>2023-2030 он</p>	<p>ХШЗГ</p>		
<p>Зорилт 3.6. Олон улсын болон гадаад улсын хяналт шалгалтын эрх бүхий байгууллагатай хамтын ажиллагааг бий болгох, өргөжүүлэх</p>	<p>42</p>	<p>ҮЭҮ болон холбогдох мэдээлэлд үндэслэсэн хяналт шалгалтын чиглэлээрх гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах</p>	<p>2023-2030 он</p>	<p>ХШЗГ</p>		
	<p>43</p>	<p>Хяналт шалгалтын чиглэлээр ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад улсын байгууллагуудтай санамж бичиг, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах, олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх зэргээр гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, хяналт шалгалтын зорилгоор мэдээлэл солилцож хамтран ажиллах</p>	<p>2023-2030 он</p>	<p>ХШЗГ</p>	<p>ГХХАГ</p>	
	<p>44</p>	<p>Санхүүгийн байгууллага нь гадаад улсын хуулийн этгээдийн охин компани, салбар, гадаад улсын санхүүгийн байгууллагын толгой компани бол тухайн улсын хяналт шалгалтын байгууллагатай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах</p>	<p>2023-2026 он</p>	<p>ХШЗГ</p>	<p>ГХХАГ</p>	
	<p>45</p>	<p>Хяналт шалгалтын зорилгоор мэдээллийг солилцох, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, хамтран ажиллах гэрээ, хэлцэл байгуулах хууль, эрх зүйн орчныг тодорхой болгох, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, журам, заавар гаргах</p>	<p>2023-2030 он</p>	<p>ХШЗГ</p>	<p>ХЭЗХ, ҮХХЗҮЭЗГ</p>	
<p>Зорилт 3.7. Мөнгө угаах, түүний суурь гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хөрөнгө буцаах чиглэлээр эрх зүйн туслалцааг харилцан үзүүлэх ажиллагааг үр дүнтэй, түргэн шуурхай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх</p>	<p>46</p>	<p>Эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, олон улсын стандартад нийцүүлэхэд холбогдох саналыг өгч ажиллах</p>	<p>2023-2030 он</p>	<p>ХШЗГ</p>	<p>ХЭЗХ</p>	
<p>ЗОРИЛГО 4: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН БОДЛОГО, АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ</p>						
<p>Зорилт 4.1. Эрсдэлийн үнэлгээ, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, бусад нөхцөл байдалд үндэслэн Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөрийг шинэчлэх</p>	<p>47</p>	<p>МУТС/УОХЗДС-гэй тэмцэх үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн ажлын төлөвлөгөөг эрсдэлийн нөхцөл байдалтай нь уялдуулан шинэчилж байх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж тайлагнах</p>	<p>2023-2030 он</p>	<p>ХШЗГ</p>		

<p>Зорилт 4.2. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн байгууллагын стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тусгаж хэрэгжүүлэх</p>	48	<p>Байгууллагууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн, МУТС-тэй тэмцэх хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний арга хэмжээг тусгаж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах</p>	2023-2030 он	ХШЗГ	ЗУГ	
<p>Зорилт 4.4. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийн хувийн хэрэгт үндэслэн хяналт шалгалтын стратегийг шинэчлэх, гаргах</p>	49	<p>ҮЭҮ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг хяналт шалгалтын стратеги, төлөвлөгөөнд тусгаж, хэрэгжүүлэх</p>	2023-2026 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
<p>Зорилт 4.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хянан шалгахдаа эрсдэлд суурилсан дотоод хяналтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих</p>	50	<p>Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын стратеги шинэчилж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ФАТФ-аас гаргасан аргачлал, заавар зөвлөмж болон бусад улс, орны сайн туршлагыг судалж нэвтрүүлэх</p>	2023-2030 он	ХШЗГ		
<p>Зорилт 4.6. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх</p>	51	<p>Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд суурилсан бодлого, журам хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд зайнаас болон газар дээрх хяналт шалгалт хийж, хяналт тавих</p>	Жил бүр	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
<p>Зорилт 4.6. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх</p>	52	<p>Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолооог хэрэгжүүлэх</p>	2023-2030 он	ХШЗГ	ВХҮҮХ	
<p>Зорилт 4.6. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх</p>	53	<p>ВХҮҮ-ийн үйл ажиллагаанд блокчэйн хяналтын программыг нэвтрүүлж, холбогдох эрхийг тухай бүр сунгах</p>	2022-2023 он	ХШЗГ	ВХҮҮХ, ХЭЗХ, СХОА	
<p>ЗОРИЛГО 5. МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДОХООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ</p>						
<p>Зорилт 5.1. Монгол Улсын Харилцан Үнэлгээний тайлан, Явцын тайланд дурдсан техник хэрэгжилтийн дутагдлыг арилгах, ФАТФ-ын Зөвлөмжид орсон өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор дотоодын хууль тогтоомжийг шинэчлэх</p>	54	<p>Тэтгэврийн сан, даатгалын сангуудын МУТС эрсдэлийг үнэлэх</p>	2023-2024 он	ХШЗГ	Ажлын хэсэг	
<p>Зорилт 5.1. Монгол Улсын Харилцан Үнэлгээний тайлан, Явцын тайланд дурдсан техник хэрэгжилтийн дутагдлыг арилгах, ФАТФ-ын Зөвлөмжид орсон өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор дотоодын хууль тогтоомжийг шинэчлэх</p>	55	<p>Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын удирдлага, эцсийн өмчлөгч, түүнтэй холбоотой этгээдэд тавигдах шаардлагыг бүрэн тодорхойлж, гэмт этгээд болон түүний холбоотон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлагад байхаас сэргийлэх хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, түүнийг нягталж, шалгах тогтолооог сайжруулах</p>	2023-2026 он	ХШЗГ	ХЭЗХ	
<p>Зорилт 5.1. Монгол Улсын Харилцан Үнэлгээний тайлан, Явцын тайланд дурдсан техник хэрэгжилтийн дутагдлыг арилгах, ФАТФ-ын Зөвлөмжид орсон өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор дотоодын хууль тогтоомжийг шинэчлэх</p>	56	<p>Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулж, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ хийх шаардлагыг нэмж тусгахад хамтран ажиллах</p>	2023-2024 он	ХШЗГ		

	57	Корреспондент банк, цахим шилжүүлэг болон гуравдагч этгээдийг ашиглахтай холбоотой зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор санхүүгийн байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог хөгжүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг нэвтрүүлэх талаар судлах	2023 он	ХШЗГ	Мэргэжлийн холбоод
	58	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулж, эцсийн өмчлөгчийг тогтоох хувийг 33-аас 25 хувь болгож бууруулахад холбогдох саналыг өгөх	2023-2024 он	ХШЗГ	ХЭЗХ
	59	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг ФАТФ зөвлөмж 10.2-той нийцүүлэх чиглэлээр Монголбанктэй хамтран ажиллах	2023-2024 он	ХШЗГ	ХЭЗХ
Зорилт 5.2. Тохиромжтой этгээдийн шалгуурын үр дүнтэй байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох	60	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгч нь гэмт хэрэг үйлдэж, ял шийтгэгдэж байсан нь мэдэгдсэн тохиолдолд түүний бүртгэлийг цуцлах, түдгэлзүүлэх эсхүл хасах арга хэмжээг авах	2023-2030 он	ХШЗГ	ББСБГ, ДГ, УЦГ, ХЗХГ, ВХҮҮХ, ҮХХЗҮЭЗГ
	61	Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ үзүүлэгчийн МУТС эрсдэлийг үнэлж, эрсдэлд суурилсан арга хэмжээг авах	2023-2025 он	ХШЗГ	Ажлын хэсэг
	62	ҮМҮЧЭТХЭАЭ болон ҮХЭХЗБ-ын салбарын зохицуулалтын хуулийн төслийг боловсруулж эрх бүхий этгээдэд танилцуулах	2025-2028 он	ҮХХЗҮЭЗГ	ХЭЗХ, ХШЗГ
	63	Тусгай зөвшөөрөлгүй, бүртгэлгүй цахим төлбөр тооцоо, мөнгө гуйвуулгын үйлчилгээ, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг илрүүлэх, мэдээлэл солилцох чиглэлээр ХСБ-уудтай дөрвөлсөн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах	2023 он	ХШЗГ	ББСБГ, ВХҮҮХ
Зорилт 5.3. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнтэй байдлыг сайжруулах чиглэлээр хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох	64	Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй ҮМҮЧЭТХЭАЭ болон ҮХЭХЗБ-д хариудлага тооцох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох	2025-2028 он	ҮХХЗҮЭЗГ	ХЭЗХ, ХШЗГ
	65	ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийг 20 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй арилжааг бэлэн мөнгөөр хийхийг хууль тогтоомжоор хориглох	2025-2028 он	ХШЗГ, ҮХХЗҮЭЗГ	ХЭЗХ
	66	Зайнаас харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийх боломжийг судлах, олон улсын стандартад нийцтэйгээр зохицуулах	2023-2024 он	ХШЗГ	ХЭЗХ
Зорилт 5.4. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын давтамж, чанарыг сайжруулах, зөрчилд тохирсон харууцлагын арга хэмжээ авах	67	Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын журмуудыг шинэчлэх, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох	2023-2024 он	ХШЗГ	
	68	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тайлан, мэдээллийг цахимаар тайлагнах үйл явцыг боловсронгуй болгож, цуглуулсан мэдээллийг боловсруулж үнэлэх хяналт шалгалтын технологийг /SupTech/ нэвтрүүлэх	2023-2026 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ, СХОА

<p>Зорилт 5.5. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг бүртгэх, өрсөлдөх суурилсан хяналт шалгалтыг бэхжүүлэх, өрсөдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах</p>	69	<p>Өрсдэлийн үнэлгээ, зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтын үр дүн болон бусад мэдээлэлд үндэслэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн өрсдэлийн зэрэглэл, зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг тухай бүр шинэчлэн батлах, хяналт шалгалтыг өрсөлдөх суурилсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэх</p>	Жил бүр	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
	70	<p>Зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтын үр дүнд үндэслэн дутагдлыг арилгах чиглэлээр анхааруулга, зөвлөмж өгөх, гаргасан зөрчилд нь тохирсон, дахин үйлдэхээс сэргийлэхүйц захиргааны арга хэмжээ авах</p>	Тухай бүр	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
	71	<p>Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тус бүрийн өрсдэлийн үнэлгээний үр дүн, холбогдох хууль, журмын биелэлтэд үндэслэн зорилтог хяналт шалгалтыг шаардлагатай тухай бүр хэрэгжүүлэх</p>	Жил бүр	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
	72	<p>Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд шаардлагатай тохиолдолд нэгдсэн, хамтарсан газар дээрх хяналт шалгалтыг зохион байгуулах</p>	Тухай бүр	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
	73	<p>Хяналт шалгалт, гэдгээрийн үр дүн, типологитой холбоотой мэдээллийн талаар хянан шалгагч, хууль сахиулах байгууллагуудын мэдээллийн солилцоог нэмэгдүүлэх</p>	2023-2024 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
	74	<p>МУТСТ чиглэлийн бүх хянан шалгагчид мэргэжлийн ур чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх, МУТС/УОХЗДСТ болон ФАТФ-ын стандарт, өрсөлдөх суурилсан хяналт шалгалтын чиглэлээр сургалтад хамрагдах</p>	Жил бүр	ХШЗГ		
	75	<p>ФАТФ-ын тодорхойлолтод хамрагдахгүй ВХ-тэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэгчдийн нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох</p>	2023-2030 он	ХШЗГ	ВХҮҮХ	
	76	<p>ВХҮҮ-дэд Сэндбокс зохицуулалтыг хэрэгжүүлж, шаардлагатай тохиолдолд сэндбокс хөтөлбөрт хамруулах</p>	Тухай бүр	ЗЭСХГ	ХШЗГ, ВХҮҮХ	
	77	<p>ВХҮҮ-ийн хяналт шалгалтын стратеги, үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг дээшлүүлэх сургалтыг хянан шалгагчид болон холбогдох бусад ажилтнуудад зориулан зохион байгуулах</p>	2023 он	ХШЗГ, ВХҮҮХ		
	78	<p>ВХҮҮ-ийн салбарын онцлогт тохирсон МУТСТ, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарын авлага, заавар зөвлөмж боловсруулж хургуулах</p>	2023-2024 он	ХШЗГ	ВХҮҮХ	
	79	<p>NFT арилжааны платформуудын зохицуулалтын орчин, бодлогыг тодорхойлох</p>	2023 он	ХШЗГ	ВХҮҮХ	
	80	<p>ВХҮҮ-ийн МУТС/УОХЗДС-тэй тэмцэх илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, хариуцлагын арга хэмжээ авах</p>	2023-2030 он	ХШЗГ	ВХҮҮХ	
	<p>Зорилт 5.6. Мэдээлэх үүрэгтэй өртээдийн комплаенсийн ажилтнуудын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх</p>	81	<p>Комплаенсийн нэгж, ажилтнууд удирдлагаас хараат бус байж, үүргээ шударгаар биелүүлж, үйл ажиллагаагаа хувьдаа эзэмшигчид болон төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнаж байгаа эсэхэд хяналт тавих</p>	2023-2026 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ
		82	<p>Комплаенсийн нэгж, ажилтнууд удирдлагаас хараат бус байж, үүргээ биелүүлэх, тавигдах шаардлагын хууль эрх зүйн орчныг судлах, сайжруулах</p>	2023-2026 он	ХШЗГ	

	83	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлага, комплаенсийн ажилтнуудын МУТСТ чиглэлээрх мэдлэгийг тогтмол нэмэгдүүлэх	2023-2030 он	ХШЗГ	СБСА
Зорилт 5.7. Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн чанарыг сайжруулах, эцсийн өмчлөгчийг нягтлах зорилгоор холбогдох мэдээллийн санд хандах зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хэрэгжүүлэх (эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг нээлттэй мэдээлэлд хамруулах ажлыг төлөвлөгөөнд тусгах)	84	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан түвшинд харилцагчийн мэдээллийг өөр хоорондоо хуваалцах замаар харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх боломжийг судлах	2023-2024 он	ХШЗГ	
Зорилт 5.8. Улс төрд нөлөө бүхий этгээд зэрэг өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг нарийвчлан таньж мэдэх үйл ажиллагааны журам, заавар, гарын авлагыг шинэчилж, хэрэгжилтийг сайжруулах	85	АТТ-ын нээлттэй хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн санд нэвтрэх, авч болох мэдээллийн төрөл, цар хүрээг нэмэгдүүлэх боломжийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран судлах	2023-2026 он	ХШЗГ	
	86	УТНБЭ-ийг олон улсын стандарт, ФАТФ-ын шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлоход хамтран ажиллах	2023-2026 он	ХШЗГ	Мэргэжлийн холбоод
	87	Дотоодын болон олон улсын УТНБЭ-ийн нэгдсэн мэдээллийн санг хөгжүүлэх сайн туршлагыг мэргэжлийн холбоодоор судлуулж, санал боловсруулах	2023-2026 он	ХШЗГ	
	88	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох журам зааврын хоорондын уялдаа холбоог нийцүүлж, УТНБЭ-ийн нөлөө үйлчлэх хугацааг тодорхойлох талаар судлах	2023-2026 он	ХШЗГ	ХЭЗХ
Зорилт 5.9. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн санхүүгийн зорилгот хориг арга хэмжээ авах үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах	89	Санхүүгийн зорилгот хориг арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчилд захиргааны арга хэмжээ авах	2023-2030 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ
	90	Хуурамч эерэг илэрц гарсан тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх талаар МҮЭ-д тодорхой заавар, зөвлөгөө өгөх ажлыг хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах	2023-2030 он	ХШЗГ	
	91	НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан хориг арга хэмжээний жагсаалтад багтсан этгээд болон тэдгээрт тусалцаа үзүүлж болзошгүй этгээдийн учруулах аюул заналхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулахад холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангаж, шаардлагатай тусалцааг үзүүлэх	2023-2030 он	ХШЗГ	

		НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхэд тусалсан этгээд болон Монгол Улсад оршин суугаа, тус хоригт орсон улстай холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдээс учруулж болзошгүй аюул заналхийллээс урьдчилан сэргийлж хяналт тавих үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулахад холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангаж, шаардлагатай тусалцааг үзүүлэх	2023-2030 он	ХШЗГ		
	92	Холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг багтуулахад холбогдох саналыг өгөх	2023 он	ХШЗГ	ХЭЗХ	
	93	Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой хяналт шалгалт, зөвшөөрөлгүй, бүртгэлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг илрүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд холбогдох саналыг өгөх	2023-2025 он	ХШЗГ	ХЭЗХ	
	94	Эрсдэл багатай харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаанд зөвшөөрөгдөх бичиг баримтын жагсаалтын талаар судлах, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх	2024-2026 он	ХШЗГ	ХЭЗХ	
	95	Хялбаршуулсан байдлаар харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тусалцаа үзүүлэх зорилгоор гарын авлага/зааврыг боловсруулах	2024 он	ХШЗГ		
	96					
	ЗОРИЛГО 6. ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗӨВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭЖ БОЛЗОШГҮЙ ҮЙЛДЛИЙГ ТАНИХ, МӨНГӨ УГААХ ҮЙЛДЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ					
	97	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн ХТМ үйл ажиллагаа болон гүйлгээний хяналтын тогтолцоо нь сэжигтэй гүйлгээ, оролдлогыг үр дүнтэй, оновчтой таньж илрүүлж байгаа эсэх, тухайн байгууллагын эрсдэлд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих	2023-2030 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ	
	98	Сэжигтэй гүйлгээ, үйл ажиллагаа, харилцагч болон сэжигтэй гүйлгээ хийх оролдлогыг таньж илрүүлэх, сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэхтэй холбогдох заавар зөвлөмж гаргаж хургуулах	Жил бүр	ХШЗГ		
	99	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүдийг CoAML программд холбох ажлыг эрчимжүүлэх, холбогдох сургалтыг зохион байгуулах, заавар, зөвлөмж гаргаж, хургуулах	2023-2024	ХШЗГ	СБСА	
	100	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо, чанарыг сайжруулах зорилгоор мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх типологийн тайлан боловсруулж гаргахад шаардлагатай мэдээллийг нийлүүлэх	Жил бүр	ХШЗГ		
	101	Бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг мэдээлэхтэй холбогдох хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах ажилд СМА-нд холбогдох саналыг хургуулах	2023-2026 он	ХШЗГ	ХЭЗХ	

	102	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд СГТ, БМГТ, ГТТГТ-г хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг нэмэгдүүлж, гүйлгээ мэдээлэхтэй холбоотой салбарын онцлогт тохирсон сургалтыг байнга зохион байгуулах	2023-2030 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ
	103	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн Сэжигтэй гүйлгээний тайлан, Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан, Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлж буй эсэхэд харилцагчийн мэдээлэл болон гүйлгээг түүвэрлэн шалгах замаар хяналт шалгалт хийх	2023-2030 он	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ
Зорилт 6.2. Санхүүгийн мэдээллийн албанаас хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх тайлан, мэдээллийн тоо, чанарыг Үндэсний эрдэлийн үнэлгээний үр дүнтэй уялдуулан сайжруулах	104	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн түгээмэл кейс, жишээнд үндэслэн салбар тус бүрд зориулсан типологийн тайланг хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтарч боловсруулахад шаардлагатай мэдээллээр хангах	2023-2030 он	ХШЗГ	
	105	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой сэжигтэй гүйлгээ, хууль бус хөрөнгө, орлогыг илрүүлэх чиглэлээр хууль сахиулах байгууллага болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдтэй хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах	2023-2030 он	ХШЗГ	
Зорилт 6.5. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг илрүүлэхэд гааль, тагварын алба болон хөндлөнгийн аудиторуудын оролцоог нэмэгдүүлэх	106	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд мэдээлэх үүрэгтэй хуулийн этгээд хөндлөнгийн аудитад хамрагддаг байх эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлэх	2025-2026 он	ХШЗГ	ХЭЗХ
ЗОРИЛГО 7: СУУРЬ ГЭМТ ХЭРЭГ НЬ ЭРСДЭЛТЭЙ ГЭЖ ҮНЭЛСЭН МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ МӨРДӨН ШАЛГАХ, ЯЛЛАХ, ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ХУРААХТАЙ ХОЛБООТОЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САХИУУЛГАХ					
Зорилт 7.1. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хариуцлагын тогтолцоог олон улсын конвенц, стандартад нийцүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээ авах	107	Дотоодын болон олон улсын хэмжээнд хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хураах, битүүмжлэх, буцаах үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр судалгаа хийж, эрх бүхий байгууллагагай хамтран ажиллах	2023-2026 он	ХШЗГ	

<p>Зорилт 7.2. Эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн мөнгө угаах нарийн төвөгтэй арга хэлбэр (гуравдагч этгээдээр эсхүл дангаар мөнгө угаах) бүхий үйлдлийг мөрдөн шалгах, яллах, шүүхээр шийдвэрлэх ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хариуцлага хүлээлгэх</p>	108	<p>Виртуал хөрөнгөтэй холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийг мөрдөн шалгах сайн туршлагыг судлах</p>	2023-2024 он	ХШЗГ	ВХҮҮХ
<p>Зорилт 7.3. Гэмт хэргийн улмаас олсон шууд болон шууд бус ашиг, орлого (гадаад, эсхүл дотоод эх үүсвэрээс), түүнтэй адилтгах үнэ бүхий хөрөнгө хураахтай холбоотой ажиллагааг Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлсон эрсдэлтэй уялдуулан сайжруулах</p>	109	<p>Эд хөрөнгийг хураан авах, битүүмжлэх, буцаан авах ажиллагааг хэрэгжүүлж буй албан хаагчдыг тусгай сургалтад хамруулах</p>	Жил бүр	ХШЗГ	ҮХХЗҮЭЗГ
<p>ЗОРИЛГО 8: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОХИСТОЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ</p>					
<p>Зорилт 8.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах, дэд бүтэц, мэдээллийн технологи болон техник хэрэгслийн шинэчлэлтэй холбоотой санхүүжилтийг төсөвт тусуулах арга хэмжээ авах</p>	110	<p>МУТС, ҮОХЗДСТ хүрээнд мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, техник хэрэгсэл, сайжруулахад шаардагдах зардлыг байгууллагын төсөвт суулах арга хэмжээг авах</p>	Жил бүр	СХОА, МТХ	ХШЗГ
<p>МОНГО УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОХИСТОЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ</p>	111	<p>МУТС, ҮОХЗДСТ хүрээнд ҮЗ, ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд, хяналт шалгалтын чиг үүрэг бүхий мэргэжлийн холбоод энэ чиглэлээр ажиллах хүний нөөц, орон тоог нэмэгдүүлэх, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэн ажлын чиг үүргийг тодорхой болгож, мэргэшсэн, чадварлаг ажилтан ажиллуулах, шаардлагатай бол байгууллагын бүтэц, нэгжид өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулах, арга хэмжээ авах</p>	2023-2026 он	ЗУГ	
<p>МОНГО УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭРХ ХЯНАН ШАЛГАГЧ, АЛБАН ХААГЧДЫН ТОО, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ЦАЛИН ХӨЛСИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ</p>	112	<p>Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх хянан шалгагч, албан хаагчдын тоо, хүний нөөц, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх</p>	2023-2025 он	ЗУГ	
<p>Зорилт 8.2. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг</p>	113	<p>Олон улсын сайн туршлагыг судалж, дотоодын их, дээд сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт тусгаж оруулах чиглэлд санал хүргүүлэх</p>	2023 он	ХШЗГ	СБСА, ЗЭСХГ
<p>МОНГО УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ</p>	114	<p>Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг дараах байгууллагууд болон тэдгээрийн хариуцсан ажилтан, албан хаагчдад зориулан боловсруулах: хяналт шалгагчид, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, мэргэжлийн холбоод, бусад холбогдох байгууллага</p>	Жил бүр	ХШЗГ	СБСА, Мэргэжлийн холбоод

<p>сургалтын нэгдсэн агуулга бүхий хөтөлбөр, арга зүйг боловсруулж хэрэгжүүлэх</p>	<p>115</p>	<p>Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх сургалтад дараах этгээдийг хамруулах: хянан шалгагчид, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн комплаенсийн ажилтнууд, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн дунд шатны болон удирдах албан тушаалтнууд, мэргэжлийн холбоодын удирдлага, ажилтнууд</p>	<p>Жил бүр</p>	<p>ХШЗГ</p>	<p>СБСА, Мэргэжлийн холбоод</p>
<p>Зорилт 8.3. Үндэсний зөвлөл, Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллага, мэргэжлийн холбоод мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг хийх, тэмцэх асуудлыг хариуцсан боловсон хүчний чадавх, ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх</p>	<p>116</p>	<p>Үндэсний зөвлөл, Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд, мэргэжлийн холбоодын үндсэн чиг үүрэгт мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүргийг тодорхойлж, хариуцсан ажилтан, албан хаагчийг томилж ажиллуулах асуудлыг хууль, журамд тусгах чиглэлээр холбогдох судалгаа, саналыг боловсруулах</p>	<p>2023-2024 он</p>	<p>ХШЗГ</p>	<p>ХЭЗХ</p>