

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Бага тойруу 3, Засгийн газрын IV байр,
Утас: 26-44-44, Факс: (976-11) 32-90-84,
E-mail: info@frc.mn, <http://www.frc.mn>

2023.4.04 № ЦАТ-11/04/03

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Танай компанийн үйл ажиллагаанд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 211 дүгээр тогтоолоор баталсан “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам”, Хорооны 2021 оны 363 дугаар тогтоолоор баталсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам” болон Хорооны 2023 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-ын дагуу зайны хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, эрсдэлийн түвшинд уялдуулан боловсруулан баталж, Хороонд ирүүлэн бүртгүүлэх;
2. Хорооны 2023 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-ын 3.5-д “МҮЭ нь дор дурдсан тайлан, мэдээг хагас жил тутам бэлтгэн 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор болон дараа оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд цахим хэлбэрээр ирүүлнэ” гэж заасны дагуу “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний асуулга”-ыг журамд заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх;
3. Хорооны 2021 оны 363 дугаар тогтоолоор баталсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 4.1-д “Зуучлалын байгууллага 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” гэж заасны дагуу санхүүгийн тайланг Хороонд тайлагнаж хэвших;



4. Мөн журмын 4.2-т “Зуучлалын байгууллага нь дараах мэдээг улирал бүр гаргаж, улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар ирүүлнэ” гэж заасны дагуу үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой зуучлалын мэдээг улирал бүр журамд заасан хугацаанд тайлагнах;
5. Санхүүгийн тайланд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг Хороонд бүртгүүлсэн дүнгээр тайлагнах;
6. Санхүүгийн тайлан болон зуучлалын мэдээнийн мастер файлыг улирал бүр Хорооны цахим хуудсаас шинэчлэн татан авч, зааврын дагуу тайлагнаж хэвших;
7. Жил бүр төвлөрүүлбэл зохих зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болох 300,000 /гурван зуун мянга/ төгрөгийг Төрийн сан банк дахь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 100900025001 тоот дансанд төвлөрүүлэх;
8. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 11/4435 тоот [/Мэдэгдэл 2022.pdf \(frc.mn\)/](#), 2023 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн ЦАТ-11/04/01 тоот [/Сургалтанд хамруулах тухай.pdf \(frc.mn\)/](#), ЦАТ-11/04/02 тоот [/Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай.pdf \(frc.mn\)/](#) цахим мэдэгдлүүдтэй танилцаж, биелэлтийг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх.

Мөн Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д “Банкинд Монголбанкны хянан шалгагч, банкнаас бусад хуулийн этгээд, иргэнд Санхүүгийн зохицуулах хорооны хянан шалгагч хяналт тавина” гэж заасны дагуу үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудын олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан зар мэдээг хянахад үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан борлуулах, хөлслөх, түрээслүүлэх үнийг гадаад валютаар илэрхийлж, үнэ тогтоосон зөрчил дутагдал илэрсэн. Дээрх зөрчил үйлдсэн хуулийн этгээдүүдэд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.2 дахь заалтыг үндэслэн тухай үйл ажиллагаанаас олсон хөрөнгө орлогыг хурааж, 40,000,000 /дөчин сая/ төгрөгийн торгууль оногдуулсан болно.

Иймд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүйгээс үүдэн гарах аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, дээр дурдсан зөвлөмж болон холбогдох хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана уу.

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛ,
ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Н.ЭНХТУЯА



Д/д	Хуулийн этгээдийн нэр
1	“Тауэр пропертис” ХХК
2	“ЦОМТТ групп” ХХК
3	“Азийн топ пропертис” ХХК
4	“Проперти партнерс” ХХК
5	“Платин сити” ХХК
6	“НИСУЛТИНГ” ХХК
7	“Феникс хомэс” ХХК
8	“МИХО” ХХК
9	“Биггест стандарт” ХХК
10	“Сигмон реалти” ХХК
11	“Бизнес Проперти” ХХК
12	“Дэй трейд” ХХК
13	“Цагаан толгой трейд” ХХК
14	“Маркоресурс” ХХК
15	“Болд менежмент” ХХК
16	“Хангарьдпропертийз” ХХК
17	“Роял пропертиз” ХХК
18	“Эм пропертис рейл эстэйтс” ХХК
19	“Ю холи” ХХК
20	“Жи Эс пропертиз” ХХК
21	“Сан пропертиз” ХХК
22	“Пропер Ти рийл эстэйт” ХХК
23	“Ньюсанлайф” ХХК
24	“Төгөл зууч” ХХК
25	“Хан төгөл пропертиз” ХХК
26	“Грийнхаус сити” ХХК
27	“Монголиан майнд экстрэксин” ХХК
28	“РЭНЦО эстэйт” ХХК
29	“Рэй менежмент групп” ХХК
30	“МОНКОН Пропертис” ХХК
31	“Уан-Уолд” ХХК
32	“Ариа райс консалтинг” ХХК
33	“Рийлпропертиз Улаанбаатар” ХХК
34	“Роял Хомус” ХХК
35	“Юу Эй Пи” ХХК
36	“Монголиан классифайдс групп” ХХК
37	“Ремон” ХХК
38	“Актив зууч” ХХК
39	“Эдвенсэд про” ХХК
40	“Тэн Пи Экс пропертиз” ХХК
41	“Пийс пропертис реал стэйт” ХХК
42	“Ивээл консалтинг” ХХК
43	“Вертус Проперти Менежмент” ХХК
44	“Рестар Проперти” ХХК

45	“Опенриэлти” ХХК
46	“Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК
47	“Женерал пропертиз” ХХК
48	“Нэтс пропертис” ХХК
49	“Хүрэл уулс” ХХК
50	“Жомолунгма пропертис” ХХК
51	“Гялс зууч” ХХК
52	“Биг энд Бэст” ХХК
53	“Эм Эй Пи” ХХК
54	“Мичид сор пропертис” ХХК
55	“Райт чойсе проперти” ХХК
56	“Мөнх сүлд сондор” ХХК
57	“Гэби фирм” ХХК
58	“Нью либерти бридж” ХХК
59	“Эрхэм түшиг проперти” ХХК
60	“Оюу пропертис” ХХК
61	“Бэст вэй пропертиз” ХХК
62	“ОБМА зууч” ХХК
63	“БГИДЗ” ХХК
64	“Алтан хараацайн үүр” ХХК
65	“Эрхэт хүч” ХХК
66	“Центавр пропертис” ХХК
67	“Монтек пропертис” ХХК
68	“Хөрөнгө өгөөж” ХХК
69	“Урбанайс проперти” ХХК
70	“Шилдэг менежмент” ХХК
71	“Төгс маркетинг” ХХК
72	“Эс эс гарден” ХХК
73	“Эй Би Си проперти” ХХК
74	“Түмэн пропертис” ХХК
75	“Монкор Холдинг” ХХК
76	“Грийт мандала” ХХК
77	“Изи Эвэнт” ХХК
78	“Эй Ди констракшн” ХХК
79	“Кэй Эйч Ай Пи” ХХК
80	“Гранд сити пропертис” ХХК
81	“Монголиан файн хоумс” ХХК
82	“Зөв эргэлт зууч” ХХК
83	“Хөтөл тэлмэн пропертиз” ХХК
84	“Арвижих зууч” ХХК
85	“Брайтдаймонд” ХХК
86	“Мастер зууч” ХХК
87	“Цэхбагана” ХХК
88	“Эй Ай Эм Эм” ХХК
89	“Бэстпропертис” ХХК
90	“Проперти Лаб” ХХК

91	“Пи Эс проперти” ХХК
92	“Улаанбаатарпропертиз” ХХК
93	“Ви Эс Ти проперти сервис” ХХК
94	“Их гүн арвин пропертис” ХХК
95	“Нэмура пропертис” ХХК
96	“ОСМО” ХХК
97	“Арслан пропертиз” ХХК
98	“Мөнхдэвжих эрдэнэ” ХХК
99	“Ред фокс менежмент” ХХК
100	“Инвескор проперти” ХХК
101	“Гранд проперти консалтинг энд девелопмент” ХХК
102	“ТХНС” ХХК
103	“Премиум стар проперти” ХХК
104	“Ап дата пропертиз” ХХК
105	“Шигбаялаг пропертиз” ХХК
106	“Ар Пи Эм” ХХК
107	“Содхийморь” ХХК
108	“Амар солилцоо” ХХК
109	“Тэнхлэг зууч пропертис” ХХК
110	“Ихэр бурхад” ХХК
111	“Урбан овнер” ХХК
112	“Поло девелопмент” ХХК
113	“Тулга риэл истэйт” ХХК
114	“Бат мөнх констракшн” ХХК
115	“Очир-Эрин” ХХК
116	“Уолл страт капитал” ХХК
117	“Гоёл эстэйт” ХХК
118	“Ворлднэт” ХХК
119	“Централ стар пропертиз” ХХК
120	“Альфа проперти инвест” ХХК
121	“Жем проперти” ХХК
122	“Сити лайф проперти” ХХК
123	“Эйч Өү Эл” ХХК
124	“Феникс роуд” ХХК
125	“Оргил сити проперти” ХХК
126	“ХАНГУУД пропертис” ХХК
127	“Өнө үржих үүр” ХХК
128	“Титан рейл эстэйт” ХХК
129	“Болор профейшнл консалтинг” ХХК
130	“И хаус проперти менежмент” ХХК
131	“Эс Эс Дэ Максимус” ХХК
132	“Проперти консалтинг групп” ХХК
133	“Дулаан каса” ХХК
134	“Буянт уухай” ХХК
135	“Пийс энд лайт проперти” ХХК
136	“Жэй Би синержи групп” ХХК
137	“Амала каса” ХХК

138	“Сити стар центр” ХХК
139	“Суу гүн консалтинг” ХХК
140	“Гэрэлт реал эстэйт” ХХК
141	“Ти Эйч Си бүүст” ХХК
142	“Эн Ти Жи Жи Пропертис” ХХК
143	“Чин булаг пропертис” ХХК
144	“Голконда соурсе” ХХК
145	“Сентури роял гэр” ХХК
146	“М Си Эс Эстэйтс брокерс” ХХК
147	“Саммит вишн” ХХК
148	“Бридж реал стэйт” ХХК
149	“АШК” ХХК
150	“Жи Юү инвестмент” ХХК
151	“Гангар шилтгээн пропертис” ХХК
152	“О Юү Ар Эс пропертис” ХХК
153	“Кинг леопард” ХХК
154	“Рэнтпэй сольюшн” ХХК
155	“Рийчпойнт” ХХК
156	“Будаат-Овоо” ХХК
157	“Эстэйт КО” ХХК
158	“Радикс пропертис” ХХК
159	“Капиталчэйн” ХХК
160	“Аркус ЭЖЭНСИ” ХХК
161	“Эл Ти Эм” ХХК
162	“Нартмонгол групп” ХХК
163	“Эн Би Жи Эс дижитал саплай” ХХК
164	“БОД ланд зууч” ХХК
165	“Ви пропертиз эстэйтс” ХХК
166	“Прайм дийл реалти” ХХК
167	“Пеарл пропертиз” ХХК
168	“Жамух пропертиз” ХХК
169	“Каки” ХХК
170	“Таван богд резиденс” ХХК
171	“Топ инноваци реалити” ХХК
172	“Юү Эн крита” ХХК
173	“Эва рийл истэйт” ХХК
174	“Рич мон проперти” ХХК
175	“Кю энд Пи кюалти про” ХХК
176	“Мэйн стрит проперти” ХХК
177	“Ант проперти менежмент” ХХК
178	“Мэско ко” ХХК
179	“Мета зон” ХХК
180	“Шарк рэйлити девелопмент” ХХК
181	“Ап проперти девелопмент” ХХК
182	“Алтанхаруул” ХХК
183	“Коннэкс проперти” ХХК

184	“Элитпроперти” ХХК
185	“Ийст сити проперти” ХХК
186	“Де линкс проперти” ХХК
187	“Проперти тек” ХХК
188	“Тен проперти” ХХК
189	“Титан пауэр консалтинг” ХХК
190	“ТБЭС” ХХК
191	“Монсас проперти” ХХК
192	“Скай вип пропертиз” ХХК
193	“АСАП солюшнс” ХХК
194	“Эл Жи итгэлт пропертиз” ХХК
195	“Пассив виста” ХХК
196	“Эн Икс Икс бест” ХХК
197	“Фьючер ви ар ворлд” ХХК
198	“Альфа хөрөнгө инвестмент” ХХК
199	“Чамуй лоялти” ХХК
200	“Сартагтайнмөр” ХХК
201	“Спарк лайн” ХХК
202	“Мидос проперти” ХХК
203	“Буман минж рийл стэйт” ХХК
204	“Өү Жэй эжэнси” ХХК
205	“Трежүр маунт” ХХК
206	“Цаст инж” ХХК
207	“Симкас пропертиз” ХХК
208	“Спэистаим” ХХК
209	“Пинк товер пропертиз” ХХК
210	“Тесо рийл эстэйт” ХХК
211	“Форт пропертиз” ХХК
212	“Актив трюлиа” ХХК
213	“И Эй пропортис” ХХК
214	“Барилга пазл” ХХК
215	“Инкон рийл эстейт” ХХК
216	“Андууд пропертиз” ХХК
217	“Эн Би Ди И” ХХК
218	“Нью гоулд премиум брокерс” ХХК
219	“Си Эйч Жи коурэж” ХХК