



**МӨНГӨ УГААХ БОЛОН  
ТЕРРОРИЗМЫГ  
САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ,  
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ  
ЗУУЧЛАЛ, ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙН  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ДҮРЭМ,  
ЖУРМЫН ЭМХЭТГЭЛ**

Улаанбаатар хот  
2021 он

**Хянан тохиолдуулсан:**

Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
Ажлын албаны дарга

Т.Жамбаажамц

Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах референт

Ж.Мядагноров

**Эмхэтгэсэн:**

Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн

Б.Ням-Очир

## ГАРЧИГ

№	Дүрэм, журмын нэр	Хуудасны дугаар
1	“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоол)	4
2	“Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоол)	33
3	“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоол)	46
4	“Үнэт металл, Үнэт чулууны эсхүл, тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олголт, бүртгэлийн журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоол)	59
5	“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоол)	86
6	“Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилгот хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам” (Засгийн газрын 2019 оны 464 дүгээр тогтоол)	98
7	“Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам” (Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны А-26 дугаар тушаал )	104
8	“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 339 дүгээр тогтоол)	126
9	“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам” (Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны А-326 дугаар тушаал )	136
10	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 1048 дугаар тогтоол)	158

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд  
2020 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 4738 дугаарт бүртгэв.



МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 11 өдөр

Дугаар 120

Улаанбаатар хот

“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн дотор ирүүлэхийг үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй хуулийн этгээдүүдэд үүрэг болгосугай. /Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 255 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

3. Энэ тогтоолын 2 дахь заалтыг хэрэгжүүлээгүй хуулийн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу арга хэмжээ авч ажиллахыг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд үүрэг болгосугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-д даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын хавсралт

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

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос 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.

1.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах үйлчилгээ эрхэлнэ:

1.2.1. үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зуучлах;

1.2.2. үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг түрээслүүлэх, түрээслэх, хөлслүүлэх, хөлслөх үйл ажиллагааг зуучлах;

1.3. Тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах үйлчилгээг эрхэлж болох бөгөөд тухай бүр энэ журамд заасны дагуу Хороонд бүртгүүлнэ:

1.3.1. үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ;

1.3.2. үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ;

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

1.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд эрхэлнэ.

### **ХОЁР. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

2.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нь 15,000,000.0 /арван таван сая/ төгрөг байх бөгөөд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан, улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн байх;

2.1.2. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх;

2.1.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлэх бөгөөд зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлээгүй, хууль ёсны орлого байх;

2.1.4. үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентаар 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай, агентуудыг мэргэшил, арга зүйгээр хангаж ажиллах, энэ журмын 1.2.1, 1.2.2-т заасан үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэгтэй 1-ээс доошгүй брокертой байх;

2.1.5. энэ журмын 1.2.1, 1.2.2-т заасан үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэгтэй 1-ээс доошгүй агенттай байх;

2.1.6.брокер, агент нь Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

Тайлбар /2020 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын чиглэлээр холбогдох сургалтад хамрагдаж брокер, агентын гэрчилгээ авсан бол энэ журмын 2.1.6-д заасан шаардлагыг хангасанд тооцно./

2.1.7.энэ журмын 5 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан байх;

2.1.8.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон байх;

2.1.9.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

2.1.10.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байх;

2.1.11.бизнес төлөвлөгөөтэй байх;

2.1.12.энэ журмын 1 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 4 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

2.2.Гадаадын хөрөнгө оруулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон энэ журмын 2.1-д заасан шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.2.1.хөрөнгө оруулах этгээдийн мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл, үйл ажиллагааны талаар тухайн улсын холбогдох төрийн байгууллага эсхүл хууль хяналтын байгууллага, банк санхүүгийн байгууллагаас мэдээлэл, тодорхойлолт, лавлагаа авсан байх;

2.2.2.хөрөнгө оруулж буй мөнгөн хөрөнгийн дүн, гарал үүслийн талаар Монгол Улсын Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээллээ хүргүүлсэн байх.

2.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах нийтлэг шаардлагуудыг хангаж ажиллана:

2.3.1.Монгол Улсын Иргэний хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан заавар, журмыг мөрдөж ажиллана.

2.3.2.Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалт үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр хугацаанд нь төвлөрүүлнэ.

2.3.3. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны хяналт, шалгалтад хамрагдана.

## **ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ**

3.1.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/ хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

3.2.Тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар

хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд хугацааг ажлын 14 хоногоор сунгаж болно.

3.3.Тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйлчилгээний төрлийг тодорхой тусгана.

3.4.Тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэрийг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

3.5.Энэ журмын 3.4-т заасан Хорооны шийдвэрийг үндэслэн үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээр үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

3.6.Тусгай зөвшөөрөл олгогдсонтой холбоотой өөрчлөлтийг энэ тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, нотариатаар гэрчлүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

3.7.Өргөдлийн мэдээлэл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй холбоотой нэмж тодруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл Хороо энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт мэдээлэл, баримт бичиг шаардах эрхтэй бөгөөд хууль, журмын шаардлагын дагуу нэмж бүрдүүлж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

3.8.Хороо нь дараах үндэслэлээр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

3.8.1.энэ журмын 2.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.8.2.тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичиг нь шаардлага хангаагүй, баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн нь тогтоогдсон;

3.8.3.тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаатай байх бөгөөд тус хугацаа өнгөрсөн;

3.8.4.хууль тогтоомжид заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

3.9.Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд Хороо энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.10.Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн гэдэг үндэслэлээр татгалзсан өдрөөс хойш тухайн өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 1 жилийн дотор дахин хүлээн авахгүй.

3.11.Хороо нь тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр Хорооноос тавьсан шаардлага, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх хүртэл 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

3.11.1.энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн, тэдгээрт заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.11.2.үйлчлүүлэгч болон нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулсан талаар анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан;

3.11.3.холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй;

3.11.4.Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаж ажиллаагүй;

3.11.5.энэ журмын 5 дугаар зүйлд заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангахгүй болсон, Хорооноос тохиромжтой бус этгээд гэж үзсэн;

3.11.6.тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 1 жилийн дотор үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон;

3.11.7.Хорооноос тогтоосон зохицуулалт үйлчилгээний хөлс төлөх хугацааг 3 сараас дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн;

3.11.8.ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг 3 улирал дараалан ирүүлээгүй;

3.11.9.хууль, журамд заасан бусад үндэслэл.

3.12.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэхээс өмнө Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

3.13.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 3.12-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Хороонд албан бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

3.14.Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилаагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

3.15.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд дараах агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр хүргүүлнэ:

3.15.1.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тухай;

3.15.2.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн үндэслэл, түдгэлзүүлж эхэлсэн огноо;

3.15.3.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаа.

3.16.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд түдгэлзүүлсэн үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгаж хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн сэргээнэ. Тусгай зөвшөөрлөө сэргээлгэх хүсэлтэй хуулийн этгээд нь энэхүү журмын 10 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг хүсэлтийн хамт хавсаргаж Хороонд ирүүлнэ.

3.17.Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

3.17.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

3.17.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд татан буугдсан;

3.17.3.тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

3.17.4.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг 3 буюу түүнээс дээш удаа дараа зөрчсөн;

3.17.5.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй;

3.17.6.ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг хугацаанд нь удаа дараалан ирүүлээгүй, хяналт, шалгалт хийх боломжгүй болгож, тайланг 4 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;

3.17.7.хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

3.18.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргаж буй тохиолдолд энэхүү журмын 11 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг хүсэлтийн хамт хавсаргаж Хороонд ирүүлнэ.

3.19.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоос өмнө Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болсон үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

3.20.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 3.19-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Хороонд албан бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

3.21.Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилаагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

3.22.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд дараах агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Хороо албан бичгээр хүргүүлнэ:

3.22.1.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай;

3.22.2.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон үндэслэл, огноо.

3.23.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хийсэн дараах үйл ажиллагааг хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ:

3.23.1.тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр шинээр аливаа гэрээ, хэлцэл байгуулах;

3.23.2.тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

3.24.Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон талаарх мэдээллийг нийтэд мэдээнэ.

3.25.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос учирсан аливаа хохирлыг Хороо хариуцахгүй.

3.26.Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргаснаар үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.

3.27.Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

3.28.Тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь зөвхөн үл хөдлөх эд хөрөнгийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

### **ДӨРӨВ. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБОГДОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ**

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

4.1.1.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;

4.1.2.салбар байгуулах;

4.1.3.оноосон нэр өөрчлөх.

4.2.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахын өмнө зөвшөөрөл авах бөгөөд дараах шаардлага тавигдана:

4.2.1.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

4.2.2.хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол энэ журмын 5 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан байх;

4.2.3.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

4.2.4.энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 5 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

4.3.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно:

4.3.1.хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

4.3.2.үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаас хуваарилсан ногдол ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

4.3.3.хувьцаа нэмж гаргах.

4.4.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын салбар байгуулах зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана:

4.4.1.үйл ажиллагаа явуулах хаяг, байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байртай байх;

4.4.2.үйл ажиллагаа хэвийн явуулах тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

4.4.3.салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байх;

4.4.4.Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан 1-ээс доошгүй брокертой байх;

4.4.5.Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан 1-ээс доошгүй агенттай байх;

4.4.6.энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 6 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх;

4.5.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана:

4.5.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь оноосон нэрээ өөрчлөх нь үйлчлүүлэгчдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх;

4.5.2.энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 7 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

4.6.Зөвшөөрөл авахаар хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

4.7.Зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хороо шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

4.8.Зөвшөөрөл олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа Улсын бүртгэлийн байгууллагад ажлын 5 өдрийн дотор хүргүүлж, холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

4.9.Хуулийн этгээд нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн буюу өөрчлөлт оруулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

4.10.Салбар нь Хорооноос олгогдсон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа эрхлэх бөгөөд салбар тус бүр зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй байна.

4.11.Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр энэ журмын 4.1-д заасан өөрчлөлтүүдийг оруулсан тохиолдолд зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

4.12.Хорооноос тавьсан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах бөгөөд энэ тухай албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.13.Салбарын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, нийтэд мэдээнэ:

4.13.1.салбар татан буулгах эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

4.13.2.холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй эсвэл салбарын үйл ажиллагаа нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосны үндсэн дээр гаргасан Хорооны шийдвэр.

**Тав. Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуур**

5.1.Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурт үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргагч хуулийн этгээд, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, хувьцаа эзэмшигч болон брокер хамаарна.

5.2.Тохиромжтой этгээдийг дараах байдлаар тодорхойлно:

5.2.1.дээд эсхүл бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байх;

5.2.2.мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авилга, хээл хахууль, эдийн засгийн гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй;

5.2.3.сүүлийн 5 жилийн хугацаанд салбарын ёс зүйн дүрмийг зөрчөөгүй байх;

5.2.4.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд харшлаагүй байх;

5.2.5.хуулийн этгээдийн хувьд энэ журмын 5.2.1. 5.2.3 дэх заалт хамаарахгүй.

5.2.6.энэ журмын 5.2.1 дэх заалт нь үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын хувьцаа эзэмшигчид хамаарахгүй.

5.3.Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг тодорхойлохдоо Монгол Улсын болон гадаад улсын Засгийн газрын агентлаг, мэргэжлийн байгууллага, зохицуулалтын бусад байгууллага, хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлэл, лавлагаа авч болно.

5.4.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, хувьцаа эзэмшигч, брокер нь энэ журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг байнга хангаж ажиллана. Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангаж байгаа эсэхэд улсын байцаагч, хянан шалгагч нар зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар байнгын хяналт тавина. /5 дугаар бүлгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

**ЗУРГАА. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБОГДОХ БҮРТГЭЛ**

6.1.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь 1.3-д заасан үйлчилгээ эрхлэхдээ энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 8 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлж, бүртгүүлнэ.

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

6.2.1.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

6.2.2.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын брокер, агент өөрчлөгдөх;

6.2.3.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага болон түүний салбарын хаяг өөрчлөгдөх;

6.3.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөн томилогдох тухай бүр Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, хянуулан, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:

6.3.1.шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан энэ журмын 5 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан байх;

6.3.2.энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

6.4.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн брокер өөрчлөгдөх, шинээр томилогдох тухай бүр Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, хянуулан, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:

6.4.1.брокер нь Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

6.4.2.брокер нь энэ журмын 5 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан байх;

6.4.3.энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

6.5.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн агент өөрчлөгдөх, шинээр томилогдсон тухай мэдээллийг албан бичгээр улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд холбогдох баримт бичгийн хамт ирүүлж, бүртгүүлнэ.

6.6.Энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй эсхүл хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан, брокерын өөрчлөлтийг Хороо бүртгэхээс таггалзана.

6.7.Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагаас ирүүлсэн эрх бүхий албан тушаалтан болон брокер, агентын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.8.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын албан ёсны хаяг болон салбарын хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд албан бичгээр ирүүлж, бүртгүүлнэ.

6.9.Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

## **ДОЛОО. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА**

7.1.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш уг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

7.2.Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

7.3.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ журмын 4.1, 6.1-д заасны дагуу Хорооны зөвшөөрөл, бүртгэлгүйгээр аливаа өөрчлөлтийг хийсэн бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

7.4.Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

--- о О о ---

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

## ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)			
Улсын бүртгэлийн дугаар				
Регистрийн дугаар				
<b>Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйлчилгээний төрлөө сонгоно уу.</b>				
Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зуучлах үйлчилгээ Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг түрээслүүлэх, түрээслэх, хөлслөх, хөлслүүлэх үйл ажиллагааг зуучлах үйлчилгээ				
<b>Хэсэг 2. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>				
Өмнө нь үл хөдлөхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?			<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй	
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани			
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай			
Хаяг байршил	Аймаг/хот			
	Сум/дүүрэг			
	Баг/хороо			
	Гудамж, байр			
	Тоот			
Холбоо барих утас				
Цахим хуудас				
Цахим хаяг				
<input type="checkbox"/> Харилцах	Банкны нэр			
	Дансны дугаар			
	Валютын төрөл			
	Үлдэгдэл			
<input type="checkbox"/> Хадгаламж	Банкны нэр			
	Дансны дугаар			
	Валютын төрөл			
	Үлдэгдэл			
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>				
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-н хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
		ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ <input type="checkbox"/>		
		ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ <input type="checkbox"/>		
		ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ <input type="checkbox"/>		
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)				

### Хэсэг 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.		<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн	
<b>1. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>			
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол Англи		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани <input type="checkbox"/>		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/>		
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл			
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл	Овог нэр Регистрийн дугаар		
Оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	₮		
Хаяг байршил	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
	Тоот		
Холбоо барих утас			
Цахим хуудас			
Цахим хаяг			
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?			Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.			
Оноосон нэр			
Регистрийн дугаар			
Компанийн хэлбэр	Хувьцаат компани <input type="checkbox"/>	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани <input type="checkbox"/>	
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох	Толгой <input type="checkbox"/> хараат <input type="checkbox"/> охин <input type="checkbox"/> зэргэлдээ <input type="checkbox"/>		
Байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Үйлчилгээний төрөл			
Хаяг	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
	Тоот		
Холбоо барих утас			
Цахим хуудас:			
Цахим хаяг:			
<b>2. Хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>			
Овог			
Нэр			
Регистрийн дугаар			
Албан ёсны хаяг байршил			
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал			
Ажлын хаяг			
Эзэмшсэн мэргэжил			
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	₮		
Харилцах дансны үлдэгдэл	₮		
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл	₮		

<b>Хэсэг 4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл</b>							
ТУЗ-тэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	Бүрэлдэхүүний тоо				
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга							
ТУЗ-ийн гишүүн							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Брокер							
Агент							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг албан тушаалтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Хэсэг 5. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
Худалдаж авсан <input type="checkbox"/>							
Түрээслсэн <input type="checkbox"/>							
Бусад <input type="checkbox"/>							
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байна.</i>							
<b>Хэсэг 6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>							
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>							
Програм хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Хэсэг 7. Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>							
Үзүүлэлтүүд	Он	Он	Он				
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо							
Эх үүсвэрийн өртөг	₮						
Нийт орлого	₮						
Нийт зарлага	₮						
Хүлээгдэж буй ашиг	₮						
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	₮						
Активын өгөөж	₮						

Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно.

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 2 дугаар хавсралт

## ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр				
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын оноосон нэр									
Регистрийн дугаар									
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.									
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Салбар байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх									
<b>Хэсэг 1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах</b>									
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах									
<b>А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах</b>									
Оноосон нэр/ Овог нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>									
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах</b>									
Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)		
<b>Хэсэг 2. Салбар байгуулах</b>									
Салбар шийдвэр	байгуулах	Он		Сар		Өдөр		Дугаар	
Чиглэл									
Хаяг байршил	Аймаг/ хот								
	Сум/дүүрэг								
	Баг/хороо								
	Гудамж,байр								
	Тоот								
Холбоо барих утас									
Цахим хуудас									
Цахим хаяг									
<b>Салбарын удирдах албан тушаалтны мэдээлэл</b>									
Салбарын нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо									

Албан тушаал	Овог	Нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Диплом-ны дугаар
Брокер							
Агент							

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)

**Салбарын үйл ажиллагааны төлөвлөлт**

Үзүүлэлтүүд		Он		Он		Он
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо						
Эх үүсвэрийн өртөг	₮					
Нийт орлого	₮					
Нийт зарлага	₮					
Хүлээгдэж буй ашиг	₮					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	₮					
Активын өгөөж	₮					

**Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл**

Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>
Түрээслэсэн	<input type="checkbox"/>
Бусад	<input type="checkbox"/>

**Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл**

Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)

Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)

**Хэсэг 3. Оноосон нэр өөрчлөх**

Хуучин нэр		Регистрийн дугаар	
Шинэчилсэн нэр			
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан			

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, зөвшөөрлийг олгоно уу.

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭМЖ ЭРХЛЭХ  
ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ  
БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын нэр			
Регистрийн дугаар			
<b>Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйлчилгээний төрлийг сонгоно уу.</b>			
<input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарна гэж үзсэн бусад үйлчилгээ.			
<b>Үйл ажиллагаатай холбоотой өөрчлөлтийг бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.</b>			
<input type="checkbox"/> Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Брокер, агентын өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Хаяг байршлын өөрчлөлт			
<b>Хэсэг 1. Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт</b>			
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>			
<b>Хэсэг 2. Брокер, агентын өөрчлөлт</b>			
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>			
<b>Хэсэг 3. Хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах</b>			
Өөрчлөлт оруулсан хаяг байршил	Өөрчлөлт орж буй нэгжийн нэр		
	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
	Тоот		
	Холбоо барих утас		

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хургүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, бүртгэж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

## ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу тусгай зөвшөөрөл хүсэн өргөдөл	
2	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
3	<p>Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбараас гадна дараах бичиг баримтыг ирүүлнэ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;</li> <li>2. Харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг;</li> <li>3. Харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт бичиг;</li> <li>4. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.</li> </ol>	
4	<p>Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. Тус дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл;</li> <li>2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх;</li> <li>3. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлага;</li> <li>4. хувьцаа арилжих, бусад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт;</li> <li>5. татан буугдах үндэслэл, удирдлага, брокер, агентийн буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим.</li> </ol>	
5	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
6	Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл	
7	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа	
8	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-т заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр	
9	Сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс	
10	Брокер, агентуудын энэ журмын 2.1.6-д заасан гэрчилгээний хуулбар, энэ журмын 12, 13 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
11	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтны энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	

12	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
13	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам;	
14	Бизнесийн төлөвлөгөө	
15	Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга	
16	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	
17	Энэ журмын 5.1 дэх хэсэгт заасан этгээдүүд нь тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН  
 ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ  
 ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, холбогдох гэрээ хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
3	Иргэний хуулийн дагуу өмчлөх эрхээ өвлүүлсэн, бэлэглэсэн тухай хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
4	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигч нь энэ журмын 5 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг	
5	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулах мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн эсэхийг нотлох баримт бичиг	
6	Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл	
7	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан байгууллагын дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийн эх хувь	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР БАЙГУУЛАХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Салбар байгуулах эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
4	Үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	
5	Тухайн нутаг дэвсгэрт салбар байгуулан ажиллуулахтай холбогдсон зах зээлийн судалгаа	
6	Салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журам	
7	Салбарт ажиллах брокер, агентын энэ журмын 2.1.6-д заасан гэрчилгээний хуулбар, энэ журмын 12, 13 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
8	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 7 дугаар хавсралт*

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ  
 ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Оноосон нэр өөрчлөх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3	Улсын бүртгэлийн байгууллагаас авсан хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
4	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
5	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 8 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ  
БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Тухайн үйлчилгээг эрхлэх талаар гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр	
3	Бизнес төлөвлөгөө	
4	Тухайн үйлчилгээ эрхэлснээс үүсч болзошгүй эрсдэл, эрсдэлийг бууруулахад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 9 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН  
 ТУШААЛТАН, БРОКЕР, АГЕНТЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ  
 БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь энэ журмын 5 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг, холбогдох шийдвэр, энэ журмын 12, 13 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
3	Шинээр томилогдож буй брокер, агентын энэ журмын 2.1.6-д заасан гэрчилгээний хуулбар, энэ журмын 12, 13 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 10 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СЭРГЭЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн талаарх тайлан, түүнийг нотлох баримт бичиг	
2	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 11 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
 ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ  
 БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, тэмдэглэл	
2	Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлан мэдээ	
3	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
4	Авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
5	Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
6	Тэнцлийн гадуурх дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл	
7	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	



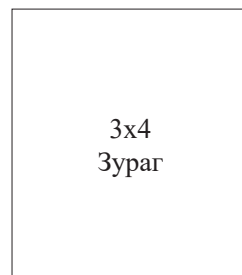
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 12 дугаар хавсралт

## ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан, хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгч, брокер, агентын талаарх мэдээлэл

### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог
Овог нэр
Регистрийн дугаар
Иргэний харьяалал
Эрхлэж байгаа ажил, албан тушаал
Оршин суугаа газрын хаяг
Гар утасны дугаар
Цахим хаяг
Ажлын хаяг
Цахим хаяг



### 2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он	Диплом, гэрчилгээний дугаар

### 3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он, сар, өдөр	Ажлаас гарсан он, сар, өдөр	Шалтгаан

4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгч, брокер, агентын холбогдох этгээдийн байдал:

Компанийн тухай хуулийн 89.2-г заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл

<i>№</i>	<i>Таны хэн болох</i>	<i>Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/</i>	<i>Регистрийн дугаар</i>	<i>Эрхлэж буй ажил, албан тушаал</i>

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

/.....//...../...../

/Овог, нэр/

/гарын үсэг/

огноо



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрийн  
120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 13 дугаар хавсралт

## ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Тодорхойлолт бөглөж буй этгээдийн овог, нэр
2. Компанийн нэр -----
3. Компанид ямар хамааралтай болох:
  - Хувьцаа эзэмшигч
  - Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан/дурдах/
  - Компанийн 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцааг эзэмшигч
  - Хувьцаа эзэмшигч, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан
  - Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн хувьцаа эзэмшигч
  - Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан
  - Брокер
4. Хувийн санхүүгийн байдал хэвийн эсэх  Үгүй  Тийм
5. Татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх  Үгүй  Тийм  
 Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ \_\_\_\_\_
6. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх  
 Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ \_\_\_\_\_
7. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авлига, хээл хахууль, эдийн засгийн гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх  
 Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/.....
8. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд салбарын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн эсэх;  
 Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих
9. Сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан эсэх  
 Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/

10. Хувийн шалтгаанаар эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих/

11. Гүйцэтгэх захирал, брокер, агент нь өөр байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэг эсэх

Үгүй       Тийм      /тийм бол тайлбар бичих/

12. Бусад -----

\*-тайлбараа хуудас хавсарган бичиж болно.

Энэхүү мэдүүлгийг худал мэдүүлбэл тохиромжтой этгээд бус гэж үзэх үндэслэл болно.

Гарын үсэг -----

Огноо -----

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд  
2020 оны 4 сарын 21-ний өдрийн 4765 дугаарт бүртгэв.



**МОНГОЛ УЛС**  
**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ**  
**ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 179

Улаанбаатар хот

“Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус  
бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр  
эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.1.11, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ыг хавсралтаар бата лсугай.

2. Энэ журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс дараах заавар, журмын холбогдох бүлгийг тус тус хүчингүй болгосонд тооцсугай.

1/ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 208 дугаар тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”;

2/ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 10 дугаар бүлэг;

3/ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 120 дугаар тогтоолоор баталсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар бүлэг.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийт мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

**БАНКНААС БУСАД САНХҮҮГИЙН БОЛОН САНХҮҮГИЙН БУС БИЗНЕС,  
МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙГӨӨР ЭРХЛЭХ  
ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ**

**НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлж, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, гэмт хэрэгтэн, гэмт хэргийн холбогдогч, гэмт бүлэглэлийн гишүүн, тэдгээрийн төлөөлөл санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах, аливаа шийдвэр гаргахад нөлөөлөх замаар хууль бус хөрөнгийн эх үүсвэрийг нуун далдлах, хувиргах, мөнгө угаах, гэмт хэргийн зорилгоор хөрөнгө хуримтлуулах, гэмт хэргийг санхүүжүүлэх зэрэг хууль бус үйлдэлд ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

1.2. Хороо дор дурдсан хувь хүн, хуулийн этгээдэд энэхүү журмын дагуу тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Үүнд:

1.2.1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-д заасан санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч этгээд, тэдгээрийн эрх бүхий албан тушаалтан;

1.2.2. хуулийн этгээдийн хувьцааны 10 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг эсхүл, эзэмших хүсэлт гаргасан этгээд, хувьцааны дийлэнх хэсгийг, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд хамтран өмчилж байгаа этгээд /цаашид “хувьцаа эзэмшигч” гэх/;

1.2.3. хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол түүний нийт хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаар эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн эрх бүхий албан тушаалтан.

1.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6-д заасан эцсийн өмчлөгчийн хувьд энэхүү журмын Хавсралт 1 заасан асуулгын хүрээнд хяналт тавина.

1.4. Хороо шаардлагатай тохиолдолд шаталсан байдлаар компанийн нэгдлийн толгой болон охин, хараат компани эсхүл зэргэлдээ компани хүртэл энэхүү журмын шалгуурыг тавина.

**ХОЁР. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ШАЛГУУР**

2.1. Хороо дараах шалгууруудыг хангасан этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж үзнэ. Үүнд:

2.1.1 Хуулийн этгээдэд дараах шалгуур тавигдана. Үүнд:

2.1.1.1. санхүүгийн тогтвортой байдал, төлбөрийн чадвартай байх;

2.1.1.2. бодлого зохицуулалт, баталгаатай байх;

2.1.1.3. төрийн эрх бүхий байгууллагаас албадлагын эсхүл захиргааны шийтгэлгүй байх;

2.1.1.4. бизнесийн болон ёс зүйн нэр хүндтэй байх;

2.1.1.5. ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;

2.1.1.6. хуульд заасан бусад.

2.1.2 Хувь хүнд дараах шалгуур тавигдана. Үүнд:

2.1.2.1. мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагатай байх;

2.1.2.2. гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй байх;

2.1.2.3. ёс зүйн нэр хүндтэй байх;

2.1.2.4. ашиг сонирхлыг зөрчлөөс ангид байх;

2.1.2.5. хуульд заасан бусад.

2.2. Хуулийн этгээд нь оффшор гэж нэрлэгдэх татвараас чөлөөлөгдөх бүсэд харьяалалтай байвал Хороо тухайн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүсэл, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох нэмэлт баримт бичгийг шаардаж болно.

2.3. Эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд түр орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон тухайн этгээд мөн тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасан байна.

2.4. Салбар, төлөөлөгчийн газар эсхүл охин, хараат компаниараа дамжуулан Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах гадаад улсын харьяалалтай хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтанд энэхүү журмын 3.1-д заасан шалгуур хамаарч болно.

## **ГУРАВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ШАЛГУУРЫГ ХАНГАСАН ЭСЭХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ**

3.1. Энэхүү журмын 2.1.1-д заасан хуулийн этгээдэд тавигдах шалгуурууд нь дараах байдалтай байна.

3.1.1. энэхүү журмын 2.1.1.1-д заасан “Санхүүгийн тогтвортой байдал, төлбөрийн чадвартай байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.1.1. хэвийнээс бусад зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;

3.1.1.2. энэхүү журмын 1.2-т заасан хуулийн этгээдийн хувьд санхүүгийн хүндрэлд орж төлбөрийн чадваргүй болсон эсэх.

3.1.2. энэхүү журмын 2.1.1.2-т заасан “Бодлого зохицуулалт, баталгаатай байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.2.1. төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүнтэй адилтгах удирдлагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэх, терроризмтой тэмцэх чиглэлээр тавигдах шаардлага, ёс зүйн шалгуур зэргийг тусгасан бодлого, журамтай байх;

3.1.2.2. хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдах үйл ажиллагааг шударга, өөрийн болон бусад оролцогч талууд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашигт нийцүүлэн гүйцэтгэхийг илэрхийлсэн баталгаа гаргах.

3.1.3. энэхүү журмын 2.1.1.3-т заасан “төрийн эрх бүхий байгууллагаас албадлагын эсхүл захиргааны шийтгэлгүй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.3.1. Хорооны зохицуулалттай хуулийн этгээдийн хувьд өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох арга хэмжээ авахуулсан эсэх;

3.1.3.2. Хорооны зохицуулалттай болон бусад хуулийн этгээдийн хувьд өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авлига, хээл

хахууль, эдийн засгийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбоотойгоор эрүүгийн хариуцлага, шийтгэл хүлээгээгүй байх;

3.1.4. энэхүү журмын 2.1.1.4-т заасан “бизнесийн болон ёс зүйн нэр хүндтэй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.4.1. санхүүгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой үүссэн гомдлын гол буруутан байсан эсэх;

3.1.4.2. сүүлийн 1 жилийн хугацаанд салбарын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчөөгүй байх;

3.1.4.3. Монгол Улс болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт хууль, журам, бизнесийн ёс зүй, дүрмийг зөрчсөн, бусдад энэхүү үйлдлийг хийхэд тусалсан хэрэгт холбогдоогүй байх;

3.1.4.4. Монгол Улсын болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт зохицуулалтын аливаа шаардлагыг хангахад, эсхүл мэргэжлийн болон ёс зүйн аливаа стандартыг дагаж мөрдөхөд бэлэн байх.

3.1.5. энэхүү журмын 2.1.1.5-т заасан “ашиг сонирхлыг зөрчлөөс ангид байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.5.1. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 21, 22 дугаар зүйлд харшлаагүй байх;

3.1.5.2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3.1-д заасан санхүүгийн үйлчилгээнд хамаарах үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгайлсан хуульд харшлаагүй байх.

3.2. Энэхүү журмын 2.1.2-т заасан хувь хүнд тавигдах тавигдах шалгуурууд нь дараах байдалтай байна.

3.2.1. энэхүү журмын 2.1.2.1-д заасан “Мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагатай байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

*Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын хувьд:*

3.2.1.1. төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, салбарын удирдлага зэрэг эрх бүхий албан тушаалд томилогдох этгээдүүд нь:

а) Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, хууль, эрх зүйн болон Хорооноос хүлээн зөвшөөрөгдсөн бусад мэргэжлийн чиглэлээр их, дээд сургууль төгссөн байх;

б) Тухайн албан тушаалд дүйцэхүйц албан тушаалд 1-ээс доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;

в) Санхүүгийн салбарт 2-аас доошгүй жил ажилласан байх.

3.2.1.2. хоршооны тэргүүлэгчдийн зөвлөл болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хороонд томилогдох этгээдүүдийг Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 34.3, 34.4, 34.11-т заасан шаардлага, гүйцэтгэх захиралд мөн хуулийн 39.6-д заасан шаардлагын дагуу тавина;

3.2.1.3. Банкнаас бусад санхүүгийн салбарын агент нь:

а) Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, хууль, эрх зүйн болон Хорооноос бусад хүлээн зөвшөөрөгдсөн бусад мэргэжлийн чиглэлээр их, дээд сургууль төгссөн байх;

б) Санхүүгийн салбарт 1-аас доошгүй жил ажилласан байх.

*Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн хувьд:*

3.2.1.4. төлөөлөн удирдах зөвлөл, салбарын удирдлага зэрэг эрх бүхий албан тушаалд томилогдох этгээдүүд нь:

а) Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой байх;

б) Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх.

3.2.2. энэхүү журмын 2.1.2.2-т заасан “гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.2.2.1. Эрүүгийн хуульд заасан болон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авлига, хээл хахууль, эдийн засгийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбоотойгоор эрүүгийн хариуцлага, шийтгэл хүлээгээгүй байх;

3.2.2.2. Эрүүгийн хуульд заасан болон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авлига, хээл хахууль, эдийн засгийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбогдон шалгагдах болон шүүх хуралд шүүгдэгчээр, хэрэг бүртгэл, мөрдөн байцаалтын шатанд сэжиглэгдэж байгаа эсэх.

3.2.3. энэхүү журмын 2.1.2.3-т заасан “ёс зүйн нэр хүндтэй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.2.3.1 сүүлийн 1 жилийн хугацаанд өөрийн буруутай үйлдлээс, салбарын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөнөөс үүдэн ажлаас халагдах арга хэмжээ авахуулаагүй байх;

3.2.3.2 санхүүгийн болон санхүүгийн бус үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой үүссэн гомдлын гол буруутан байсан эсэх;

3.2.3.3. сүүлийн 1 жилийн хугацаанд салбарын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчөөгүй байх;

3.2.3.4. Монгол Улс болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт хууль, журам, бизнесийн ёс зүй, дүрмийг зөрчсөн эсэх, бусдад энэхүү үйлдлийг хийхэд тусалсан хэрэгт холбогдоогүй байх;

3.2.3.5. Монгол Улсын болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт зохицуулалтын аливаа шаардлагыг хангахад, эсхүл мэргэжлийн болон ёс зүйн аливаа стандартыг дагаж мөрдөхөд бэлэн байх.

3.2.4 энэхүү журмын 2.1.2.4-д заасан “Ашиг сонирхлыг зөрчлөөс ангид байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.2.4.1. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 21, 22 дугаар зүйлд харшлагагүй байх;

3.2.4.2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3.1-д заасан санхүүгийн үйлчилгээнд хамаарах үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгайлсан хуульд харшлагагүй байх.

## **ДӨРӨВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ШАЛГУУР ХАНГАСАН ЭСЭХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ**

4.1. Энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээд өөрийн тохиромжтой этгээд болохоо нотлох баримтыг бүрдүүлж, Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

4.2. Энэхүү журмын 1.2-т этгээд нь журмын 3 дугаар бүлэг дэх тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тохиромжтой этгээд гэж үзнэ.

4.3. Энэхүү журмын 1, 2 дугаар хавсралт дахь асуулга, 3 дугаар хавсралт болон журмын 3 дугаар бүлэг дэх тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан болохыг нотлох баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн тухайн салбарын тусгайлсан журамд заагдсан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.

4.4. Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг тодорхойлохдоо шаардлагатай дараах нотлох баримтыг цуглуулж болно. Үүнд:

4.4.1. Монгол Улсын төрийн болон хууль хяналтын байгууллага, мэргэжлийн холбоо, зохицуулалтын бусад холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл, лавлагаа;

4.4.2. гадаад улсын төрийн болон хууль хяналтын байгууллага, мэргэжлийн холбоо, зохицуулалтын бусад холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл, лавлагаа.

4.5. Гадаад улсын харьяалалтай хуулийн этгээд, иргэн бол хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч этгээд, иргэнтэй холбоотой дараах баримт бичгийг нэмж ирүүлэхийг шаардаж болно. Үүнд:

4.5.1. Харьяалах улсад зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;

4.5.2. Харьяалах улсад гааль, татварын өр, төлбөргүй болохыг нотлох баримт бичиг;

4.5.3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.

4.6. Хороо шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээдээс ярилцлага авч, нэмэлт мэдээлэл шаардаж болно.

4.7. Хороо тохиромжтой этгээд мөн эсэхийг энэхүү журмын 3 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлно.

4.8. Хороо дараах тохиолдолд тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг заавал тодорхойлно. Үүнд:

4.8.1. Хорооны зохицуулалтын хүрээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй, эсхүл тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авахаар Хороонд хандсан;

4.8.2. энэхүү журмын 1.2-т заасан хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, хадгаламж, зээлийн хоршооны сонгуулыг гишүүдэд өөрчлөлт оруулах;

4.8.3. эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

4.8.4. бусад тохиолдолд.

4.9. Хороо нь ирүүлсэн хүсэлтийг тухайн салбарын тусгайлсан журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

4.10. Эцсийн өмчлөгчид орсон өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд мэдэгдэнэ.

## **ТАВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ХЯНАЛТ**

5.1. Тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхэд Хороо зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар байнгын хяналт тавина.

5.2. Энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээд 3 дугаар бүлэгт заасан шалгуурыг хангаагүй, эсхүл дараах үйлдэл гаргасан нь хяналт шалгалтаар илэрсэн тохиолдолд Хороо тохиромжтой бус этгээд гэж үзэх үндэслэл болно. Үүнд:

5.2.1. эцсийн өмчлөгчийг болон холбогдох бусад мэдээллийг нуун дарагдуулсан;

5.2.2. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүслийг худал мэдээлсэн;

5.2.3. хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн, худал ташаа мэдээлэл өгсөн.

5.3. Хороо тохиромжтой бус этгээд гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох мэдэгдлийг тухайн этгээдэд хүргүүлнэ.

5.4. Энэхүү журмын 1.2-т этгээд нь тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаагүй, хангахгүй болсон тохиолдолд Хороо холбогдох хууль тогтоомжид заасан арга хэмжээг авна.

5.5. Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангахгүй болсон этгээдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлнө.

## **ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА**

6.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

## ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ БУЮУ ХЯНАГЧИЙН АСУУЛГА

Асуулгыг хүсэлт гаргагчийн эцсийн өмчлөгч бүр бие даан, хүсэлт гаргагчийн туслалцаагүйгээр бөглөнө. Үлдээсэн зай хангалтгүй бол нэмэлт хуудсан дээр бичин хавсаргана.

№	Асуулт	Хариулт
1.	Энэхүү асуулга хамаарах байгууллага ("байгууллага")-ын нэр	
2.	Эцсийн өмчлөгчийн нэрийг бичнэ үү. Үүнд байгууллагын нэр, эрхэлдэг бизнесийн зорилгоор эсвэл холбоотой ашигладаг аливаа бизнесийн нэрийг бичих	
3.	Байгууллагатай холбоотойгоор хянагчийн шаардлагыг хангаж буй шалтгаан (жишээ нь, 10%-ийг эзэмшдэг гэх мэт)	
4.	Бизнесийн мэдээлэл	
5.	Өмнө нь бүртгүүлсэн эсвэл сольсон нэр	
6.	Үүсгэн байгуулагдсан улс, огноо	
7.	(а) Төв оффисын бүртгэлтэй хаяг (б) Оршин байгаа газар, хаяг	
8.	Хянагчийн бүх захирлуудын нэр, албан тушаал	
9.	Хянагчийн бүх хянагчдын нэр, ямар агуулгаар тэднийг хянагч гэдэг болохыг дурдах.	
10.	Хүсэлт гаргагчийн байгууллагаас хуулийн дагуу эрх авсан санхүүгийн болон санхүүгийн бус бүх байгууллагын нэр (хянагч мөн тэрхүү байгууллагын хянагч эсвэл чухал хувьцаа эзэмшигч байх). Тухайн байгууллага бүрийн хувьд хянагч шаардлага хангахуйц гэдгийг харуулах.	
11.	Монгол Улс эсвэл хаа нэгтээ санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес эрхлэхээр хянагч нь хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эсвэл авч байсан эсэх? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. Тэрхүү эрхийг цуцлах, хүчингүй болгосон бол мөн дэлгэрэнгүй бичих.	
12.	Монгол Монгол эсвэл хаа нэгтээ санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес эрхлэхээр хянагч нь 12-р асуултад өгсөн хариултад дурдсан зөвшөөрлөөс өөр зөвшөөрөл авахаар хяналтын байгууллагад хүсэлт гаргаж байсан эсэх?  Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. Тийнхүү хүсэлт гаргасны дараа тэрхүү хүсэлтээс ямар нэгэн шалтгаанаар татгалзсан бол мөн дэлгэрэнгүй бичих.	
13.	Хянагч сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол Улс эсвэл хаа нэгтээ шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлбөл зохих өрөө шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш нэг жилийн дотор төлөөгүй тохиолдол гарч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
14.	Хянагч сүүлийн 10 жилийн хугацаанд өөрийн эзэлдүүлэгчидтэй тохиролцоо, хэлцэл хийх өөрөөр хэлбэл эзэлдүүлэгчдийн өрийг бүрэн төлөөгүй тохиолдол гарч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	

15.	Монгол Улсад хянагчийн өмч хөрөнгөд хүлээн авагч томилж байсан эсвэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бусад газар тэрхүү томилгоотой ижил төстэй томилгоог хийж байсан эсэх? Тийм бол тийнхүү томилсноос хойш тэрхүү хүлээн авагч эсвэл ижил төстэй этгээд үүргээ гүйцэтгэсээр байгаа эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих.	
16.	Тухайн байгууллагатай холбогдуулан захиргааны шийдвэр гаргуулах хүсэлтийг Монгол Улсад эсвэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тэрхүү хүсэлтэй ижил хүсэлтийг бусад газар гаргаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүйг бичих	
17.	Монгол Улс хянагчийг сайн дурын үндсэн дээр татан буулгах тухай мэдэгдлийг өгч байсан уу эсвэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тэрхүү мэдэгдэлтэй ижил мэдэгдлийг бусад газар өгч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
18.	Монгол Улс эсвэл гадаад оронд хянагчийг хүчээр татан буулгах хүсэлт эсвэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тэрхүү хүсэлтэй ижил хүсэлтийг бусад газар гаргаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
19.	Байцаагч эсвэл төрийн байгууллага, агентлаг, мэргэжлийн холбоо эсвэл Монгол Улс эсвэл гадаад орны хуулийн дагуу томилогдсон бусад зохицуулагч байгууллагын бусад эрх бүхий ажилтан хянагчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байгаа юу эсвэл өмнө нь тийнхүү шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
20.	Монгол Улсад эсвэл хаа нэгтээ зохицуулагч байгууллага ирээдүйд байгуулах гэрээтэй холбогдуулан хянагчийг буруушаах, хэрэгт татах, сануулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, нийтэд нээлттэй шүүмжилж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
21.	Хянагчийг Монгол Улсад эсвэл хаа нэгтээ мэргэжлийн байгууллага, эсвэл банк, санхүү, санхүүгийн бус үйл ажиллагаатай холбоотой худалдааны нийгэмлэгт элсүүлэхээс таггалзаж байсан уу эсвэл хянагч хандсаныхаа дараа элсэх хүсэлт гаргахгүй байх шийдвэр гаргаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
22.	Хянагч Монгол Улсад эсвэл хаа нэгтээ түүний эсвэл байгууллагын санхүүд материаллаг нөлөө үзүүлж болзошгүй шүүх ажиллагаанд оролцож байгаа эсвэл оролцох эсэх? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
23.	Хянагч нь байгууллагатай аливаа гүйлгээ эсвэл хэлцэл (ногдол ашиг авах орохгүй)-д орсон эсвэл орохоор төлөвлөж байгаа юу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
24.	Хянагчийн бизнесийг үйл ажиллагаанд тухайн байгууллага баталгаа өгөх, өөрөөр хэлбэл баталгаа гаргах, баталгаажуулах эсвэл баталгаа өгөх, гаргах, баталгаажуулах гэж байгаа юу? Жишээ нь хянагч/групп компанийн зээлтэй холбогдуулан банк, санхүүгийн байгууллагад барьцаа өгөх гэх мэт. Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
25.	Байгууллагын хэдэн ширхэг хувьцаа хянагч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэлтэй байдаг? Бүртгэлтэй нэр, хувьцааны ангилалыг бичих	
26.	Хянагч эсвэл ижил группд байдаг компани эсвэл хамааралтай этгээд тухайн байгууллага (хянагч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэгдээгүй)-ын хэдэн хувьцааг сонирхож байна вэ? (үр шим хүртэх зорилгоор)	
27.	Хянагч эсвэл салбар компаниуд итгэл хүлээгч эсвэл нэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчийн хувиар байгууллагад хувьцаа эзэмшдэг үү? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
28.	25, 26, 27-р асуултуудад өгсөн хариултуудад дурдсан байгууллагын хувьцааг ямар нэгэн этгээдэд шударгаар эсвэл хууль ёсоор санал болгох эсвэл барьцаалсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
29.	Тухайн байгууллага (эсвэл охин компани нь болох өөр байгууллага)-ын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хэрэгжүүлэх саналын эрхийн хэдэн хувийг хянагч болон салбар компани хэрэгжүүлэх эсвэл хэрэгжилтийг нь хянах эрхтэй вэ?	

30.	Тухайн байгууллага эсвэл охин компани нь болох өөр байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хэсэгчлэн хэрэгжүүлэх саналын эрхийг нэг буюу түүнээс олон салбар компани хянадаг эсвэл хянаж болох бол, тухай бүрт тийнхүү хянагдсан саналын эрхийн хувь болон салбар компанийн бүрийн нэрийг бичих.	
31.	Эцсийн өмчлөгчийн сүүлийн санхүүгийн 3 жилийн аудитын тайланг ирүүлнэ үү (групийн аудитын тайланг мөн ирүүлэх). Хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар тайланд 6 сарын өмнө аудит хийсэн бол тэрхүү аудитын тайланд удирдлагын тайланг хавсарган илгээнэ (удирдлагын тайланд аудит хийсэн байх шаардлагагүй). Удирдлагын тайланд одоогийн санхүүгийн байр суурь, үр дүнг харуулсан байх. Мөн дүрэм, гэрчилгээ гэх мэт баримт бичгийн хуулбарыг ирүүлнэ үү.	
32	Энэхүү асуулгыг зөвшөөрөл авах хүсэлттэй холбоотой ирүүлсэн бол хүсэлтийг шийдэхэд эцсийн өмчлөгчид туслалцаа болох бусад мэдээллийг ирүүлнэ үү.	

## БАТАЛГАА

Миний бие/Бид дээр мэдүүлсэн мэдээллийг үнэн, зөв болохыг баталж байна.

Миний бие/Бид энэхүү баталгаанд чухал аливаа өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдээлнэ.

20.. оны сарын өдөр

ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ:

\_\_\_\_\_

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:

\_\_\_\_\_

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор  
 баталсан “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес,  
 мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх  
 тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 2 дугаар хавсралт*

### АСУУЛГЫН ХУУДАС

*/Журмын 1.2-т заасан этгээдийн хувийн мэдээллийн асуулга/*

	Асуулт	Хариулт
1.	Энэхүү асуулгыг бөглөхтэй холбоотой ажилласан байгууллагын нэр	
2.	Овог Нэр Өөр нэртэй байсан эсэх Хүйс (Эрэгтэй/Эмэгтэй)	
3.	Та энэ асуулгыг хэний хувиар бөглөж байна вэ? Зөвлөлийн гишүүн, хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага, салбарын удирдлага, ажилтан, агент?	
4.	Оршин суух хаяг	
5.	Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд оршин сууж байсан хаяг (хамаарах огноог тавих)	
6.	Төрсөн огноо Төрсөн газар (улс, аймаг, хот)	
7.	Иргэншил, иргэншлээ хэрхэн авсан (жишээ нь, төрөлт, иргэний харьяаллаа өөрчлөх, гэрлэлт)	
8.	Биеийн байцаалтын дугаар (Регистрийн дугаар, татвар төлөгчийн дугаар, эсвэл бусад)	
9.	Одоогийн хашиж буй албан тушаал эсвэл хийж буй ажил болон мэргэжил, сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ажиллаж байсан байгууллага, ажил олгогчийн нэр, эрхэлдэг бизнес, хашиж байсан албан тушаал, холбогдох огноо, ажлаас гарсан огноо болон хийж байсан ажил бүрийн хувьд: i. эрхэлж байсан албан тушаалын нэр; ii. ажилд орсон огноо; iii. ажил олгогчийн нэр, хаяг; iv. тодорхойлолт гаргагчийн нэр, албан тушаал, утасны дугаар	
10.	Та одоо бүртгэгдсэн байгууллагын– (а) захирал эсвэл хянагч уу? (б) сүүлийн 10 жилийн хугацаанд захирал эсвэл хянагчаар ажиллаж байсан уу? (тохиолдол бүр болон бизнесийн төрлийн хувьд үүсгэн байгуулагдсан улсын нэрийг бичих)	

11.	Санхүүгийн байгууллагад эзэмшдэг хувь эзэмшлийн мэдээлэл (одоогийн болон сүүлийн 10 жилийн хугацаанд) (a) компанийн нэр (b) үүсгэн байгуулагдсан улс (c) эзэмшлийн хувь (d) бизнесийн төрөл	
12.	(a) эзэмшсэн боловсрол, төгссөн жил (b) боловсролын зэрэг	
13.	Бусад газар таны гаргасан зохицуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдлөөс тагталзаж байсан уу?	
14.	Иргэний эсвэл цэргийн эрх бүхий шүүхээс таныг хэрэгт буруутгаж байсан эсэх (a) тухайн хэргийг сүүлийн 10 жилийн дотор давтан үйлдсэн байхаас бусдаар бол насанд хүрээгүй буюу 18 нас хүрээгүй байхдаа үйлдсэн хэрэг эсвэл (b) тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, өмчлөлтэй холбоотой хялбаршуулсан байдлаар шийдсэн хэргээс бусад)? Тийм бол хүлээлгэсэн хариуцлага, шийтгүүлсэн бол шийтгэл хүлээлгэсэн огноо, ногдуулсан хэрэг, торгуулийн талаар дэлгэрэнгүй бичих	
15.	Таныг санхүүгийн болон санхүүгийн бус байгууллагатай холбогдуулан мөрдөн шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих	
16.	Та хамаарагддаг, хамаарагдаж байсан мэргэжлийн байгууллагаас танд шийтгэл, сахилгын шийтгэл ногдуулах эсвэл муу үнэлгээ өгөх эсвэл та нөхцөл тавьсан мэргэжлийн үнэмлэхтэй байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
17.	Танаас залилан, луйвар эсвэл ижил төстэй хэргийн шүүх хурал, хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагаанд шинжээч, гэрчийн хувиар бус өөр этгээдийн хувиар нотлох баримт гаргаж өгөхийг шаардаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
18.	Таныг эсвэл таны ажиллаж байгаа эсвэл захирал, хувьцаа эзэмшигч, менежер, ажилтан, хянагчаар ажиллаж байсан бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийг төрийн, мэргэжлийн эсвэл бусад зохицуулагч байгууллага шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
19.	Та албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх, ажлаасаа халагдах эсвэл таныг мэргэжлээрээ ажиллахыг хориглож байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
20.	Эрх бүхий шүүхээс таныг дампуурсан гэж үзэж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
21.	Эрх бүхий шүүхийн шийдвэрийн дагуу та төлбөл зохих, төлөх ёстой өрөө төлөхгүй байсан удаа байгаа юу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
22.	Бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийг байгуулах, хянах, удирдахтай холбоотойгоор эрх бүхий шүүхээс танд тэрхүү байгууллага, компани, гишүүний өмнөөс залилан, эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашигласан хэрэг, бусад албан тушаалын гэмт хэрэгт иргэний эсвэл эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	

23	Таныг ажиллаж байх хугацаанд эсвэл ажиллахаа больсноос хойш нэг жилийн дотор таны захирал, хувьцаа эзэмшигч, менежер, ажилтан, хянагчаар ажиллаж байсан бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийг хүчээр татан буулгах эсвэл зээлдүүлэгчидтэйгээ тохиролцох, зөвшилцөх эсвэл зээлдүүлэгчид нь төлбөрөө буцаан аваагүй эсвэл бүгдийг нь хараахан буцаан аваагүй байхад худалдааг зогсоож байсан тохиолдол гарч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	
24	Таны захирал, хувьцаа эзэмшигч, менежер, ажилтан, хянагчаар ажиллаж байсан бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийн эрхийг цуцлах, хүчингүй болгож байсан уу?	
25	Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ та бусад этгээдэд журам, чиглэл өгөх үүрэгтэйгээр ажиллах уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.	

Миний бие дээр мэдүүлсэн мэдээллийг бүрэн дүүрэн, үнэн зөв болохыг БАТАЛЖ БАЙНА. Түүнчлэн, миний бие дээр заасан асуултын хариултын бүрэн дүүрэн байдалд нөлөөлөх аливаа материаллаг өөрчлөлтийг 21 хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдээлэх үүрэг хүлээж байна.

Огноо:

Гарын үсэг:

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 1, 2 дугаар хавсралт дахь асуулга	
2.	Эрх бүхий этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, шийдвэр, холбогдох баримт бичиг	
3.	Тохиромжтой этгээд нь хуулийн этгээд бол энэхүү журмын 3.1.2.1-д заасныг хангах бодлого, журам	
4.	Тохиромжтой этгээд нь хуулийн этгээд бол энэхүү журмын 3.1.2.2-д заасныг хангах баталгаа /албан бичиг, хавсралт/	
5.	Тохиромжтой этгээд нь хуулийн этгээд бол санхүүгийн тайлан, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт	
6.	Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл,	
7.	Тохиромжтой этгээдийн боловсролын зэргийг нотлох баримт бичиг	
8.	Тохиромжтой этгээдийн салбартаа болон тухай албан тушаалд дүйцэхүйц ажлын туршлагатай болохыг нотлох баримт бичиг	
9.	Тохиромжтой этгээдийн Хорооноос зөвшөөрөгдсөн сургалтад суусан болохыг нотлох гэрчилгээ	
10.	Тохиромжтой этгээдийн гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүйг батлах эрх бүхий байгууллагын лавлагаа, холбогдох баримт бичиг	
11.	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт болон холбоотой шүүхийн зарлан түүнтэй адилтгах мэдэгдэл байгаа эсэх	
12.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд  
2020 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 4766 дугаарт бүртгэв.



МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 181

Улаанбаатар хот

“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх  
хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,  
6.3.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн  
181 дүгээр тогтоолын хавсралт

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

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага /цаашид “Зуучлалын байгууллага” гэх/-ын үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хяналт, шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын хэрэгжилт, учирч болзошгүй эрсдэлийн түвшинг тодорхойлон үнэлгээ, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээ авахад оршино.

1.2. Хяналт, шалгалт нь зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт гэсэн төрөлтэй байна.

1.3. Холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн хяналт, шалгалтыг хийхэд энэ журмыг баримталж болно.

### **ХОЁР. ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ**

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

2.2. Зайны хяналт, шалгалт хийх үйл ажиллагаа нь дараах үе шаттай байна:

2.2.1. Зуучлалын байгууллагаас ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг хянаж, үндсэн үйл ажиллагааны болон цаашид үүсэж болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, санхүү, төлбөрийн чадварт үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

2.2.2. тайлан, мэдээг ирүүлээгүй, ирүүлсэн тайлан, мэдээ нь шаардлага хангаагүй бол тухайн зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд шаардлага хангасан тайлан мэдээг нэн даруй ирүүлэхийг шаардах;

2.2.3. үндсэн үйл ажиллагаа, санхүү төлбөрийн чадварыг нь сайжруулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх;

2.2.4. шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт тайлбар, мэдээлэл, холбогдох баримт бичгийг шаардах;

2.2.5. шаардлагатай гэж үзвэл зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх саналыг Хорооны холбогдох удирдлагад танилцуулна.

2.3. Зуучлалын байгууллагаас ирүүлсэн тайлан мэдээг хянаж, эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн тохиолдолд тайлангийн хариуг цахимаар болон албан бичгээр хүргүүлнэ.

### **ГУРАВ. ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ**

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

зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээг авна.

3.2. Газар дээрх хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө, газар дээрх хяналт, шалгалтын удирдамж /цаашид “Удирдамж” гэх/-ийг Хорооны дарга батална.

3.3 Удирдамжид шалгалтын зорилго, үндэслэл, шалгалтын төрөл, хүрээ, шалгалтад хамрагдах зуучлалын байгууллагын нэр, шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, шалгалт эхлэх болон дуусах хугацааг тусгана.

3.4. Газар дээрх хяналт, шалгалтыг үйл ажиллагааны хамрах цар хүрээгээр нь иж бүрэн, хэсэгчилсэн гэж ангилна.

3.4.1. иж бүрэн хяналт, шалгалтаар баталсан удирдамжийн хүрээнд холбогдох баримт бичигт тулгуурлан зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулж, үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

3.4.2. хэсэгчилсэн хяналт, шалгалт нь хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдээс болон холбогдох бусад байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, эсхүл Хорооноос шалгах шаардлагатай гэж үзсэн зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

3.5. Удирдамжийг шалгалтад хамрагдах зуучлалын байгууллагад танилцуулснаар шалгалтыг эхлүүлнэ.

3.6. Иж бүрэн хяналт, шалгалтад хамрагдах зуучлалын байгууллагаас дараах тайлан мэдээ, холбогдох баримт бичгүүдийг шаардана:

3.6.1. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралт, компанийн дүрэм;

3.6.2. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод дүрэм, журмууд;

3.6.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт, холбогдох баримт бичиг, удирдлага зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл;

3.6.4. зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, холбогдох баримт бичиг;

3.6.5. санхүүгийн болон холбогдох тайлан мэдээ;

3.6.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон шийдвэр;

3.6.7. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр, эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийн хэрэгжилт;

3.6.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн талаарх баримт;

3.6.9. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд харилцагчийг таньж мэдэх үүргээ биелүүлсэн талаарх тайлан мэдээ, холбогдох баримт бичиг;

3.6.10. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн холбогдох бусад баримт бичиг.

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

3.8. Газар дээрх хяналт, шалгалтын тайлан /цаашид “Тайлан” гэх/-г шалгалтад хамрагдсан

зуучлалын байгууллагад удирдамжид заасан хугацаанд танилцуулна.

3.9. Тайлантай холбогдуулан хариу шаардсан бол зуучлалын байгууллага тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор, эсхүл тайланд тусгайлан заасан хугацаанд Хороонд хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

3.10. Тайланг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд тайлантай танилцсанаас хойш 10 хоногийн дотор Хорооны Улсын Ерөнхий байцаагчид бичгээр гомдол гаргаж болно.

3.11. Газар дээрх хяналт, шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгалтын ажлын хэсэг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгч Хорооны холбогдох удирдлагад танилцуулна.

## **ДӨРӨВ. МЭДЭЭ, ТАЙЛАН**

4.1. Зуучлалын байгууллага нь эхний хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар болон албан бичгээр ирүүлнэ. Үүнд дараах тайлангууд хамаарна:

4.1.1. Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр тушаалаар баталсан аж ахуйн нэгжид мөрдөгдөх “Санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар”, “Санхүүгийн тайлангийн А маягт”, “Санхүүгийн тайлангийн Б маягт”-ын дагуу гаргасан санхүүгийн тайлан;

4.1.2. комплаенсийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан /Хавсралт 1/.

4.2. Зуучлалын байгууллага нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд бизнесийн болон бүтцийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ. /Хавсралт 2/

4.3. Зуучлалын байгууллага нь дараах мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар ирүүлнэ:

4.3.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх үйл ажиллагааны зуучлалын мэдээ /Хавсралт 3/;

4.3.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг түрээслүүлэх, түрээслэх, хөлслүүлэх, хөлслөх үйл ажиллагааны зуучлалын мэдээ /Хавсралт 4/;

4.3.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээний мэдээ /Хавсралт 5/;

4.3.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээний мэдээ /Хавсралт 6/;

4.3.5. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарах бусад үйлчилгээний мэдээ /Хавсралт 7/;

4.3.6. Мэдээлбэл зохих гүйлгээ, харилцагчийн бүртгэлийн мэдээ /Хавсралт 8/.

4.4. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад тайлан мэдээ.

4.5. Хянан шалгагч нь хариуцсан зуучлалын байгууллагаас ирүүлсэн тайлан, мэдээг хянаж, нэгтгэлийн системд сарын мэдээг дараа сарын сүүлийн өдөр, эхний хагас жилийн мэдээллийг тухайн оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр, жилийн мэдээллийг дараа оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор баталгаажуулалт хийж, зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтын нэгтгэл тайланг гаргана.

## **ТАВ. ХАРИУЦЛАГА**

5.1. Хороо энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

## КОМПЛАЕНСЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨӨ/СС/ООО

Д/д	Асуулга	Хариулт		
1.1	Танай байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, хамрах хүрээнд нийцсэн МУТС эрсдэлийн өөрийн үнэлгээний аргачлалтай юу?	Тийм	Аргачлалыг боловруулж, батлуулах шатанд явж байгаа	Үгүй
1.2	Танай байгууллага МУТСТ үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг үү?	Тийм	Төлөвлөдөг боловч хэрэгжүүлдэггүй	Үгүй
1.3	Танай байгууллагад эцсийн өмчлөгчийг тогтоох бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?	Тийм	МУТСТ тухай хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрддөг	Үгүй
1.4	Танай байгууллагад харилцагчийг таньж мэдэх бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?	Тийм	МУТСТ тухай хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрддөг	Үгүй
1.5	Танай байгууллага үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үндэслэлийг баримтжуулдаг уу?	Тийм	Үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах тохиолдол байдаггүй	Үгүй
1.6	Танай байгууллага банктай харилцахдаа халхавч банк эсэхийг нягталдаг уу?	Тийм	Үгүй	
1.7	Танай байгууллага шинэ бүтээгдэхүүн, технологи нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа юу?	Тийм	Үгүй	
1.7.1	Тийм бол нэвтрүүлэхээр төлөвлөж буй шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн МУТС-д ашиглагдах эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн үү?	Тийм	Үгүй	
1.8	Танай байгууллага улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн жагсаалт хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээс авдаг	Үгүй
1.9	Танай байгууллага Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсын жагсаалт хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээс авдаг	Үгүй
1.10	Танай байгууллага үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ (ҮЭҮ)-ээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн улсын жагсаалтыг хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээс авдаг	Үгүй
1.11	Танай байгууллага харилцагчийг таньж мэдэх шаардлагыг гуравдагч этгээдэд тавьдаг уу?	дотоод бодлого журамд тусгасан	боловсруулж байгаа	Үгүй

1.12	Танай байгууллагад огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.13	Танай байгууллагад эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.14	Танай байгууллагад УТНБЭ-ийн нэр дээр хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.15	Танай байгууллагад Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсаар дамжуулан хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.16	Танай байгууллагад хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.17	Тайлант хугацаанд танай байгууллага 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй хэдэн удаагийн хичнээн төгрөгийн бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн бэ?			
1.18	Танай байгууллагад хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг МУТС-тэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэх, таньж мэдэх процедур байдаг уу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.19	Танай байгууллага цаасан баримт бичиг болон цахим мэдээллийг ямар байдлаар хадгалдаг вэ? (Мэдээлэл гэдэгт харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, данс болон харилцагчийн талаар олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийн цахим болон биет мэдээллийг хамруулан авч үзнэ)	5 болон түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж байгаа	Аль нэгийг нь тав болон түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж байгаа	Хадгалдаггүй
1.20	Танай байгууллагад дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хариуцсан нэгж, албан тушаалтан байдаг уу?	Тийм	Үгүй	
1.21	Танай байгууллага МУТСТ-д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй юу? (хуулийн 14.4 дэх заалтын 14.4.1-14.4.13-д заасан)	Тийм	Үгүй	
1.22	Танай байгууллага МУТСТ-д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй юу? Ямар хугацаанд шинэчилдэг вэ?	Хагас жил тутам	Хөтөлбөрийг хоёр жил тутам шинэчилдэг	Хөтөлбөргүй эсвэл шинэчлэгүй
1.23	Танай байгууллага МУТС-ээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийдэг үү?	Улирал тутам	Жил бүр хяналт, шалгалт хийдэг	Хяналт, шалгалт хийж байгаагүй
1.24	Танай байгууллага хяналт, шалгалтаар тодорхойлсон асуудлыг шийдвэрлэсэн байдлыг хэдэн хувьтай хэрэгжүүлсэн бэ?			

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 2 дугаар хавсралт

## БИЗНЕСИЙН БОЛОН БҮТЦИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨӨ/СС/0000

Д/д	Бизнесийн эрсдэлийн үнэлгээ		
1	Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ	1	Улаанбаатарт
		2	Үндэсний хэмжээнд
		3	Олон улсын хэмжээнд
2	Харилцагч	1	Монгол улсын иргэн
		2	Гадаадын иргэн
		3	Монгол улсын иргэн болон гадаадын иргэн
3	Улс төрд нөлөө бүхий этгээд /УТНБЭ/ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагчид	3	УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байгаа
		1	УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байхгүй
4	Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий харилцагчид	1	Харилцагч эсвэл хуулийн этгээдийг төлөөлж үйлчлүүлдэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий харилцагчтай байхгүй
		3	Харилцагч эсвэл хуулийн этгээдийг төлөөлж үйлчлүүлдэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий харилцагчтай байхгүй
5	Харилцагчид дах иргэн, хуулийн этгээдийн эзлэх хувь	1	Үйлчлүүлэгчийн тоо
		3	Байгууллагын тоо
6	Газар зүйн байршил	1	Улаанбаатар хот
		2	Хөдөө, орон нутаг
		3	Эдийн засгийн чөлөөт бүс
		4	ФАТФ-аас өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн улс
		5	Бусад гадаад улс орнууд
7	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ	1	Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийдэггүй
		3	Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийдэг
8	Түгээлтийн суваг	1	харилцагчтай биечлэн уулздаг бол
		3	харилцагчтай биечлэн уулздаггүй бол
Д/д	Бүтцийн эрсдэлийн үнэлгээ		
1	ААН-ийн эзэмшлийн хэлбэр	1	Хувь хүний эзэмшил
		2	Хуулийн этгээдийн эзэмшил
		3	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай
2	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил	3	1 жил хүргэлх
		2	1-5 жил хүргэлх
		1	5 буюу түүнээс дээш жил
3	Эзэмшигчийн ангилал	1	Монгол
		3	Гадаад
4	Ажилагсдын тоо	1	3-аас доош
		2	5-аас 8 хооронд

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭРХИЙГ ХУДАЛДАХ,  
ХУДАЛДАН АВАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗУУЧЛАЛЫН МЭДЭЭ**

0000/CC/ӨӨ

№	Харилцагчийн нэр			Талбайн хэмжээ (м2)	Гэрээ			Үнэ /мянган төгрөг/	Компанийн дансаар гэрээний төлбөр орсон эсэх /Тийм, үгүй/	Гэрээний шимтгэл	
	Улс	Аймаг/хот	Сум/дүүрэг		огноо	дугаар	Гэрчилгээний Ү дугаар			Дүн /мянган төгрөг/	Хувь /%/
1											
2											
3											

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭРХИЙГ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ, ТҮРЭЭСЛЭХ, ХӨЛСЛҮҮЛЭХ, ХӨЛСЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗУУЧЛАЛЫН МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

№	Харилцагчийн нэр	Үйл ажиллагааны төрөл /түрээслэх, хөлслөх/	ҮХХ-н байршил			Талбайн хэмжээ (м2)z	Гэрээ			Үнэ /мянган төгрөг/	Гэрээний шимтгэл	
			Улс	Аймаг/хот	Сум/дүүрэг		огноо	дугаар	Гэрчилгээний Ү дугаар		Дүн /мянган төгрөг/	Хувь /%/
1												
2												
3												

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 5 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХУДАЛДАН АВЧ, ЗАСВАРЛАН  
БОРЛУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

№	Харилцагчийн нэр	ҮХХ-н байршил			Талбайн хэмжээ (м2)	ҮХХ худалдан авсан үнэ	Засварын зардал	ҮХХ худалдсан үнэ	ҮХХ худалдан борлуулсан гэрээ		
		Улс	Аймаг/хот	Сум/дүүрэг					огноо	дугаар	Гэрчилгээний Ү дугаар
1											
2											
3											

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 6 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН  
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

№	Харилцагчийн нэр	Харилцагчийн харьяалал	Үйлчилгээний товч утга	УХХ-н байршил			Талбайн хэмжээ (м2)	Гэрээ			Гэрээний шимтгэл	
				Улс	Аймаг/хот	Сум/дүүрэг		огноо	дугаар	дүн /мянган төгрөг/	Дүн /мянган төгрөг/	Хувь /%l
1												
2												
3												

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 7 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  
 ХАМААРАХ БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

№	Харилцагчийн нэр	Харилцагчийн харьяалал	Үйлчилгээний товч утга	ҮХХ-н байршил			Талбайн хэмжээ (м2)	Гэрээ			Гэрээний шимтгэл	
				Улс	Аймаг/хот	Сум/дүүрэг		огноо	дугаар	дүн / мянган төгрөг/	Дүн /мянган төгрөг/	Хувь /%/
2												
3												

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 8 дугаар хавсралт

**МЭДЭЭЛБЭЛ ЗОХИХ ГҮЙЛГЭЭ, ХАРИЛЦАГЧИЙН  
 БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

№	Хувь хүн/ байгууллагын нэр	Регистрийн дугаар	Гүйлгээний дүн /төгрөг/	Гүйлгээний төрөл* /БМГ, ГТТГ, СГ/	Гүйлгээ хийгдсэн огноо	Валлогын төрөл	СМА-д мэдэгдсэн огноо	Харилцагчдын мэдээлэл	
								Харилцагчийн тоо	НҮБАЗ-ийн хориг арга хэмжээний жагсаалттай тулгаж шалгасан харилцагчийн тоо
1									
2									
3									
	Нийт								

Гүйлгээний төрөл\* - БМГ бэлэн мөнгөний гүйлгээ, ГТТГ гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, СГ сэжигтэй гүйлгээ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../



**МОНГОЛ УЛС**  
**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ**  
**ТОГТООЛ**

2020 оны 03 сарын 25 өдөр

Дугаар 150

Улаанбаатар хот

“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олголт, бүртгэлийн журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олголт, бүртгэлийн журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ 2020 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлэхийг үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй этгээдүүдэд үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоолын 2 дахь заалтыг хэрэгжүүлээгүй этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу арга хэмжээ авч ажиллахыг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд үүрэг болгосугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

## ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ, БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ

### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/, зөвшөөрөл олгох, бүртгэхэд тавигдах нөхцөл шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг олгох, олгохоос татгалзах, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Тайлбар: “үнэт металл” гэж Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт заасныг, “үнэт чулуу” гэж Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт тус тус заасныг ойлгоно.

1.2. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч этгээд /цаашид “арилжаа эрхлэгч этгээд” гэх/ тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаа эрхэлнэ:

1.2.1. үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэх;

1.2.2. үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх.

1.3. Арилжаа эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагааг энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд эрхэлнэ.

### ХОЁР. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА

2.1. Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нь мөнгөн хөрөнгө байх бөгөөд дараах шаардлагыг хангана:

2.1.1. суманд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 5,000,000 /таван сая/ төгрөг;

2.1.2. аймгийн төвд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 25,000,000 /хорин таван сая/ төгрөг;

2.1.3. нийслэлд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 50,000,000 /тавин сая/ төгрөг.

2.2. Үнэт металл, үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нь мөнгөн хөрөнгө байх бөгөөд дараах шаардлагыг хангана:

2.2.1. суманд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 1,000,000 /нэг сая/ төгрөг;

2.2.2. аймгийн төвд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 3,000,000 /гурван сая/ төгрөг;

2.2.3. нийслэлд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 10,000,000 /арван сая/ төгрөг.

2.3. Арилжаа эрхлэгч этгээд нь хуулийн этгээд бол дараах нөхцөл, шаардлагыг хангана:

2.3.1. холбогдох хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан, Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн байх;

- 2.3.2. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх;
- 2.3.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлэх бөгөөд зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлээгүй, хууль ёсны орлого байх;
- 2.3.4. үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй байх;
- 2.3.5. хоёроос доошгүй ажилтантай байх /гэрээт болон орон тооны бус ажилтан байж болно/;
- 2.3.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон байх /гүйцэтгэх захирал давхар эрхэлж болно/;
- 2.3.7. эрхлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байх;
- 2.3.8. эрхлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөтэй байх;
- 2.3.9. энэ журмын 1 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 4 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх;
- 2.3.10. эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;
- 2.3.11. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт бичгийг шаардаж болно.
- 2.4. Арилжаа эрхлэх этгээд нь хувь хүн бол дараах шаардлагыг хангасан байна:
- 2.4.1. үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй байх;
- 2.4.2. энэ журмын 1 дүгээр хавсралтын дагуу өргөдөл гаргаж, 5 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх;
- 2.4.3. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх.
- 2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах нийтлэг шаардлагыг хангаж ажиллана:
- 2.5.1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Компанийн тухай, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, Хорооноос баталсан журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана;
- 2.5.2. арилжаа эрхлэгч этгээд нь 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх тохиолдолд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8 дахь заалтад зааснаар Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тооцогдоно;
- 2.5.3. мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тооцогдсон арилжаа эрхлэгч этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан үүргийг хэрэгжүүлнэ;
- 2.5.4. хэрэв хуулийн этгээдийн дүрэмд 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээг хийхгүй байх талаар зохицуулалт тусгагдсан бол энэ журмын 2.5.2 дахь заалт хамаарахгүй;
- 2.5.5. Хорооноос зохион байгуулсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр сертификатжуулсан сургалтад холбогдох албан тушаалтан нь хамрагдсан байх;

Тайлбар: Энэ заалт нь 2020 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ.

2.5.6. Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Холбооноос зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, сертификат авсан байх;

Тайлбар: Энэ заалт нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ.

2.5.7. Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр журамд заасан хугацаанд төвлөрүүлэх;

2.5.8. Хорооноос баталсан холбогдох журмын дагуу харилцагчийн талаарх бүртгэлийг хөтөлдөг байх;

2.5.9. Хорооноос тавигдах шаардлага, шалгуурыг хангаж ажиллах;

2.5.10. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны хяналт, шалгалтад хамрагдах;

2.5.11. худалдах үнэт металл, үнэт чулуу, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийг сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар сорьц тогтоолгон баталгаажуулсан байх.

Тайлбар: Энэ заалт нь 2021 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ.

2.5.12. энэ журмын 2.5.11 дэх заалт нь Монголбанк болон түүнээс эрх олгосон банкинд худалдсан үнэт металлд хамаарахгүй.

Тайлбар: 2.5.11-д заасан мөрдөх хугацаа эхлэхэд энэ заалт хүчингүй болно.

2.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч арилжаа эрхлэгч этгээд нь хувь хүн бол энэ журмын 2.4, 2.5.1-2.5.3, 2.5.5-2.5.10-д заасан шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллана.

## **ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ**

3.1. Тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

3.2. Тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 21 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

3.3. Энэ журмын 1.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг олгох эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

3.4. Хороо өргөдлийн мэдээлэл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй холбоотойгоор нэмж тодруулах шаардлагатай гэж үзвэл өргөдөл гаргасан этгээдэд албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт мэдээлэл, баримт бичгийг шаардаж болох бөгөөд нэмэлт баримт бичгийг хууль, журамд заасан шаардлагыг ханган ирүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ журмын 3.2-т заасан хугацааг тооцно.

3.5. Хороо тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааг тодорхой тусгана.

3.6. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэрийг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

3.7. Энэ журмын 3.4-т заасан Хорооны шийдвэрийг үндэслэн арилжаа эрхлэгч этгээд нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээр үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

3.8. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсонтой холбоотой өөрчлөлтийг энэ тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, нотариатаар гэрчлүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

3.9. Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

3.9.1. хуулийн этгээд бол энэ журмын 2.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.9.2. тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн болох нь тогтоогдсон;

3.9.3. холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;

3.9.4. тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаатай байх бөгөөд тус хугацаа өнгөрсөн;

3.9.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлсэн эсхүл мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдоогүй, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.9.6. хууль тогтоомжид заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

3.10. Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд Хороо энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.11. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн гэдэг үндэслэлээр татгалзсан өдрөөс хойш тухайн өргөдөл гаргагч этгээдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 1 жилийн дотор дахин хүлээн авахгүй.

## **ДӨРӨВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ**

4.1. Тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

4.1.1. энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн, тэдгээрт заасан шаардлагыг хангаагүй;

4.1.2. ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг 3 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;

4.1.3. тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 3 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

4.1.4. төвлөрүүлбэл зохих зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төлөх хугацааг 3 сараас дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн;

4.1.5. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаж ажиллаагүй;

4.1.6. үйлчлүүлэгч болон иргэдийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц нөхцөл байдал үүссэн гэж Хороо үзсэн болон анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан;

4.1.7. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооноос өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

4.1.8. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаагүй;

4.1.9. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар өндөр эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн, газар дээр шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;

4.1.10. сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн;

4.1.11. гарал үүсэл тодорхой бус үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхэлсэн бол;

4.1.12. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

4.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэхээс өмнө Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

4.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 4.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзсэн тайлбарыг Хороонд ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

4.4. Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

4.5. Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэрийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.6. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гарсан өдрөөс тусгай зөвшөөрлийг сэргээх шийдвэр гарах хүртэл уг үйл ажиллагааг эрхлэхгүй.

4.7. Түдгэлзүүлсэн үндэслэл болсон зөрчил, дутагдлыг арилгаж, хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийг сэргээж болно:

4.7.1. тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай хүсэлт, энэхүү журмын 7 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийн бүрдэл, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгасан болохыг нотлох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ;

4.7.2. мэргэжлийн холбооноос ирүүлсэн саналыг үндэслэн;

4.7.3. Хороо энэ журмын 4.8-д заасан баримт бичгийг ирүүлснээс хойш ажлын 14 хоногийн дотор хянаж, тусгай зөвшөөрлийг сэргээх эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

4.8. Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

4.8.1. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

4.8.2. энэ журмын 4.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн зөрчил, дутагдлыг тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд арилгаагүй;

4.8.3. тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

4.8.4. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн;

4.8.5. үйлчлүүлэгч болон иргэдийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц ноцтой нөхцөл байдал үүссэн гэж Хороо үзсэн ;

4.8.6. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй;

4.8.7. сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн;

4.8.8. гарал үүсэл тодорхой бус үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхэлсэн бол.

4.9. Энэ журмын 4.8.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох хүсэлт гаргаж буй

тохиолдолд энэхүү журмын 8 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгохыг хүссэн хүсэлтийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

4.10. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоос өмнө Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болсон үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

4.11. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ журмын 4.12-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тайлбараа Хороонд ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

4.12. Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилаагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

4.13. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

4.14. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргаснаар тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.

4.15. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гарснаас хойш 3 хоногийн дотор энэ талаар тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байсан этгээдэд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.16. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гарсан тохиолдолд Хороо энэ талаар олон нийтэд мэдээлж, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувийн хэрэгт хийж холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны архивд шилжүүлнэ.

4.17. Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

4.18. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос учирсан аливаа хохирлыг Хороо хариуцахгүй.

## **ТАВ. ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ**

5.1. Тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд нь уг үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна:

5.1.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;

5.1.2. салбар, төлөөлөгчийн газар нээх;

5.1.3. оноосон нэр өөрчлөх.

5.2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр зөвшөөрөл авах бөгөөд дараах шаардлага тавигдана:

5.2.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

5.2.2. хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

5.2.3. арилжаа эрхлэгч этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн

хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

5.2.4. энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

5.3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд:

5.3.1. хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

5.3.2. үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаас хуваарилсан ногдол ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

5.3.3. хувьцаа нэмж гаргах;

5.3.4. хувьцаа эзэмшигчээс оруулсан хувьцааг Иргэний хуульд заасны дагуу өвлүүлэх, бэлэглэх, өөр хоорондоо болон гуравдагч этгээдэд худалдах;

5.3.5. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангах боломжтой, санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, хохирол учруулахгүй бол хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хорогдуулах.

5.4. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хороонд танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

5.5. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдохгүй, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэцэд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр болон гэрээ хэлцэл нь хуурамч тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзана.

5.6. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

5.7. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана:

5.7.1. үйл ажиллагаагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалтыг тодорхойлсон, хаяг байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байр, тоног төхөөрөмжтэй байх;

5.7.2. салбарын удирдлагаар ажиллах этгээд нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

5.7.3. салбар, төлөөлөгчийн газрын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байх;

5.7.4. энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 10 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

5.8. Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана:

5.8.1. оноосон нэрээ өөрчлөх нь үйлчлүүлэгчдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх;

5.8.2. энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 11 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

5.9. Зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийг бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл

Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

5.10. Зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны дарга шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

5.11. Зөвшөөрөл олгох тухай Хорооны даргын шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

5.12. Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн шинэчилсэн буюу өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

5.13. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь Хорооноос олгогдсон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа эрхлэх ба салбар, төлөөлөгчийн газар тус бүр нь зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй байна.

5.14. Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр энэ журмын 5.1-д заасан өөрчлөлтүүдийг оруулсан тохиолдолд зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

5.15. Хорооноос тавьсан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах бөгөөд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг албан бичгээр хүргүүлнэ.

5.16. Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авна:

5.16.1. салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах хуулийн этгээдийн шийдвэр;

5.16.2. холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй болон салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх нь тогтоогдсон;

5.16.3. салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

5.16.4. Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, салбар төлөөлөгчийн газарт тавигдах нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;

5.16.5. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр.

5.17. Хорооны шийдвэр болон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад салбар, төлөөлөгчийн газрын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулах бөгөөд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нэгжийн гэрчилгээг олгоно.

5.18. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр.

## **ЗУРГАА. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН ХОЛБОГДОХ БҮРТГЭЛ**

6.1. Дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ:

6.1.1. эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

6.1.2. арилжаа эрхлэх этгээдийн хаяг өөрчлөгдөх.

6.2. Эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөн томилогдох тухай бүр Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, хянуулан, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:

6.2.1. шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан, салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

6.2.2. энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 13 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

6.3. Энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй эсхүл хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд арилжаа эрхлэх этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг Хороо бүртгэхээс татгалзана.

6.4. Эрх бүхий албан тушаалтан болон салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.5. Албан ёсны хаяг болон салбар, төлөөлөгчийн газрын хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд албан бичгээр ирүүлж, бүртгүүлнэ.

6.6. Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

### **ДОЛОО. ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГА**

7.1. Хороо энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

7.2. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЙ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он:	Сар:	Өдөр:
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.)		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
<b>Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.</b>			
<input type="checkbox"/> Үнэт металл, үнэт чулуугаар арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл <input type="checkbox"/> Үнэт металл, үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл			
<b>Хэсэг 2.1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>			
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	Хувьцаат компани <input type="checkbox"/>	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани <input type="checkbox"/>	
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/>	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/>	

Хаяг байршил	Аймаг/хот			
	Сум/дүүрэг			
	Баг/ хороо			
	Гудамж, байр			
	Тоот			
Холбоо барих утас				
Цахим хуудас				
Цахим хаяг				
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>				
Тайлбар: ДЭХ-давуу эрхийн хувьцаа ЭХ-энгийн хувьцаа				
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-ийн хэмжээ	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
	<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
	<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
	<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
<b>Эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл:</b>				
Нэр:				
Хаяг:				
Утасны дугаар:				
И-мэйл хаяг:				
Өргөдөл гаргаж буй компанид эзэмшиж буй хувьцааны хувь, хэмжээ				
<b>Хэсэг 2.2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл</b>				

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль нь болохыг сонгоно уу.		<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн			
1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.					
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр		Монгол			
		Англи			
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо		Он	Сар	Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр		Хувьцаат компани    Хариуцлагатай компани			
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр		<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай			
Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл					
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө					
Хаяг байршил		Холбоо барих утас			
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?		<input type="checkbox"/> Тийм		<input type="checkbox"/> Үгүй	
Та доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.					
Оноосон нэр					
Регистрийн дугаар					
Компанийн хэлбэр	<input type="checkbox"/>	Хувьцаат компани	<input type="checkbox"/>	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани	
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох		<input type="checkbox"/> толгой <input type="checkbox"/> охин	<input type="checkbox"/> хараат <input type="checkbox"/> зэргэлдээ		
Байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр		
Үйл ажиллагааны төрөл					
Хаяг					
Холбоо барих утас					
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
<b>2.3. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү.</b>					
Овог					
Нэр					
Регистрийн дугаар					
Албан ёсны хаяг, байршил					
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал					
Ажлын хаяг					
Эзэмшсэн мэргэжил					
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ					
<b>Хэсэг 2.4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл</b>					
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо					
Албан тушаал	Овог	Нэр	РД	Цахим шуудан	Утасны дугаар
Гүйцэтгэх захирал					
Нягтлан бодогч					
Комплаенсын ажилтан					

<b>Хэсэг 3. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хувь хүний мэдээлэл</b>					
Овог					
Нэр					
Хүйс <input type="checkbox"/> Эрэгтэй <input type="checkbox"/> Эмэгтэй					
Төрсөн огноо Он <input type="text"/> Сар <input type="text"/> Өдөр <input type="text"/>					
Регистрийн дугаар					
Иргэншил					
Гэрийн хаяг байршил					
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал					
Боловсрол <input type="checkbox"/> Дээд <input type="checkbox"/> Дунд <input type="checkbox"/> Бүрэн дунд					
Эзэмшсэн мэргэжил					
Холбоо барих утасны дугаар					
И-мэйл хаяг					
Гар утас:					
Ажлын утас:					
Гэрийн утас:					

<b>Хэсэг 4. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>	
Худалдаж авсан <input type="checkbox"/>	
Түрээслэсэн <input type="checkbox"/>	
Бусад <input type="checkbox"/>	
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай байна.</i>	
<b>Хэсэг 5. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл</b>	
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	

Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно. Өргөдөл гаргасан:

_____	_____	_____
Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо
_____	_____	_____
Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо
_____	_____	_____
Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо
_____	_____	_____
Үүсгэн байгуулагч	гарын үсэг	огноо



Байгууллагын шинэчилсэн нэр	
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан	

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, зөвшөөрлийг олгоно уу.

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

### ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх тухай компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. /Дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасныг тусгасан байна./	
4	Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн тодорхойлолт	
5	Үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, хуулга бусад баталгаа	
6	Компанийн үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө	
7	Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглах ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, техник тоног төхөөрөмжийн талаарх танилцуулга, холбогдох баримт бичиг	
8	Эрх бүхий албан тушаалтан бүрийн энэхүү журмын 12 дугаар хавсралтаар гаргасан хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолт /Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал/	
9	Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажилтны энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
10	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-д заасан дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр;	
11	20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ хийсэн харилцагчийн талаарх мэдээллийг хэрхэн зохицуулах болон хэрхэн хөтлөх талаар зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралт*

**ХУВЬ ХҮНЭЭС ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  
 БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Энэхүү журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
4	Ажлын байр	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ  
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг, холбогдох шийдвэр, энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
3	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 7 дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
 ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СЭРГЭЭХ  
 ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлт	
2	Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, түүнийг нотлох баримт	
3	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 8 дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХОД  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, тэмдэглэл	
2	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар  
 тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны,  
 эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн  
 журам”-ын 9 дүгээр хавсралт*

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
 ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА  
 ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ  
 ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2.	Өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, холбогдох гэрээ хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
3.	Бэлэглэлийн гэрээгээр хувьцаа шилжүүлж байгаа тохиолдолд Иргэний хуулийн дагуу өмчлөх эрхээ өвлүүлсэн, бэлэглэсэн тухай хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
4.	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигч нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг болон энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
5.	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулах мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг	
6.	Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл	
7.	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан хуулийн этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн эх хувь	
8.	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, хуулга бусад баталгаа	
9.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 10 дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН  
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР НЭЭХ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2.	Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Ажлын байр нь хуулийн этгээдийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
4.	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмжийн талаарх жагсаалт	
5.	Салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журам	
6.	Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төсөл	
7.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 11 дүгээр хавсралт*

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2.	Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Улсын бүртгэлийн байгууллагын хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
4.	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
5.	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралт эх хувь	
6.	Оноосон нэр өөрчлөх болсон тайлбар	
7.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	



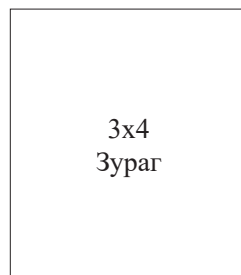
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 12 дугаар хавсралт

## ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан талаарх мэдээлэл

### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог	
Овог нэр	
Регистрийн дугаар	
Иргэний харьяалал	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Ажлын хаяг	





*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 150 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 13 дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН  
АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ, БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨХӨД БҮРТГҮҮЛЭХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу хаяг байршил өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2.	Хаяг, байршил өөрчлөх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
4.	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
5.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	



МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 182

Улаанбаатар хот

“Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.3.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн  
182 дугаар тогтоолын хавсралт

## **ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ БОЛОН ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч /цаашид “Арилжаа эрхлэгч” гэх/-ийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хяналт, шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын хэрэгжилт, учирч болзошгүй эрсдэлийн түвшинг тодорхойлон үнэлгээ, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээ авахад оршино.

1.2. Хяналт, шалгалт нь зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт гэсэн төрөлтэй байна.

1.3. Холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн хяналт, шалгалтыг хийхэд энэ журмыг баримталж болно.

### **ХОЁР. ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ**

2.1. Зайны хяналт, шалгалтаар салбарын болон арилжаа эрхлэгчийн болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

2.2. Зайны хяналт, шалгалт хийх үйл ажиллагаа нь дараах үе шаттай байна:

2.2.1. арилжаа эрхлэгчээс ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг хянаж, үндсэн үйл ажиллагааны болон цаашид үүсэж болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, санхүү, төлбөрийн чадварт үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

2.2.2. тайлан, мэдээг ирүүлээгүй, ирүүлсэн тайлан, мэдээ нь шаардлага хангаагүй бол тухайн арилжаа эрхлэгчээс шаардлага хангасан тайлан мэдээг нэн даруй ирүүлэхийг шаардах;

2.2.3. үндсэн үйл ажиллагаа, санхүү төлбөрийн чадварыг нь сайжруулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх;

2.2.4. шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт тайлбар, мэдээлэл, холбогдох баримт бичгийг шаардах;

2.2.5. шаардлагатай гэж үзвэл арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх саналыг Хорооны холбогдох удирдлагад танилцуулна.

2.3. Арилжаа эрхлэгчээс ирүүлсэн тайлан мэдээг хянаж, эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн тохиолдолд тайлангийн хариуг цахимаар болон албан бичгээр хүргүүлнэ.

### **ГУРАВ. ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ**

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

3.2. Газар дээрх хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө, газар дээрх хяналт, шалгалтын удирдамж /цаашид “Удирдамж” гэх/, шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажлын хэсгийн ахлагчийг

Хорооны дарга батална.

3.3 Удирдамжид шалгалтын зорилго, үндэслэл, шалгалтын төрөл, хүрээ, шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчийн нэр, шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, шалгалт эхлэх болон дуусах хугацааг тусгана.

3.4. Газар дээрх хяналт, шалгалтыг үйл ажиллагааны хамрах цар хүрээгээр нь иж бүрэн, хэсэгчилсэн гэж ангилна.

3.4.1. иж бүрэн хяналт, шалгалтаар баталсан удирдамжийн хүрээнд холбогдох баримт бичигт тулгуурлан арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулж, үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

3.4.2. хэсэгчилсэн хяналт, шалгалтаар харилцагчдаас болон холбогдох бусад байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, эсхүл Хорооноос шалгах шаардлагатай гэж үзсэн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

3.5. Удирдамжийг шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчид танилцуулснаар шалгалтыг эхлүүлнэ.

3.6. Иж бүрэн хяналт, шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчээс дараах тайлан мэдээ, баримт бичгүүдийг шаардана:

3.6.1. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралт, компанийн дүрэм;

3.6.2. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод дүрэм, журмууд;

3.6.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт, холбогдох баримт бичиг, удирдлага зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл;

3.6.4. зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, холбогдох баримт бичиг;

3.6.5. санхүүгийн болон холбогдох тайлан мэдээ;

3.6.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон шийдвэр;

3.6.7. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр, эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийн хэрэгжилт;

3.6.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн талаарх баримт;

3.6.9. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд харилцагчийг таньж мэдэх үүргээ биелүүлсэн талаарх тайлан мэдээ, холбогдох баримт бичиг;

3.6.10. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн холбогдох бусад баримт бичиг.

3.7. Арилжаа эрхлэгч нь хувь хүн бол удирдамжид заасан баримт бичгийг шаардана.

3.8. Хэсэгчилсэн хяналт, шалгалтад хамрагдах арилжаа эрхлэгчээс удирдамжид заасан баримт бичгийг шаардана.

3.9. Газар дээрх хяналт, шалгалтын тайлан /цаашид “Тайлан” гэх/-г шалгалтад хамрагдсан арилжаа эрхлэгчид удирдамжид заасан хугацаанд танилцуулна.

3.10. Тайлантай холбогдуулан хариу шаардсан бол арилжаа эрхлэгч тайланг хүлээн авсан

өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор, эсхүл тайланд тусгайлан заасан хугацаанд Хороонд хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

3.11. Тайланг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд тайлантай танилцсанаас хойш 10 хоногийн дотор Хорооны Улсын Ерөнхий байцаагчид бичгээр гомдол гаргаж болно.

3.12. Газар дээрх хяналт, шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгалтын ажлын хэсэг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

### **ДӨРӨВ. МЭДЭЭ, ТАЙЛАН**

4.1. Арилжаа эрхлэгч нь эхний хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар болон албан бичгээр ирүүлнэ. Үүнд дараах тайлангууд хамаарна:

4.1.1. Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр тушаалаар баталсан аж ахуйн нэгжид мөрдөгдөх “Санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар”, “Санхүүгийн тайлангийн А маягт”, “Санхүүгийн тайлангийн Б маягт”-ын дагуу санхүүгийн тайлан;

4.1.2. комплаенсийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан /Хавсралт 1/;

4.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд бүтцийн болон бизнесийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ /Хавсралт 2/;

4.3. Арилжаа эрхлэгч нь дараах мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар ирүүлнэ:

4.3.1. үнэт металлын арилжааны мэдээ /Хавсралт 3/;

4.3.2. үнэт чулууны арилжааны мэдээ /Хавсралт 4/;

4.3.3. үнэт металлын эдлэлийн арилжааны мэдээ /Хавсралт 5/;

4.3.4. үнэт чулууны эдлэлийн арилжааны мэдээ /Хавсралт 6/;

4.3.5. мэдээлбэл зохих гүйлгээ, харилцагчийн бүртгэлийн мэдээ /Хавсралт 7/.

4.4. Холбогдох бусад тайлан мэдээ.

4.5. Хянан шалгагч нь хариуцсан арилжаа эрхлэгчээс ирүүлсэн тайлан, мэдээг хянаж, нэгтгэлийн системд сарын мэдээг дараа сарын сүүлийн өдөр, эхний хагас жилийн мэдээллийг тухайн оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр, жилийн мэдээллийг дараа оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор баталгаажуулалт хийж, зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтын нэгтгэл тайланг гаргана.

### **ТАВ. ХАРИУЦЛАГА**

5.1. Хороо энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

## КОМПАЕНСЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨӨ/СС/ООО

Д/д	Асуулга	Хариулт		
1.1	Танай байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, хамрах хүрээнд нийцсэн МУТС эрсдэлийн өөрийн үнэлгээний аргачлалтай юу?	Тийм	Аргачлалыг боловсруулж, батлуулах шатанд явж байгаа	Үгүй
1.2	Танай байгууллага МУТСТ үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг үү?	Тийм	Төлөвлөдөг боловч хэрэгжүүлдэггүй	Үгүй
1.3	Танай байгууллагад эцсийн өмчлөгчийг тогтоох бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?	Тийм	МУТСТ тухай хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрддөг	Үгүй
1.4	Танай байгууллагад харилцагчийг таньж мэдэх бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?	Тийм	МУТСТ тухай хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрддөг	Үгүй
1.5	Танай байгууллага үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үндэслэлийг баримтжуулдаг уу?	Тийм	Үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах тохиолдол байдаггүй	Үгүй
1.6	Танай байгууллага банктай харилцахдаа халхавч банк эсхийг нягталдаг уу?	Тийм	Үгүй	
1.7	Танай байгууллага шинэ бүтээгдэхүүн, технологи нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа юу?	Тийм	Үгүй	
1.7.1	Тийм бол нэвтрүүлэхээр төлөвлөж буй шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн МУТС-д ашиглагдах эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн үү?	Тийм	Үгүй	
1.8	Танай байгууллага улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн жагсаалт хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээс авдаг	Үгүй
1.9	Танай байгууллага Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсын жагсаалт хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээс авдаг	Үгүй
1.10	Танай байгууллага үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ (ҮЭҮ)-ээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн улсын жагсаалтыг хөтөлдөг үү?	Тийм	Бусад эх үүсвэрээс авдаг	Үгүй
1.11	Танай байгууллага харилцагчийг таньж мэдэх шаардлагыг гуравдагч этгээдэд тавьдаг уу?	дотоод бодлого журамд тусгасан	боловсруулж байгаа	Үгүй

1.12	Танай байгууллагад огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.13	Танай байгууллагад эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.14	Танай байгууллагад УТНБЭ-ийн нэр дээр хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.15	Танай байгууллагад Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсаар дамжуулан хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.16	Танай байгууллагад хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх процедур байгаа юу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.17	Тайлант хугацаанд танай байгууллага 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй хэдэн удаагийн хичнээн төгрөгийн бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн бэ?			
1.18	Танай байгууллагад хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг МУТС-тэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэх, таньж мэдэх процедур байдаг уу?	Тийм	боловсруулж байгаа	Үгүй
1.19	Танай байгууллага цаасан баримт бичиг болон цахим мэдээллийг ямар байдлаар хадгалдаг вэ?(Мэдээлэл гэдэгт харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, данс болон харилцагчийн талаар олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийн цахим болон биет мэдээллийг хамруулан авч үзнэ)	5 болон түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж	Аль нэгийг нь тав болон түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж байгаа	Хадгалдаггүй
1.20	Танай байгууллагад дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хариуцсан нэгж, албан тушаалтан байдаг уу?	Тийм	Үгүй	
1.21	Танай байгууллага МУТСТ-д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй юу? (хуулийн 14.4 дэх заалтын 14.4.1-14.4.13-д заасан)	Тийм	Үгүй	
1.22	Танай байгууллага МУТСТ-д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй юу? Ямар хугацаанд шинэчилдэг вэ?	Хагас жил тутам	Хөтөлбөрийг хоёр жил тутам шинэчилдэг	Хөтөлбөргүй эсвэл шинэчлээгүй
1.23	Танай байгууллага МУТС-ээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийдэг үү?	Улирал тутам	Жил бүр хяналт, шалгалт хийдэг	Хяналт, шалгалт хийж байгаагүй
1.24	Танай байгууллага хяналт, шалгалтаар тодорхойлсон асуудлыг шийдвэрлэсэн байдлыг хэдэн хувьтай хэрэгжүүлсэн бэ?			

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 3 дугаар хавсралт

### ҮНЭТ МЕТАЛЛЫН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

0000/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр (хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ)											
Худалдан авсан											
№	Огноо	Баримтын дугаар	Худалдан авсан үнэт металлын нэр, төрөл (алт, мөнгө, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осми)	Сорьц	Нэгжийн үнэ	Бохир жин	АМНАТ-ийн суутгал	Нийт үнэ	Худалдсан иргэн/байгууллагын овог, нэр	Регистрийн дугаар	Тухайн үнэт металлыг олборлосон аймаг, сум, баг, газар
1											
2											
3											
Худалдсан											
№	Огноо	Баримтын дугаар	Худалдсан үнэт металлын нэр, төрөл	Сорьц	Нэгжийн үнэ	Бохир жин	АМНАТ-ийн суутгал	Нийт үнэ	Худалдан авсан ҮМҮЧЭТХЭАЭ, банкны нэр		
1											
2											
3											

Тайлан гаргасан: ...../...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

**ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ**

0000/CC/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр /хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичн						
ОУЗЗҮнэ ам.доллар Доржпалам: Бадмаараг: Маргад эрдэнэ: Индранил: Сувд: МБ-ны ам.дол/төгрөгийн ханш: МБ-ны ханш: Доржпалам: Бадмаараг: Маргад эрдэнэ: Индранил: Сувд:						
Худалдан авсан						
№	Доржпалам цэвэр жин	Бадмаараг цэвэр жин	Маргад эрдэнэ цэвэр жин	Индранил цэвэр жин	Сувд цэвэр жин	Үнийн дүн
1						
2						
Нийт						
Худалдсан						
№	Доржпалам цэвэр жин	Бадмаараг цэвэр жин	Маргад эрдэнэ цэвэр жин	Индранил цэвэр жин	Сувд цэвэр жин	Үнийн дүн
1						
2						
Нийт						

Тайлан гаргасан: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 5 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛЫН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр /хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ/										
Худалдан авсан										
№	Алтаар хийсэн эдлэл	Мөнгөөр хийсэн эдлэл	Платина хийсэн эдлэл	Палладий хийсэн эдлэл	Иридий хийсэн эдлэл	Родий хийсэн эдлэл	Рутений хийсэн эдлэл	Осми хийсэн эдлэл	Бусад	Үнийн дүн
1										
2										
3										
Нийт										
Худалдсан										
№	Алтаар хийсэн эдлэл	Мөнгөөр хийсэн эдлэл	Платина хийсэн эдлэл	Палладий хийсэн эдлэл	Иридий хийсэн эдлэл	Родий хийсэн эдлэл	Рутений хийсэн эдлэл	Осми хийсэн эдлэл	Бусад	Үнийн дүн
1										
2										
3										
Нийт										

Тайлан гаргасан: ...../...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 6 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр /хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ/							
Худалдан авсан							
№	Доржпаламаар хийсэн эдлэл	Бадмаарагаар хийсэн эдлэл	Маргад эрдэнэнээр хийсэн эдлэл	Индранилаар хийсэн эдлэл	Сувдаар хийсэн эдлэл	Нийт хэмжээ	Үнийн дүн
1							
2							
3							
Нийт							
Худалдсан							
№	Доржпаламаар хийсэн эдлэл	Бадмаарагаар хийсэн эдлэл	Маргад эрдэнэнээр хийсэн эдлэл	Индранилаар хийсэн эдлэл	Сувдаар хийсэн эдлэл	Нийт хэмжээ	Үнийн дүн
1							
2							
3							
Нийт							

Тайлан гаргасан: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 182 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 7 дугаар хавсралт

**МЭДЭЭЛБЭЛ ЗОХИХ ГҮЙЛГЭЭ, ХАРИЛЦАГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

0000/СС/ӨӨ

№	Хувь хүн/ байгууллагын нэр	Регистрийн дугаар	Гүйлгээний дүн /төгрөг/	Гүйлгээний төрөл* /БМГ, ГТТГ, СГ/	Гүйлгээ хийгдсэн огноо	Валютын төрөл	СМА-д мэдэгдсэн огноо	Харилцагчдын мэдээлэл	
								Харилцагчийн тоо	НҮБАЗ-ийн хориг арга хэмжээний жагсаалттай тулгаж шалгасан харилцагчийн тоо
1									
2									
3									
	Нийт								

Гүйлгээний төрөл\* - БМГ бэлэн мөнгөний гүйлгээ, ГТТГ гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, СГ сэжигтэй гүйлгээ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../



## МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр

Дугаар 464

Улаанбаатар хот

### ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 23.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан “Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аргачлал”-ыг боловсруулж батлахыг Тагнуулын ерөнхий газар (Д.Гэрэл)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Тагнуулын ерөнхий газар (Д.Гэрэл)-т даалгаж, Улсын ерөнхий прокурор Б.Жаргалсайхан, Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан нарт зөвлөсүгэй.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

У.ХҮРЭЛСҮХ

Сангийн сайд

Ч.ХҮРЭЛБААТАР

Засгийн газрын 2019 оны 464 дүгээр  
тогтоолын хавсралт

## **ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ САНХҮҮГИЙН ЗОРИЛТОТ ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэ журмын зорилго нь терроризм, санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон эдгээр гэмт хэргийг санхүүжүүлэхийн эсрэг тэмцэхтэй холбогдуулж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл (цаашид “НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл” гэх)-өөс гаргасан тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох хүн, хуулийн этгээдийг террорист этгээдийн жагсаалт (цаашид “жагсаалт” гэх)-д оруулах, жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, жагсаалтад оруулснаас үүсэх бусад харилцааг зохицуулах, гуравдагч этгээдийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэ журмыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад актыг удирдлага болгоно.

1.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээ, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлөөс гаргасан Монгол Улсад хамааралтай тогтоолд энэ журамд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалт, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн тогтоолыг дагаж мөрдөнө.

### **ХОЁР. ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ЖАГСААЛТАД ОРУУЛАХ**

2.1. Энэ журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аргачлалд заасан НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл болон түүний хорооноос гаргасан тогтоолын дагуу жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдэд холбогдох арга хэмжээг шууд хэрэгжүүлнэ.

2.2. Засгийн газар тагнуулын байгууллагын саналыг үндэслэн өөрийн санаачилгаар, эсхүл гадаад улсын эрх бүхий байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн холбогдох тогтоолын зохих шалгуурт нийцсэн гэж үзэх үндэслэлтэй бол хүн, хуулийн этгээдийг даруй жагсаалтад оруулна.

2.3. Энэ журмын дагуу аливаа хүн, хуулийн этгээдтэй холбогдуулан эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа эхэлсэн эсэхээс үл хамааран тэдгээрийг жагсаалтад оруулж болно.

2.4. Тагнуулын байгууллага болон Терроризмтой тэмцэх зөвлөл жагсаалтыг холбогдох эрх бүхий байгууллага болон нийтэд шуурхай мэдээлж, албан ёсны цахим хуудсанд даруй байршуулна.

2.5. Уг жагсаалтыг нийтэд мэдээлснээс хойш тагнуулын байгууллага ажлын 15 өдрийн дотор жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдэд дараахь мэдээллийг хүргүүлнэ:

2.5.1. жагсаалт, түүний болзошгүй үр дагавар;

2.5.2. жагсаалттай танилцах, жагсаалтаас хасахтай холбоотой мэдээлэл;

2.5.3. тухайн хүн, хуулийн этгээдийг жагсаалтад оруулах болсон баримтын нийтэд мэдээлж болох тодорхой хэсэг;

2.5.4. санхүүгийн үйлчилгээ авах болон хөрөнгийг ашиглах зөвшөөрөл авахтай холбоотой НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн холбогдох тогтоолын тухай мэдээлэл;

2.5.5. жагсаалтаас хасуулах тухай гомдлыг хүлээн авах НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл, түүний холбогдох хорооны мэдээлэл.

2.6. Тагнуулын байгууллага нь энэ журмын 2.2-т заасны дагуу хүн, хуулийн этгээдийг жагсаалтад оруулах санал гаргахдаа эрх бүхий хяналт шалгалтын, хууль сахиулах болон холбогдох бусад байгууллага, ижил төстэй гадаадын байгууллага болон үндэслэл бүхий эх сурвалжийн мэдээ, мэдээллийг ашиглаж болно.

2.7. Тагнуулын байгууллага жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд болон түүний хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоохтой холбоотой аливаа ажиллагааг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр гүйцэтгэнэ.

2.8. Терроризмтой тэмцэх зөвлөл, тагнуулын байгууллага нь Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль болон энэ журамд заасан санхүүгийн хориг арга хэмжээг бодлогын түвшинд хэрэгжүүлж, хяналт шалгалт, хууль сахиулах асуудал хариуцсан болон бусад эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллана.

2.9. Энэ журмын 2.2-т заасны дагуу жагсаалтад оруулсан хүн, хуулийн этгээд нь гадаад улстай холбоотой гэж тагнуулын байгууллага үзвэл шаардлагатай мэдээллийг тухайн улсын ижил төстэй байгууллагад гарган өгч болно.

## **ГУРАВ. ЖАГСААЛТАД САНАЛ ОРУУЛАХ**

3.1. Тагнуулын байгууллага нь энэ журамд заасан НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасан шалгуурт нийцсэн гэсэн үндэслэлээр хүн, хуулийн этгээдийг шинээр жагсаалтад оруулах хангалттай нотлох баримт бүрдсэн гэж үзвэл энэ тухай саналаа Засгийн газарт танилцуулж, гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар дамжуулан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын холбогдох хороонд хүргүүлж болно.

3.2. Энэ журмын 3.1-д заасны дагуу жагсаалтад оруулах саналыг дараахь байдлаар боловсруулна:

3.2.1. жагсаалтад оруулахтай холбоотой НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл, түүний холбогдох хорооноос баталсан журмыг баримтлах;

3.2.2. жагсаалтад шинээр оруулах хүн, хуулийн этгээдийн нэртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тухайн этгээдийг үнэн зөв тодорхойлоход шаардагдах хангалттай бодит мэдээллийг бүрдүүлж, Интерпол, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн тусгай мэдэгдлийн шаардлагыг хангах;

3.2.3. хүн, хуулийн этгээдийг жагсаалтад оруулах үндэслэл, шалтгаан, шалгуурт нийцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нотлох баримт бичиг болон жагсаалтад оруулахаар санал болгож байгаа хүн, хуулийн этгээд нь жагсаалтад байгаа бусад этгээдтэй холбоо хамааралтай эсэх талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий хэргийн танилцуулгыг бэлтгэх.

3.3. Монгол Улсыг жагсаалтад санал оруулж байгаа улс гэдгийг нийтэд мэдэгдэх эсэх асуудлаар тагнуулын байгууллага нь гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөнө.

## **ДӨРӨВ. ЖАГСААЛТААС ХАСАХ, ХӨРӨНГӨ ЧӨЛӨӨЛӨХ**

4.1. Энэ журмын 2.1-д заасны дагуу НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл, түүний холбогдох хорооноос гаргасан жагсаалттай холбогдуулж, уг жагсаалтаас хасах болон хөрөнгө чөлөөлөхтэй холбоотой дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1. тагнуулын байгууллага жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийг жагсаалтад орох шалгуурт нийцээгүй, эсхүл цаашид нийцэхгүй гэж үзэх үндэслэлтэй бол саналаа Засгийн газарт танилцуулж НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл эсхүл түүний хороодод жагсаалтаас хасах тухай хүсэлт тавих;

4.1.2. жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд нь НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл, түүний холбогдох хороонд хандан жагсаалтаас хасах тухай гомдол гаргах;

4.1.3. хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалтаас хасах тухай гомдлыг тагнуулын байгууллага хүлээн авч, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл болон түүний холбогдох хорооны жагсаалтад орох шалгуурт нийцээгүй эсхүл цаашид нийцэхгүй гэж үзэх үндэслэлтэй бол түүний гомдлыг дэмжих.

4.2. Энэ журмын 2.2-т заасны дагуу жагсаалтад оруулсан хүн, хуулийн этгээдийг жагсаалтаас хасах болон түүний хөрөнгийг чөлөөлөхтэй холбоотой дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

4.2.1. жагсаалтад оруулсныг эс зөвшөөрч байгаа хүн, хуулийн этгээдийн гомдлыг тагнуулын байгууллага хянан шийдвэрлэх;

4.2.2. тагнуулын байгууллага энэ журмын 4.2.1-д заасан гомдлыг хянан шийдвэрлэхдээ шаардлагатай мэдээлэл авах, тодорхой асуултад хариулт авах зорилгоор гомдол гаргагчаас нэмэлт тайлбар авах;

4.2.3. тагнуулын байгууллага энэ журмын 4.2.1-д заасан гомдлыг хянахын зэрэгцээ, өөрийн санаачилгаар жагсаалтад оруулсан хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг жагсаалтад оруулах шалгуурт нийцэх эсэхийг 5 жил тутам хянан баталгаажуулах;

4.2.4. тагнуулын байгууллага энэ журмын 4.2.1, 4.2.3-т заасан ажиллагааны үр дүнд жагсаалтад оруулах шалгуурт нийцээгүй, эсхүл цаашид нийцэхгүй гэж үзвэл уг хүн, хуулийн этгээдийг даруй жагсаалтаас хасах саналаа Засгийн газарт танилцуулах.

4.3. Хүн, хуулийн этгээд Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 23.6-д, эсхүл энэ журмын 2.1, 2.2-т заасны дагуу хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох арга хэмжээнд үндэслэлгүйгээр өртсөн гэж үзвэл тагнуулын байгууллагад хөрөнгийг чөлөөлөх тухай гомдол гаргана. Гомдлыг ажлын 30 өдрийн дотор хянаж, шийдвэрлэнэ.

4.4. Тагнуулын байгууллага энэ журмын 4.3-т заасны дагуу хүлээн авсан гомдлыг хянаж, гомдол гаргагч нь жагсаалтад ороогүйг нягтлан шалгасны үндсэн дээр хөрөнгийг чөлөөлөх шийдвэр гаргаж болно.

4.5. Энэ журмын 2.1, 2.2-т заасны дагуу жагсаалтад орсон этгээдийн мөнгөн хуримтлал, хөрөнгөөс тэдгээрийн үндсэн хэрэглээний зардал, тодорхой төрлийн төлбөр, нэн шаардлагатай зардал, үйлчилгээний хураамж буюу гэнэтийн зайлшгүй зардал зэргийг төлж барагдуулах шаардлагатай эсэх асуудлыг тагнуулын байгууллага хянаж, шийдвэрлэнэ.

4.6. Энэ журмын 4.5-д заасан шийдвэрийг НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн холбогдох тогтоолд заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

4.7. НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн болон энэ журамд заасан жагсаалтаас хассан, эсхүл хөрөнгийг чөлөөлсөн тухай шийдвэр гарсан даруй тагнуулын байгууллага нь холбогдох хүн, хуулийн этгээд, санхүүгийн байгууллага болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч бусад этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.

4.8. Тагнуулын байгууллага, Терроризмтой тэмцэх зөвлөл нь жагсаалтаас хассан, хөрөнгийг чөлөөлсөн тухай энэ журмын 4.7-д заасан шийдвэрийг даруй хэрэгжүүлж, албан ёсны цахим хуудас болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ.

4.9. Тагнуулын байгууллага энэ журамд заасан үүргээ хэрэгжүүлэх явцад хууль ёсны гуравдагч этгээдийн эрхийг хамгаалах зорилгоор дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

4.9.1. энэ журмын 2.1, 2.2-т заасан жагсаалтад оруулсны улмаас хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн гуравдагч этгээдийн хөрөнгө чөлөөлүүлэхийг хүссэн гомдлыг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх;

4.9.2. энэ журмын 4.9.1-д заасан гомдлыг хүлээн авснаас хойш ажлын 30 өдрийн дотор шийдвэрлэж, холбогдох талуудад мэдэгдэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацааг 30 хүртэл өдрөөр сунгах.

4.10. Тагнуулын байгууллага энэ журмын 4.9-д заасан гомдлыг хянан шийдвэрлэх зорилгоор нэмэлт мэдээлэл авах, тодорхой асуултад хариулт авахын тулд гомдол гаргагч болон холбогдох бусад этгээдийг дуудан ирүүлэх эрхтэй.

4.11. Энэ журмын дагуу тагнуулын байгууллагын гаргасан аливаа шийдвэрийг хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзсэн этгээд зохих эрх бүхий байгууллагаар хянуулах эрхтэй.

## **ТАВ. ХӨРӨНГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОГСООХ БОЛОН ХОРИГЛОХ**

5.1. Хүн, хуулийн этгээд нь хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн шууд болон шууд бус өмчлөлд байгаа хөрөнгө, ашиг орлогын хөдөлгөөнийг тухайн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр нэн даруй зогсоож, тагнуулын байгууллага болон санхүүгийн мэдээллийн албанд даруй мэдэгдэнэ.

5.2. Хүн, хуулийн этгээд нь хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд, түүнтэй холбоотой, эсхүл түүнийг төлөөлж байгаа этгээдийг шууд болон шууд бусаар санхүүжүүлэх, түүнд эдийн засгийн эх үүсвэр олгох, санхүүгийн болон бусад үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно.

5.3. Хүн, хуулийн этгээдээс энэ журмын 5.1, 5.2-т заасан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ дор дурдсан хөрөнгийг адилтган үзэж, хөдөлгөөнийг зогсооно:

5.3.1. зөвхөн тодорхой террорист үйлдэл, хуйвалдаан, заналхийлэлд хамаарах бус, жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн эзэмшдэг буюу хяналтаа тогтоосон бүх мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө;

5.3.2. жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдээс бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн, дангаараа буюу хамтран, шууд буюу шууд бусаар эзэмшдэг буюу хяналтаа тогтоосон бүх мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө;

5.3.3. энэ журмын 5.3.1, 5.3.2-т заасан хөрөнгөөс бий болсон мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө, мөн жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн заавраар, тэдгээрийн өмнөөс үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүн, хуулийн этгээдийн мөнгөн хуримтлал буюу бусад хөрөнгө;

5.3.4. НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн холбогдох тогтоолоор жагсаалтад оруулсан усан тээврийн хэрэгсэл.

5.4. Хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоосон хүн, хуулийн этгээдийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй холбоотой төлбөр, хүүгийн болон бусад төлбөрийг мөн адил зогсооно.

5.5. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд энэ журмын дагуу хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, түүнтэй холбогдсон бусад арга хэмжээ авсан бол энэ талаар тагнуулын байгууллага болон санхүүгийн мэдээллийн албанд энэ журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аргачлалд заасан маягтын дагуу мэдээлнэ.

5.6. Хүн, хуулийн этгээд энэ журмын 5.5-д заасны дагуу тагнуулын байгууллага болон санхүүгийн мэдээллийн албаны шаардсан нэмэлт мэдээллийг даруй гаргаж өгөх үүрэгтэй.

5.7. Санхүүгийн мэдээллийн алба энэ журмын 5.6-д заасны дагуу авсан мэдээллийг тагнуулын байгууллагад хүргүүлнэ.

## **ЗУРГАА. МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА**

6.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь дараахь шаардлагыг мөрдөнө:

6.1.1. жагсаалтад орсон, хасагдсан хүн, хуулийн этгээд болон зогсоосон хөрөнгийг чөлөөлөх мэдээлэлтэй өөрийн харилцагчдын мэдээллийг тулгаж шалгасны үндсэн дээр үйлчилгээ үзүүлэх;

6.1.2. жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хяналтад байгаа, түүний заавраар үйл ажиллагаа явуулдаг эсэхийг тогтоох санхүүгийн зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шалгуурыг бий болгож харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагаанд ашиглах;

6.1.3. жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хяналтад байгаа, түүний заавраар санхүүгийн гүйлгээ хийж байгаа эсэхийг тогтоох санхүүгийн зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шалгуурыг бий болгож гүйлгээний хяналтын ажиллагаанд ашиглах;

6.1.4. өндөр эрсдэлтэй харилцагчид болон түүний харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

6.1.5. холбогдох ажилтнуудад санхүүгийн зорилтот арга хэмжээ болон холбогдох хууль, тогтоомжийн талаар сургалт зохион байгуулах.

6.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа жагсаалтаа НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл болон Засгийн газраас баталсан дотоодын жагсаалтад нийцүүлэн тогтмол шинэчилнэ.

-----o0o-----

*Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд  
2019 оны 02 сарын 11-ны өдрийн 4221 дугаарт бүртгэв.*

**МОНГОЛБАНКНЫ  
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ**

2019 оны 01 сарын 21 өдөр

Дугаар А-26

Улаанбаатар хот

**Журам батлах тухай**

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.14 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2016 оны А-162/195 дугаар хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Н.Батсайхан), Санхүүгийн мэдээллийн алба (Х.Батчулуун)-нд даалгасугай.

МОНГОЛБАНКНЫ  
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Н.БАЯРТСАЙХАН

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн  
2019 оны А-26 дугаар тушаалын хавсралт

## МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэ журмын зорилго нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.14 дэх хэсэгт заасны дагуу тус хуулийн 4.1 дэх хэсэгт заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа, үүргийг нарийвчлан тодорхойлоход оршино.

1.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.1-ээс 4.1.6-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын бүх заалтыг дагаж мөрдөнө.

1.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.7-оос 4.1.9-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 9, 12-оос бусад хэсгийн заалтыг дагаж мөрдөнө.

1.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хяналт тавих эрх бүхий байгууллага нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөл, онцлогт тохирсон заавар, зөвлөмж гарын авлага гаргаж болно.

1.5. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.7-д заасан банкыг байгуулж үл болно.

### ХОЁР. ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

2.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дэх хэсэгт заасан дотоод хяналтын хөтөлбөрөө өөрийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд тохирч байгаа эсэхийг байнга үнэлж, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, түүнийг хүргэх хэлбэр, газар зүйн байршил болон харилцагчийн төрлөөс хамаарах эрсдэлийг удирдахад тохируулан шинэчилнэ.

2.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өөрт учирч болох мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг ойлгож, үр дүнтэй удирдах зорилгоор эрсдэлийг үнэлнэ. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:

2.2.1. Харилцагчийн эрсдэл;

2.2.2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрсдэл;

2.2.3. Газар зүйн байршил, бүс нутгийн эрсдэл (тухай харилцагчийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсхүл гүйлгээг шилжүүлж байгаа болон хүлээн авч байгаа улс орон, бүс нутаг);

2.2.4. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хүргэх арга, хэлбэрээс хамаарч үүсэх эрсдэл;

2.2.5. Дансны төрөл эсхүл бизнесийн харилцааны зорилгоос үүсэх эрсдэл;

2.2.6. Гүйлгээтэй холбоотой эрсдэл (үүнд харилцагчийн гүйлгээний болон байршуулж байгаа хөрөнгийн хэмжээ, гүйлгээний давтамж болон санхүү, бизнесийн харилцаа тогтоосноос хойш өнгөрсөн хугацаа, гүйлгээний утга, хэмжээ хэвийн бусаар өөрчлөгдсөн эсхүл өндөр эрсдэлтэй улсаас хийгдсэн, дамжсан зэргийг анхаарна).

2.3. Эрсдэлийн үнэлгээ болон түүнд ашигласан мэдээллийг баримтжуулан тухай бүр шинэчлэн хадгалах бөгөөд хянан шалгагч шаардсан үед гаргаж өгөхөд бэлэн байлгана.

2.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өөрт учирч болох мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан тухайн эрсдэлийг удирдах, бууруулахад чиглэсэн

оновчтой арга хэмжээг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын хөтөлбөр, бодлого, журамд тусгана. Өндөр эрсдэлтэй тохиолдолд эрсдэлийг удирдах болон бууруулах нэмэлт арга хэмжээг авна.

2.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.2-т дурдсан эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурлан дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх замаар эрсдэлийг удирдана:

2.5.1. харилцагч, эцсийн өмчлөгч, ашиг шимийг хүртэгч/beneficiary/ этгээд болон гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл гаргуулан авна;

2.5.2. гүйлгээ хийж байгаа этгээд болон харилцагч түүний эцсийн өмчлөгчийн талаар хангалттай мэдээлэлтэй байх шаардлагатай. Энэ хүрээнд Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдтэй үүсгэж буй бизнесийн харилцааны зорилго, хөрөнгө, орлогын гарал үүсэл, харилцагчийн эрхэлдэг ажил, бизнесийн цар хүрээний талаар мэдээлэл гаргуулан байна;

2.5.3. өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн харилцагч, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх арга хэлбэр болон газарзүйн байрлалтай уялдуулан харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ;

2.5.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.2-т дурдсан эрсдэлийн үнэлгээгээр бага эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон харилцагчийн хувьд Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээтэй нийцтэй байдлыг харгалзан үзэж харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.2.1, 5.2.2-т заасан хүрээнд хялбаршуулан хэрэгжүүлж болно; /Энэ заалтыг МБЕ-ийн 2021 оны А-31 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

2.5.5. харилцагчтай үүсгэсэн санхүү, бизнесийн харилцаа болон гүйлгээг харилцагчийн хувийн хэрэг болон харилцагчийн талаарх холбогдох мэдээлэл, шаардлагатай бол хөрөнгө орлогын эх үүсвэрийн талаарх мэдээлэлтэй нийцэж байгаа эсэхэд байнгын хяналт тавих бөгөөд үүнийг дотоод хяналтын хөтөлбөрт тусгана.

2.5.6. Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19.1 дэх хэсэгт заасан бусад эрх бүхий байгууллагаас баталсан заавар, зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө.

2.6. Энэ журмын 2.1-д заасны дагуу эрсдэлийн үнэлгээ хийхдээ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.8 дахь хэсэг болон 6 дугаар зүйлд заасан өндөр эрсдэлтэй бизнесийн харилцааг хамруулахын зэрэгцээ дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ/Үүгээр хязгаарлагдахгүй, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нэмэлт хүчин зүйлсийг оновчтойгоор ашиглаж болно/:

2.6.1. Харилцагчийн эрсдэлийн хүчин зүйлс;

2.6.1.1. энгийн бус нөхцөлд үүсгэсэн бизнесийн харилцаа/Жишээлбэл гадаад улсаас биеэр ирэлгүй үүсгэж буй бизнесийн харилцаа/;

2.6.1.2. оршин суугч бус харилцагч;

2.6.1.3. харилцагч нь хөрөнгийг удирдах хэлцлийн дагуу хөрөнгийг хариуцаж байгаа этгээд;

2.6.1.4. харилцагч нь нэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчтэй /nominee share/, дамжуулах хувьцаа/ bearer share/ гаргадаг хуулийн этгээд эсхүл ойлгоход төвөгтэй өмчлөлийн хэлбэртэй хуулийн этгээд бол.

2.6.2. Газар зүйн байршил, бүс нутгийн эрсдэлийн хүчин зүйлс:

2.6.2.1. Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллага болох ФАТФ-аас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо нь хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс орнууд, /ФАТФ болон түүний бүсийн бүлгүүдийн хийсэн Харилцан үнэлгээний тайланг мөн харгалзан үзэх шаардлагатай/;

2.6.2.2. санхүүгийн хориг арга хэмжээ, хязгаарлалт болон ижил төстэй арга хэмжээнд

орсон улс орнууд;

2.6.2.3.Найдвартай эх сурвалжаас авлига хээл хахууль болон бусад гэмт хэргийн үзүүлэлт өндөртэй гэж тодорхойлогдсон улс орнууд;

2.6.2.4.Найдвартай эх сурвалжаас тухайн улс орон эсхүл бүс нутаг нь терроризмыг санхүүжүүлдэг, террорист үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлдэг эсхүл террорист бүлэглэл үйл ажиллагаа явуулдаг гэж тодорхойлогдсон улс орнууд;

2.6.3.Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, гүйлгээ болон харилцагчид хүргэх арга, хэлбэрээс хамаарах эрсдэлийн хүчин зүйлс:

2.6.3.1.хувийн болон ВИП банкны үйлчилгээ;

2.6.3.2.хүлээн авагч эсхүл шилжүүлэгчийн нэр тодорхойгүй гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний гүйлгээ;

2.6.3.3.зайнаас үүсгэсэн бизнесийн харилцаа болон хийсэн гүйлгээ;

2.6.3.4.үл мэдэгдэх эсхүл хамааралгүй гуравдагч этгээдийг оролцуулан хийж төлбөр тооцоо болон бусад гүйлгээ.

2.7.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бизнестэй холбогдох бусад эрсдэлийн хүчин зүйлсийг тодорхойлохдоо энэ журмын 2 дугаар зүйлд заасан эрсдэлийн үнэлгээ, бусад Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг харгалзан үзнэ.

### **ГУРАВ. ХАРИЛЦАГЧИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХ**

3.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан харилцагчийг таньж мэдэх шаардлагыг зохистой хэрэгжүүлэх зорилгоор харилцагчийг тодорхойлох, харилцагчийн мэдээллийг баталгаажуулах үйл ажиллагааг Хүснэгт 1-3-т заасан шаардлагын дагуу хийнэ. Энэ нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн харилцагч, эцсийн өмчлөгч, харилцагчийн бизнесийн үр шим хүртэгч этгээд, эсхүл харилцагч нь хуулийн этгээд эсхүл хөрөнгийг удирдах хэлцлийн дагуу хөрөнгийг хариуцаж байгаа бол түүнийг өмчилдөг, удирддаг эсхүл үр шим хүртэгч этгээдийг тодорхойлох, мэдээллийг шалгах, баримтжуулах зорилготой юм.

Харилцагч нь олон шатлалтай өмчийн бүтэцтэй бол эцсийн өмчлөгч эсхүл удирдлагыг тодорхойлох хүртэл өмчлөлийн шатлал тус бүр дэх этгээдийг тодорхойлж, мэдээллийг нь шалгаж, баримтжуулах шаардлагатай.

### 3.2. Харилцагч нь хувь хүн бол:

<b>Хүснэгт 1</b>	
<b>Харилцагчаас авах мэдээлэл</b>	<b>Тулгаж шалгах бичиг баримт [1]</b>
Овог, эцэг/эх/-ийн нэр	Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт
Өөрийн нэр	Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт
Төрсөн огноо	Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт
Регистрийн дугаар	Иргэний үнэмлэх эсхүл паспорт
Байнгын оршин суудаг газрын хаяг, холбоо барих утасны дугаар	Энэ мэдээллийг харилцагчаас ямар хэлбэрээр гаргуулан авах, хэрхэн тулгаж шалгахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар зохицуулна.
Одоо оршин суугаа газрын хаяг, холбоо барих утасны дугаар	Энэ мэдээллийг харилцагчаас ямар хэлбэрээр гаргуулан авах, хэрхэн тулгаж шалгахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар зохицуулна.
Эрхэлж буй ажил, бизнес: 1. Бизнесийн чиглэл, цар хүрээг тодруулах 2. Ажлын газрын нэр, хаяг, албан тушаалыг тодруулах	Энэ мэдээллийг харилцагчаас ямар хэлбэрээр гаргуулан авах, хэрхэн тулгаж шалгахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар зохицуулна.

<p>Өөр хэн нэг этгээдийг төлөөлөн данс нээлгэж, гүйлгээ хийж байгаа эсэхийг тодруулах.</p>	<p>А. Хэрэв харилцагч нь хэн нэгнийг төлөөлж байгаа бол төлөөлүүлэгч этгээдийн мэдээллийг авна. Төлөөлүүлэгч этгээд нь хувь хүн бол хүснэгт-1, хуулийн этгээд бол Хүснэгт 2, 3-т заасан мэдээллийг гаргуулан авч үнэн бодит эсэхийг нь тодорхойлж, мэдээллийг нь баталгаажуулах шаардлагатай.</p> <p>В. Хэрэв харилцагч нь хуулийн этгээд эсхүл гэрээ хэлцлийг төлөөлж байгаа бол Хүснэгт 2, 3-т заасан мэдээллийг гүйлгээ эсхүл бизнесийн харилцаанд орж буй хөрөнгийн эцсийн өмчлөгчийг тодорхой болох хүртэл гаргуулан авна. Хэрвээ эцсийн өмчлөгч тогтоох боломжгүй өмчлөлийн бүтэцтэй бол шийдвэр гаргаж байгаа, харилцагчийн үйлдлийг удирдан чиглүүлж байгаа хувь хүн тодорхой болох хүртэл гаргуулан авна. Харилцагчаас гаргуулан авсан мэдээллийн бодит байдлыг нотлох баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргуулан авч үнэн бодит байдлыг нь хянана.</p> <p>С. Хэрвээ харилцагч нь Траст гэрээгээр бизнесийн харилцаанд орж байгаа бол дараах этгээдийн мэдээллийг харилцагчаас гаргуулан авна. Үүнд: 1. хөрөнгөө траст гэрээний дагуу бусдад шилжүүлж байгаа этгээд/ Settlor/, 2. Траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа этгээд эсхүл хэд хэдэн этгээд /Trustee(s)/, 3. Траст гэрээний ашиг шимийг хүртэгч /beneficiary(s)/ 4. хэрвээ байгаа бол гэрээний ашиг шимийг хүртэгчийг хамгаалах “protector”-ын мэдээллийг гаргуулан авна.</p> <p>5. Гэрээний ашиг шимийг хүртэгч нь хуулийн этгээд хэлбэртэй байгаа тохиолдолд уг хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг гаргуулан авна.</p> <p>Д. Дээрхээс өөр төрлийн гэрээ хэлцлийн хувьд дээрхтэй ижил байр суурин дээр байгаа хувь хүмүүсийг тогтоох үйл ажиллагааг хийнэ.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.3. Харилцагч нь хуулийн этгээд бол:

<b>Хүснэгт 2</b>	
<b>Харилцагчаас авах мэдээлэл</b>	<b>Тулгаж шалгах бичиг баримт[2]</b>
Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Улсын бүртгэлийн дугаар	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Регистрийн дугаар	Улсын бүртгэл, Санхүү болон татварын байгууллагаас олгосон баримт, бичиг
Хувьцаа эзэмшигчид	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах баримт бичиг, шийдвэр, аж ахуйн нэгжийн дүрэм
Үйл ажиллагааны чиглэл	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах баримт бичиг, шийдвэр, аж ахуйн нэгжийн дүрэм
Хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшлийн бүтэц,	Өмчлөлийн бүтцийг харуулсан мэдээлэл, уг мэдээлэлд орсон хууль этгээд тус бүрийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар. /эдгээр бичиг баримтад хувьцаа эзэмшигчид нь тодорхой бичигдсэн байх шаардлагатай/ Эцсийн өмчлөгч тодорхой болох хүртэлх бүх хуулийн этгээдийг хамруулна.
Хуулийн этгээдийн удирдлагын талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулга	Улсын бүртгэлд хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн баримт бичиг, уг бүртгэлтэй нийцтэй хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл удирдах зөвлөлийн шийдвэр.
Үйл ажиллагаа явуулдаг хаяг, холбоо барих утасны дугаар	Энэ мэдээллийг ямар хэлбэрээр харилцагчаас гаргуулан авах, хэрхэн нягтлахыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн дотоод бодлого журмаар зохицуулна.
Эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл[3]	Хэрэв эцсийн өмчлөгч нь тухайн хуулийн этгээдэд ямар нэг албан тушаал эрхэлдэггүй бол Хүснэгт 1-ийн дагуу бүх мэдээллийг авах ба тухайн хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч мөн болохыг нотлох баримтын хамт авна.

### 3.4.Харилцагч хуулийн этгээдийг төлөөлж байгаа бол:

<b>Хүснэгт 3</b>	
<b>Харилцагчаас авах мэдээлэл</b>	<b>Тулгаж шалгах бичиг баримт</b>
Хэрэв харилцагч нь хувь хүн бол Хүснэгт-1-т заасан мэдээллийг гаргуулан авна.	Хүснэгт-1-т заасан бичиг баримтууд
Хэрэв харилцагч нь хуулийн этгээд бол: Хүснэгт-2-ийн дагуу мэдээллийг гаргуулан авна	Хэрэв харилцагч нь хуулийн этгээд бол: Хүснэгт-2-т заасан бичиг баримтууд
Эрх зүйн гэрээгээр төлөөлж байгаа бол гэрээний талуудын Улсын бүртгэлийн мэдээлэл, тэр дундаа (i) гэрээнд заасан хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн нэр, хаяг бусад бүртгэлийн мэдээллүүд; (ii) төлөөлөх эрхтэй этгээдийг томилох, чөлөөлөх эрх бүхий хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн мэдээллүүд; (iii) хөрөнгийн ашгийг хүртэх эрхтэй этгээдийн мэдээлэл; (iv) хөрөнгөө траст гэрээний дагуу бусад шилжүүлж байгаа этгээд /Settlor/, Траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа этгээд эсхүл хэд хэдэн этгээд /Trustee(s)/, (v) Траст гэрээний ашиг шимийг хүртэгч /beneficiary(s)/, хэрвээ байгаа бол гэрээний ашиг шимийг хүртэгчийг хамгаалах “protector”-ын мэдээллийг гаргуулан авна;(vi) Гэрээний ашиг шимийг хүртэгч нь хуулийн этгээд хэлбэртэй байгаа тохиолдолд уг хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг гаргуулан авна.	Энд дурдсан гэрээний бүх талуудын мэдээллийг хувь хүн бол Хүснэгт 1 хуулийн этгээд бол Хүснэгт 2-ийн дагуу бүрдүүлж үнэн бодит байдлыг нь нягтална.

3.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавьж, харилцагчийн болон эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг бизнесийн харилцааны туршид цуглуулж, хадгална. Харилцагчийг таньж мэдэх хүрээнд цуглуулсан бичиг баримт, мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэх үүрэгтэй. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь дараах тохиолдолд харилцагчийн мэдээллийг дахин тулгаж шалгана:

3.5.1.Өндөр дүнтэй гүйлгээ хийх гэж байгаа тохиолдолд;

3.5.2.Дансыг ашиглаж байсан байдалд өөрчлөлт гарсан тохиолдолд;

3.5.3.Өмнө нь авсан харилцагчийн мэдээлэл нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд санхүүгийн харилцаа болон гүйлгээний шинж чанар, зорилгыг ойлгож тодорхойлоход хангалтгүй байвал.

3.6.Харилцагч мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд худал эсхүл хуурамч бичиг баримт, мэдээлэл өгсөн бол мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүү мэдээллийн албанд сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлнэ.

3.7.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд харилцагчийн болон эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийн үнэн бодит байдлыг тулгаж шалгах, харилцагчийг таньж мэдэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй эсхүл харилцагч шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд тухайн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь гүйлгээ хийх, данс нээх, санхүүгийн болон санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэх, бизнесийн харилцаа үүсгэхээс татгалзах, эсхүл бизнесийн харилцааг зогсоох арга хэмжээ авч Санхүү мэдээллийн албанд сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлнэ.

3.8.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл болон дотоодын эрх бүхий байгууллага өөрийн санаачилгаар эсхүл гадаад улсын эрх бүхий байгууллагын хүсэлтийг хянан үзсэний үндсэн дээр террорист эсхүл террорист байгууллага, үй олноор хөнөөх

зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж тодорхойлогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдэд данс нээх, гүйлгээ хийх, аливаа үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно. Харилцагч, үйлчлүүлэгч этгээдийн нэр дор дурдсантай таарч байвал энэ журмын 14 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг авна:

3.8.1.холбогдох хууль, журмын дагуу террорист этгээд, террорист байгууллага, бүлэглэл гэж тодорхойлогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэртэй таарч байвал;

3.8.2.холбогдох хууль, журмын дагуу үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж тодорхойлогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэртэй таарч байвал.

3.9.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагч, үйлчлүүлэгч этгээдийн нэр энэ журмын 3.8 дах хэсгийн жагсаалт дах нэртэй тохирсон бол түүний хийх гэж байгаа гүйлгээ, хөрөнгө, дансыг царцааж, Санхүүгийн мэдээллийн албанд 24 цагийн дотор сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлнэ.

*Амь насны даатгалын үр шим хүртэгчдэд хийх харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа*

3.10.Амь насны даатгал болон бусад хөрөнгө оруулалтын шинжтэй даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэгч мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх болон эцсийн өмчлөгчийг таньж мэдэх энэ журмын заалтууд хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ даатгалын ашиг шимийг хүртэгч, эсхүл хүртэгчэд /beneficiary(s)/ тодорхой болмогц тэдгээрийг таньж мэдэх дараах үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай:

3.10.1.ашиг шимийг хүртэх этгээд нь хувь хүн, хуулийн этгээд эсхүл гэрээ хэлцэл бол тэдгээрийн нэрийг тодорхой болгох,

3.10.2.ашиг шимийг хүртэгчийг тодорхой бүлэг /жишээлбэл хүүхдүүд, гэр бүлийн гэх мэт/ эсхүл шинж чанараар/хүсэлт гаргасан этгээд/ гэж тодорхойлсон тохиолдолд төлбөр хийх үед ашиг шимийг хүртэгчийг таньж мэдэж болохуйц хангалттай мэдээлэл олж авах,

3.10.3.дээр дурдсан хоёр тохиолдолд хоёуланд нь төлбөр хийх үедээ ашиг шимийг хүртэгчийн хувьд харилцагчийг таньж, мэдэх үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай.

3.11.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг нарийвчлан таньж мэдэх үйл ажиллагаа шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох эрсдэлийн үнэлгээнд амь насны даатгалын ашиг шимийг хүртэгчийн эрсдэлийг үнэлгээний нэг хүчин зүйл болгон авч үзэх шаардлагатай. Хэрэв мэдээлэх үүрэгтэй этгээд ашиг шимийг хүртэгчийг өндөр эрсдэлтэй хуулийн этгээд эсхүл гэрээ хэлцэл гэж тодорхойлсон бол төлбөр хийх үед эцсийн үр шим хүртэгчийг таньж, мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг хийх шаардлагатай.

3.12.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь дээр дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжгүй байгаа тохиолдолд сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэх шаардлагатай.

## **ДӨРӨВ. ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙГ ТОГТООХ**

4.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагч нь өөрийгөө эсхүл нэг болон түүнээс дээш эцсийн өмчлөгчийг төлөөлж байгаа эсэхийг тодорхойлж, эцсийн өмчлөгчийг таньж мэдэх шаардлагатай арга хэмжээг авах үүрэгтэй. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь эцсийн өмчлөгч, харилцагчийн эзэмшилд байгаа хөрөнгийн ашиг шимийг хүртэгч этгээд, гэрээ хэлцлийн дагуу хөрөнгийн хөрөнгөө шилжүүлэн, шийдвэр гарган удирддаг эсхүл ашиг шимийг хүртэгч этгээдийг тодорхойлох боломжит бүх арга хэмжээг авах бөгөөд эцсийн өмчлөгчийг тогтоосон гэж үзэх хүртлээ найдвартай эх сурвалжаас шаардлагатай мэдээллийг авч ашиглана. Эцсийн өмчлөгчийн талаарх авах мэдээлэл нь энэ журмын Хүснэгт 1, 2, 3 дахь шаардлага болон холбогдох бусад журам, зааврын шаардлагыг хангасан байна.

4.2.Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллээ ил тод байлгах үүрэг хүлээсэн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниуд (хуулийн этгээд эсхүл эрх зүйн бусад зохицуулалт бүхий этгээд), мөнгө угаах

болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй хяналт шалгалт хийгддэг гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллээ ил тод байлгах үүрэг хүлээсэн хувьцаат компаниудын тухайд Хүснэгт 1, 2, 3 дахь дурдсан мэдээллийг авах бөгөөд харилцагчийг тодорхойлох нэмэлт мэдээлэл шаардахгүй байж болно. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй хяналт шалгалт хийгддэг гадаад улсыг тодорхойлохдоо Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага /ФАТФ/, ФАТФ-ын бүс нутгийн байгууллага, Олон улсын валютын сан, Дэлхийн банкнаас гаргасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандартыг зохистой түвшинд хэрэгжүүлдэг талаарх тайлан, үнэлгээг харгалзан үзэх шаардлагатай.

4.3.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь эцсийн өмчлөгчийг тогтоохдоо Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4<sup>1</sup> дүгээр зүйлд заасан дарааллыг баримтална. 4<sup>1</sup> .1.1-д заасан дийлэнх хэсэг гэдгийг шууд болон шууд бус хэлбэрээр нийт хувьцааны 33 хувийг өмчилж байгаа гэж ойлгоно.

4.4.Хөрөнгийг удирдах хэлцэл болон эрх зүйн зохицуулалт бүхий этгээдийн хувьд эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох боломжит бүх арга хэмжээг авахдаа дараах мэдээллийг авна:

(i)хөрөнгийг гэрээний дагуу шилжүүлж байгаа этгээд/Settlor /,

(ii)Траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран зарцуулах байгаа этгээд эсхүл хэд хэдэн этгээд /Trustee(s)/,

(iii) Траст гэрээний ашиг шимийг хүртэгч /beneficiary(s)/

(iv) хэрвээ байгаа бол гэрээний ашиг шимийг хүртэгчийг хамгаалах “protector”-ын мэдээллийг гаргуулан авна;

(v) Дээрхээс өөр төрлийн гэрээ хэлцлийн хувьд дээрхтэй ижил байр суурин дээр байгаа хувь хүмүүсийг тогтоох үйл ажиллагааг хийнэ.

4.5.Шууд бус өмчлөлийг тогтоохдоо:

4.5.1.бүх төрлийн хуулийн этгээд эсхүл трастын гэрээ болон ижил төстэй гэрээ хэлцлээр эзэмшиж байгаа хувьцааны хувийг тэдгээрийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл ашиг шимийг хүртэгч этгээд /бүлэг этгээдүүдийн/ хувьцаа гэж тооцно;

4.5.2.Гэр бүлийн нэг гишүүний эзэмшиж байгаа хувийг гэр бүлийн бусад гишүүдийн эзэмшиж байгаа хувьтай нэгтгэн бүхэлд нь авч үзнэ.

## **ТАВ: ХАРИЛЦАГЧИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХ ХЯЛБАРШУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА**

5.1.Харилцагч нь төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, эсхүл хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгчийг ил тод мэдээлэх үүрэгтэй хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани, эсхүл ижил түвшний урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулдаг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд бол мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх хялбаршуулсан үйл ажиллагааг хийж болно.—/Энэ хэсгийг МБЕ-ийн А-31 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон /

5.2.Харилцагчийг таньж мэдэх хялбаршуулсан үйл ажиллагаанд нь дараах үйл ажиллагаа орж болно:

5.2.1.харилцагчийг тодорхойлох мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг шинэчлэх давтамжийг багасгах,

5.2.2.гүйлгээнд тавих байнгын хяналт тавих болон гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл цуглуулах түвшинг бууруулах.

5.3.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийн 5.5.2 дахь хэсэгт заасны

дагуу харилцагчийг таньж мэдэх хялбаршуулсан үйл ажиллагааг явуулахад тухайн этгээд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон энэ журамд заасан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авдаг эсэхийг шалгана. /Энэ хэсгийг МБЕ-ийн А-31 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон /

5.4. харилцагч, эсхүл гүйлгээг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэсэн эсхүл мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллага, Санхүү мэдээллийн албанаас өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн бизнес, улс оронтой холбоотой харилцагчид харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хялбаршуулсан байдлаар хийхгүй.

### **ЗУРГАА. УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭД**

6.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл болон энэ журмын заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд, түүний гэр бүлийн гишүүд болон хамаарал бүхий этгээд болон нэгдмэл сонирхол бүхий этгээдийг тодорхойлох, тэдгээрийг харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагаанд хамруулах, тэдгээрийн нэр дээр хийгдэж байгаа гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих арга хэмжээг тусгасан байна.

6.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийн эцсийн өмлөгч нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн эсэхийг тодорхойлох арга хэмжээ авна.

6.3. Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн бүлийн гишүүд, хамаарал бүхий этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгэн адил авч үзнэ.

6.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь амь насны даатгалын гэрээтэй холбоотойгоор ашиг шим хүртэгч, эсхүл түүний эцсийн өмчлөгч нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд эсэхийг тогтоох зорилгоор боломжит бүх арга хэмжээг авах шаардлагатай. Энэ арга хэмжээг даатгалын нөхөн төлбөр олгоход эцсийн байдлаар хэрэгжүүлсэн байна. Хэрвээ өндөр эрсдэлтэй гэж үзэхээр байгаа бол даатгалын нөхөн төлбөр төлөхөөс өмнө дээд шатны удирдлагад мэдэгдэх, даатгуулагчтай тогтоосон бизнесийн харилцаа бүхэлд нь тусгайлан нягтлах болон сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэх арга хэмжээг авах шаардлагатай.

6.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь улс төрд нөлөө бүхий этгээдтэй холбоотойгоор хяналт зохицуулалтын эрх бүхий байгууллагаас гаргасан заавар, зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө.

### **ДОЛОО. ХАРИЛЦАГЧИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХ НАРИЙВЧИЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА**

7.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл, энэ журмын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу хийсэн эрсдэлийн үнэлгээгээр болон Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн хэсэгт харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг нарийвчлан хийнэ.

7.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь дараах тохиолдлыг өндөр эрсдэлтэйд авч үзнэ:

7.2.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.9 дугаар зүйлд заасан харилцагчийг;

7.2.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан гүйлгээ хийх тохиолдолд;

7.2.3. Цахим шилжүүлэг, корреспондент харилцаанд үндэслэн хийгдэж байгаа гүйлгээ болон улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэдэг ангилалд хамаарах харилцагчийн эсхүл харилцагчийн эцсийн өмчлөгч нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд байгаа тохиолдолд;

7.2.4. Эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллага, Санхүү мэдээллийн албанаас эсхүл

Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага /ФАТФ/, ФАТФ-ын бүс нутгийн байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх өндөр эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон улс орон, бүс нутагтай холбоотой гүйлгээ;

7.2.5.Харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр дамжуулан хийсэн эсхүл зайнаас бизнесийн харилцаа үүсгэсэн харилцагчийн гүйлгээг.

7.3.Харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг өндөр эрсдэлтэй харилцагч болон гүйлгээнд хийнэ.

7.4.Эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллага, Санхүү мэдээллийн албанаас эсхүл Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага /ФАТФ/, ФАТФ-ын бүс нутгийн байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх өндөр эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон улс орон, бүс нутаг гэж тодорхойлогдсон улс, орноор дамжуулан хийх гүйлгээнд эрсдэлийг бууруулах зорилгоор санхүү мэдээллийн алба эсхүл эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллага хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно.Үүнд: /үүгээр хязгаарлагдахгүй/:

7.4.1.Харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлээр хэрэгжүүлэх,

7.4.2.Гүйлгээг мэдээлэх нэмэлт шаардлагууд нэвтрүүлэх эсхүл бүх гүйлгээг системтэйгээр мэдээлэх,

7.4.3.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс орны санхүүгийн байгууллагын охин компани, салбар, нэгж, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл олгохоос татгалзах,

7.4.4.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийг охин компани, салбар, нэгж, төлөөлөгчийн газар байгуулахыг хориглох,

7.4.5.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронтой хийх гүйлгээ, бизнесийн харилцаанд хязгаарлалт тавих,

7.4.6.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд байрлах гуравдагч этгээдээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэхийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хориглох,

7.4.7.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс орны санхүүгийн байгууллагатай тогтоосон корреспондент харилцааг эргэн хянах, өөрчлөх, шаардлагатай бол зогсоохыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс шаардах,

7.4.8.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд байрлах мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн охин компани, салбар, нэгжид хийх хяналт шалгалт, хараат бус аудитын давтамжийг нэмэгдүүлэхийг шаардах,

7.4.9.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын тогтолцоо хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон улс оронд байрлах санхүүгийн нэгдлийн оролцогч, тэдгээрийн салбар, нэгжийн хараат бус аудитын шаардлагыг нэмэгдүүлэх.

7.5.Харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны хүрээнд дараах арга хэмжээг авна /Үүгээр хязгаарлагдахгүй/:

7.5.1.тухайн харилцагчийн эрхэлж буй ажил, бизнес, хөрөнгийн эх үүсвэр, гүйлгээний зориулалт, утга зэрэгтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг гаргуулж авах, боломжийн хэмжээнд эдгээр мэдээллийн үнэн бодит байдлыг нягтлах;

7.5.2. тухайн харилцагчтай бизнесийн харилцааг цаашид үргэлжлүүлэх эсэх талаар Гүйцэтгэх удирдлагын зөвшөөрлийг авна; Энэ зөвшөөрөл нь харилцагчийг хүлээн зөвшөөрөх дотоод журмын хүрээнд явагдах бөгөөд энэ журамд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнээс хэт өндөр мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэл бүхий харилцагч болон үнэн зөв мэдээллийг өгөхөөс зайлсхийсэн харилцагчтай бизнесийн харилцаа үүсгэхээс татгалзах боломжтой зохицуулалтыг оруулсан байх шаардлагатай;

7.5.3. харилцагчийн данс, гүйлгээнд тавих хяналт давтамжийг нэмэгдүүлэх, хяналтын цар хүрээг өргөжүүлэн харилцаж байгаа бусад этгээдийг хяналтад хамруулах, харилцагчийг таньж мэдэх зорилгоор харилцагчаас гаргуулан авах мэдээллийг эргэж хянах;

7.5.4. Харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагаатай холбоотой бусад журам, зааврын шаардлагууд.

7.6. Харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг өндөр эрсдэлтэй харилцагчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах бүрт нь холбогдох нэмэлт мэдээллийг авах, өмнө нь өгсөн мэдээлэлд гарсан өөрчлөлтийг тусгах замаар байнгын үргэлжлэх хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ.

## **НАЙМ. ХАРИЛЦАГЧИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭЭР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ**

8.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх, эцсийн өмчлөгчийг тогтоох, бизнесийн үйл ажиллагааны бодит байдлыг ойлгох үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлж болно. Харилцагчийг таньж мэдэхтэй холбоотой бүх хариуцлагыг гуравдагч этгээдээр дамжуулан харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийж байгаа мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрөө хүлээнэ.

8.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлсэн тохиолдолд гуравдагч этгээд нь харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан бүх баримт, мэдээллийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд нэн даруй хүргүүлэх эсхүл ирүүлэхийг хүссэн даруйд гаргаж өгөхөд бэлэн байлгах шаардлагатай.

8.3. Гуравдагч этгээдтэй хийсэн харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх тохиролцоо нь баримтжуулсан байх шаардлагатай бөгөөд хяналт зохицуулалтын эрх бүхий байгууллагын хүсэлтээр гаргаж өгөхөд бэлэн байна.

8.4. Гуравдагч этгээдтэй харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх тохиролцоонд хүрэхийн өмнө гуравдагч этгээдийн байрлаж буй улс, орны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

8.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа хийлгэх гуравдагч этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

8.5.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлийн хяналт, зохицуулалтад хамрагддаг, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах үүрэг хүлээсэн этгээд байх;

8.5.2. Харилцагчийг таньж мэдэх бодлого, журам нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын шаардлагуудтай нийцтэй байх;

8.5.3. Баримт, мэдээллийг хадгалах үүрэг нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын шаардлагуудтай нийцтэй байх.

8.6. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өөрөө оролцогч нь болох санхүүгийн нэгдлийн өөр нэг оролцогч болох гуравдагч этгээдээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийлгэх бол дээр дурдсан шалгуур нөхцөлүүдийг дараах байдлаар хангаж байх шаардлагатай. Үүнд:

8.6.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын шаардлагуудтай нийцтэй харилцагчийг таньж мэдэх болон баримт, мэдээллийг хадгалах шаардлагууд нь санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хэрэгждэг байх;

8.6.2. Дотоод хяналтын хөтөлбөр, харилцагчийг таньж мэдэх болон баримт, мэдээллийг хадгалах шаардлагуудын хэрэгжилтэд эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллагаас санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хяналт, шалгалт хийдэг байх;

8.6.3. Санхүүгийн нэгдлийн дотоод хяналтын хөтөлбөр нь өндөр эрсдэлтэй улс орноос үүдэх эрсдэлийг бууруулах хангалттай арга хэмжээг тусгасан байх.

## **ЕС. КОРРЕСПОНДЕНТ ХАРИЛЦАА**

9.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагатай корреспондент болон түүнтэй ижил төстэй харилцаа тогтоохоос өмнө дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай:

9.1.1. уг банк бодитоор оршдог эсэх талаар мэдээлэлтэй болох;

9.1.2. олон нийтэд нээлттэй мэдээллийн эх үүсвэрээс тухайн банк, санхүүгийн байгууллагын нэр хүнд, түүнд хийгддэг хяналт шалгалтын чанарын талаар мэдээлэл цуглуулах, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт холбоотой шалгагдаж байсан эсэх, хяналт шалгалтын байгууллагаас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбогдуулан тухайн банканд хариуцлага тооцож байсан эсэхийг нягтлах;

9.1.3. корреспондент харилцаа тогтоохын өмнө мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлагын зөвшөөрлийг авах;

9.1.4. корреспондент харилцаа тогтоох банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлэх;

9.1.5. корреспондент харилцаанаас үүсэх хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон гэрээ байгуулах;

9.1.6. Корреспондент харилцаа тогтоох банк нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээд дээр байрших дансыг ашиглан шууд гүйлгээ хийх эрхийг өөрийн аль нэг харилцагчдаа зөвшөөрдөг эсэхийг мэдэх, хэрвээ тийм бол ийм төрлийн харилцагчийн хувьд харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа хийдэг эсэх, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хэрхэн нягталдаг, түүний гүйлгээнд байнгын хяналт тавьдаг эсэхийг мөн хүсэлт гаргасан тохиолдолд уг харилцагч, түүний гүйлгээтэй холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөх боломжтой эсэхийг баталгаажуулах.

9.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь халхавч банк, санхүүгийн байгууллагатай корреспондент харилцаа үүсгэхийг хориглоно.

9.3. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь халхавч банк, санхүүгийн байгууллагатай харилцаа тогтоосон банктай корреспондент харилцаа үүсгэх, үргэлжлүүлэхийг хориглоно.

9.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь өмнө үүсгэсэн корреспондент харилцааг эргэн нягталж энэ журамд нийцүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

## **АРАВ. ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ**

10.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.8-д зааснаар шинэ технологи ашиглан хийгдэж буй гүйлгээнээс үүдэн гарах мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах үүднээс дараах арга хэмжээг авна:

10.1.1. Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх арга хэлбэрийг

нэвтрүүлэхийн өмнө тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг харилцагчид хүргэх арга хэлбэрийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгоор ашиглагдах эрсдэлийг үнэлэх, өмнө байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрсдэл шинэ технологийг нэвтрүүлснээр хэрхэн өөрчлөгдөхийг үнэлэх;

10.1.2. шинэ технологи нэвтрүүлснээс үүдэх мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, үр нөлөөг нь багасгах талаар шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

## **АРВАН НЭГ. МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР**

11.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, энэ журам болон Монголбанк, Санхүүгийн мэдээллийн алба, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй бусад эрх бүхий байгууллагаас баталсан журам, заавар, удирдамжтай нийцүүлэн, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын хөтөлбөр баталж хэрэгжүүлнэ.

11.2. Дотоод хяналтын хөтөлбөр нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бизнесийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны онцлог, бүтэц, зохион байгуулалт, эрсдэлийн түвшинд нийцсэн байх бөгөөд хөтөлбөрийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл батална. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн харьяалагддаг санхүүгийн нэгдэл, тэдгээрийн бүх салбар нэгж, охин компани нь нэгэн адил хэрэгжүүлнэ.

11.3. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний дэргэдэх хороо, эсхүл бие даасан дотоод хяналтын нэгжээр дамжуулан дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажиллах бөгөөд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн түвшинтэй уялдуулан шинэчилж байна.

11.4. Дотоод хяналтын хөтөлбөрт Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан асуудлыг тусгахаас гадна дараах зохицуулалтуудыг хамруулсан байна:

11.4.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон үйл ажиллагаанд чиглэсэн тусгайлан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөр;

11.4.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр, бодлого, журмыг хэрэгжүүлэх хүрээнд ажилтнуудад зориулсан гарын авлага, заавар;

11.4.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бүтэц, эрх бүхий ажилтныг томилох, чөлөөлөх болон түүний эрх, үүргийг тодорхойлсон зохицуулалт, хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан нь удирдах түвшиний ажилтан байна;

11.4.4. Хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бүх салбар, нэгж, охин компаниас харилцагч, данс, гүйлгээтэй холбогдох бүх баримт бичиг, мэдээллийг гаргуулан авах, нэвтрэх, эрхтэй байх зохицуулалт;

11.4.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүргийн хэрэгжилтийг шалгадаг, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод бодлого, журам, хяналтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнтэй байдалд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий гүйцэтгэх удирдлагаас хараат бус, ажил үүргээ гүйцэтгэх хангалттай нөөц бололцоогоор хангагдсан дотоод аудитын нэгжтэй байна;

11.4.6. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ажлын байранд тавигдах шаардлагад нийцсэн хүний нөөцийн бодлого журамтай байх шаардлагатай бөгөөд дараах шалгуурыг тусгасан байна:

-ажил үүргээ биелүүлэхэд мэдлэг, чадварын хувьд бэлтгэгдсэн байх;

- ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх заалт;

-“fit and proper”-ийн шаардлагыг хангасан байх;

-залилан, луйвар, мөнгө угаах, бусад төрлийн санхүүгийн гэмт хэрэг болон шударга бус зан чанарыг илтгэх гэмт хэрэг үйлдэж ял эдэлж байсан этгээдийг ажилд авахгүй байх зохицуулалт;

11.4.7.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бүтэц болон ажилтан нь дараах зүйлсийг тусгасан тайланг өөрийн гүйцэтгэх удирдлага болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тогтмол танилцуулна:

1. Илрүүлсэн бүх сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл болон үр дагаварын тухай мэдээлэл;

2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод бодлого, журам, хяналтын тогтолцоог сайжруулахтай холбогдуулан авсан арга хэмжээ, дотоод аудитын нэгжийн шалгалтын тайлан,

3. Эрх бүхий хяналт шалгалтын байгууллагаас болон Санхүү мэдээллийн албанаас хийсэн хяналт шалгалтын үр дүн,

4. Хяналт шалгалтаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд өгсөн үүрэг даалгавар, засаж залруулах шаардлагатай арга хэмжээний талаарх мэдээлэл.

## **АРВАН ХОЁР. ЦАХИМ ШИЛЖҮҮЛЭГ**

12.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь гадаад цахим шилжүүлэг хийхдээ хүлээн авагч болон дамжин өнгөрөх банк, санхүүгийн байгууллагад шилжүүлэгч ба хүлээн авагчийн мэдээлэл тодорхой байхаар шилжүүлгийн цахим зурваст (message) тусгана. Шилжүүлгийн цахим харилцаа дараах мэдээллийг агуулна:

12.1.1.шилжүүлэгчийн овог нэр;

12.1.2.шилжүүлэгчийн гүйлгээ хийхэд ашигласан дансны дугаар;

12.1.3.шилжүүлэгчийн хаяг эсхүл регистрийн дугаар эсхүлалбан ёсны бичиг баримтын дугаар эсхүлтөрсөн огноо эсхүлтөрсөн газар;

12.1.4.хүлээн авагчийн нэр, гүйлгээ хийхэд ашигласан дансны дугаар.

12.2.Данс ашиглахгүйгээр гүйлгээ хийх тохиолдолд гүйлгээг тодорхойлох дахин давтагдахгүй дугаарыг хамт илгээж, гүйлгээг эргэн шалгах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай.

12.3.Хэд хэдэн харилцагчийн гадаад цахим шилжүүлгийг багцлан, багц шилжүүлэг хэлбэрээр шилжүүлж байгаа тохиолдолд энэ журмын 12.1-д заасан шилжүүлэгчийн овог, нэрийг бичих шаардлагагүй.

Хүлээн авагч банк, санхүүгийн байгууллагад тухайн гүйлгээтэй холбоотой эргэн нягтлах, тодруулах боломжийг хангах үүднээс уг багц гүйлгээний шилжүүлэгчдийн дансны дугаар эсхүл гүйлгээний дахин давтагдахгүй дугаарыг хүргүүлнэ. Багц шилжүүлэг хийхэд хүлээн авагчийн мэдээллийг бүрэн тусгасан байна.

12.4.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь харилцагчийн тогтмол хийдэг, тогтсон цахим шилжүүлгээс ялгаатай цахим шилжүүлгийг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор багц шилжүүлэгт хамруулахгүй байхад анхаарна.

12.5.Дотоодын цахим шилжүүлгийг (зээлийн болон төлбөрийн карт ашиглан хийсэн гүйлгээ хамарна) хийхдээ мэдээлэх үүрэгтэй этгээд дараах мэдээллийн аль нэгийг авч хавсаргана:

12.5.1.шилжүүлэгчийн бүрэн мэдээллийг шилжүүлгийн цахим зурвасаар (message) эсхүл

шилжүүлгийг дагалдаж байгаа төлбөрийн маягтаар; эсхүл

12.5.2.зөвхөн шилжүүлэгчийн дансны дугаар, хэрэв дансгүй харилцагч бол гүйлгээний дахин давтагдахгүй дугаарыг шилжүүлгийн цахим зурвасаар (message) эсхүл төлбөрийн маягтаар хүргүүлнэ.

12.6.Дотоодын цахим шилжүүлэгт шилжүүлэгчийн бүрэн мэдээллийг хавсаргаагүй бол цахим шилжүүлгийг хүлээн авагч байгууллага эсвэл Санхүү мэдээллийн албаны хүсэлтээр шилжүүлэг хийсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд шилжүүлэгчийн талаарх мэдээллийг ажлын гурван өдрийн дотор гаргаж өгнө.

12.7.Гадаад цахим шилжүүлгийг дамжуулан өнгөрүүлж байгаа мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь шилжүүлэгч, хүлээн авагчийн мэдээлэл болон шилжүүлэгтэй холбоотой бусад бүх мэдээллийг 5-аас доошгүй жил хадгална.

12.8.Техникийн боломжоос хамааран гадаад цахим шилжүүлгийг дагалдаж байгаа шилжүүлэгч болон хүлээн авагчийн талаарх бүх мэдээллийг дотоодын холбогдох шилжүүлэгтэй хамтаггах боломжгүй нөхцөл үүсэж байвал мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь шилжүүлэгч байгууллагын болон бусад дамжуулагч байгууллагаас хүлээн авсан бүх мэдээллийг хамгийн багадаа 5 жил хадгална.

12.9.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь эрсдэлд суурилсан үр дүнтэй дараах тогтолцоотой байна:

12.9.1.шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн мэдээлэл дутуу тохиолдолд цахим шилжүүлгийг хийх, зогсоох, түдгэлзүүлэх болон сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар Санхүү мэдээллийн албанд мэдээлэх;

12.9.2.бизнесийн харилцааг хязгаарлах болон зогсоох арга хэмжээ авах.

12.10.Цахим шилжүүлгийг хүлээн авсан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь шилжүүлгийг хүлээн авч буй харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийх үүрэгтэй. Харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан баримт, мэдээлэл болон цахим гүйлгээтэй холбоотой бүх мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд хадгалах үүрэгтэй.

*Дамжуулагч санхүүгийн байгууллага*

12.11.Гадаад цахим шилжүүлгийн хувьд дамжуулагч санхүүгийн байгууллага нь шилжүүлгийг дагалдаж байгаа шилжүүлэгч ба хүлээн авагчийн талаарх бүх мэдээллийг хадгалах шаардлагатай.

12.12.Техникийн хязгаарлагдмал байдал нь гадаад цахим шилжүүлгийг дагалдаж байгаа шилжүүлэгч болон хүлээн авагчийн талаарх бүх мэдээллийг дотоодын холбогдох шилжүүлэгчтэй хамтаггах боломжгүй нөхцөл үүсэж байвал дамжуулагч санхүүгийн байгууллага нь шилжүүлэгч байгууллагын болон бусад дамжуулагч байгууллагаас хүлээн авсан бүх мэдээллийг хамгийн багадаа 5 жил хадгалах шаардлагатай.

12.13.Дамжуулагч санхүүгийн байгууллага нь шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн талаар шаардлагатай мэдээллийг агуулаагүй гадаад цахим шилжүүлгийг олж тогтоох шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай.

12.14.Дамжуулагч санхүүгийн байгууллага нь (а) шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн мэдээлэл дутуу тохиолдолд цахим шилжүүлгийг хийх, зогсоох, түдгэлзүүлэх болон (б) цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох эрсдэлд суурилсан тогтолцоотой байна.

*Хүлээн авагч санхүүгийн байгууллага*

12.15.Шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн талаар шаардлагатай мэдээллийг агуулаагүй гадаад цахим шилжүүлгийг олж тогтоох бодит цагийн хяналт/real time monitoring/ эсхүл үйл явдлын дараах хяналтыг/post event/ боломжит арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

12.16.Гадаад цахим шилжүүлгийн хувьд хүлээн авагч санхүүгийн байгууллага шилжүүлгийг

хүлээн авагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Хэрэв хүлээн авагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа өмнө нь хийгдэж байсан бол баримт мэдээллийг хадгалах шаардлагад нийцүүлэн холбогдох мэдээллийг цуглуулна.

12.17. Хүлээн авагч санхүүгийн байгууллага нь (а) шилжүүлэгч эсхүл хүлээн авагчийн мэдээлэл дутуу тохиолдолд цахим шилжүүлгийг хийх, зогсоох, түдгэлзүүлэх болон (б) цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох эрсдэлд суурилсан тогтолцоотой байна.

12.18. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.1-д зааснаас бусад мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд болон түүний төлөөлөгчид/агент энэ журмын 12 хэсэгт заасан холбогдох бүх шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.

12.19. Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь агент ашиглаж байгаа тохиолдолд агентыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд агент нь тухай мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх дотоод хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Агентын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

12.20. Мөнгөн гуйвуулгыг үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь цахим шилжүүлгийн шилжүүлэгч болон хүлээн авагч хоёр талыг хоёуланг нь хянадаг тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна:

12.20.1. Санхүү мэдээллийн албанд сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэх эсэхийг тогтоох зорилгоор шилжүүлэгч болон хүлээн авагч хоёр талын бүх мэдээллийг авна,

12.20.2. Сэжигтэй цахим шилжүүлгийн хүлээн авагч, шилжүүлэгч аль аль талын байгаа улсад сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх бөгөөд Санхүүгийн мэдээллийн албанд холбогдох гүйлгээний мэдээллийг гаргаж өгнө.

12.21. Дээрх шаардлагуудыг хангах боломжгүй тохиолдолд мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь цахим шилжүүлэг хийж үл болно.

## **АРВАН ГУРАВ. ТРАСТ ГЭРЭЭГЭЭР ХӨРӨНГӨ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛЖ БАЙГАА ЭТГЭЭДИЙН ҮҮРЭГ**

13.1. Траст гэрээгээр хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа этгээд нь бизнесийн харилцаа үүсгэхийн өмнө эсхүл Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7.1-д заасан мөнгөн дүнгээс өндөр дүнтэй тохиолдлын чанартай гүйлгээ хийх бол траст гэрээгээр хөрөнгө захиран зарцуулж байгаа гэдгээ мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд мэдэгдэх үүрэгтэй.

13.2. Траст гэрээгээр хөрөнгө захиран зарцуулж байгаа этгээд нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд траст гэрээгээр захиран зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ, траст гэрээний нөхцөл болон эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг гаргаж өгнө.

## **АРВАН ДӨРӨВ. САНХҮҮГИЙН ЗОРИЛТОТ ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

*/Энэ бүлгийг МБЕ-ийн 2021 оны А-31 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/*

14.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газраас үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхтэй холбоотой баталсан хүн, хуулийн этгээдийн эсрэг санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль”-ийн дүгээр зүйл болон “Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль”-ийн 23 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019

оны 464 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам”-д тус тус заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

14.2. Тагнуулын байгууллага, Терроризмтой тэмцэх зөвлөл жагсаалтыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх чиг үүрэг бүхий холбогдох байгууллага болон нийтэд шуурхай мэдээлж, албан ёсны цахим хуудас /www.nctc.gov.mn/-д байршуулсан үед мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь хориг арга хэмжээний жагсаалт болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд /цаашид “жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд” гэх/-тэй шууд, эсхүл шууд бусаар холбоотой аливаа харилцагч, гүйлгээ, гэрээ, хэлцэл, хөрөнгө, мөнгө байгаа эсэхийг шалгана.

14.3. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд, тэдгээрийн нэрийн өмнөөс шууд, эсхүл шууд бусаар, эсхүл тэдгээрийн зааврын дагуу үйл ажиллагааг явуулж байгаа этгээдийн хөрөнгө, мөнгө байгаа гэж үзвэл Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6<sup>1</sup> дүгээр зүйлийн 6<sup>1.2</sup>, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6, 24 дүгээр зүйлд тус тус заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

14.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 14.3-д заасан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Тагнуулын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/34 дүгээр тушаалаар баталсан “Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аргачлал”-ын хавсралт маягт №5 /Жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийн тайлан/-д заасан мэдээллийг 24 цагийн дотор Тагнуулын байгууллага болон Санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлнэ.

14.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 14.3-д заасан үүргээ нэн даруй хэрэгжүүлж хэрэв жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг нягтлах бол энэ журмын 14.4-т заасан аргачлалын хавсралт маягт №6 /Мэдээллийг нягтлахад туслалцаа хүсэх маягт/-д заасан мэдээллийг Тагнуулын байгууллагад хүргүүлнэ.

14.6. Царцаасан хөрөнгөөс шаардлагатай зардал, тодорхой төрлийн төлбөр, үйлчилгээний хураамж, гэнэтийн зайлшгүй зардал зэргийг төлж барагдуулах шаардлагатай талаарх хүсэлтийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 14.4-т заасан аргачлалын хавсралт маягт №7 /Жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдэд хөрөнгө, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл хүсэх тухай маягт/-ын дагуу Тагнуулын байгууллагад хүсэлт гаргана.

14.7. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газраас үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхтэй холбоотой баталсан хүн, хуулийн этгээдийн эсрэг санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох хууль, журамд заасан шаардлагад нийцүүлсэн эрх зүй, зохион байгуулалтын тогтолцоотой байна:

14.7.1. жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдтэй холбоотой хөрөнгө, мөнгө мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд байгаа эсэхийг өөрийн мэдээллийн сангаас хайх, нэр тохирсон үр дүнгийн талаар Тагнуулын байгууллагад мэдээлэх журамтай байх;

14.7.2. жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийг илрүүлэх, нэн даруй царцаах, Тагнуулын байгууллага, Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журамтай байх;

14.7.3. жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгөд харилцагч болон бусад этгээдийн зүгээс хандах оролдлогыг хянах, хязгаарлах, тагнуулын байгууллагад мэдээлэх журамтай байх;

14.7.4. тагнуулын байгууллагаас ирүүлсэн заавар, чиглэлийн дагуу жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдэд хөрөнгө, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх журамтай байх;

14.7.5. тагнуулын байгууллагаас ирүүлсэн жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийг чөлөөлөх шийдвэрийг хэрэгжүүлэх журамтай байх.

14.8. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газраас үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхтэй холбоотой баталсан хүн, хуулийн этгээдийн эсрэг санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаарх тайланг улирал тутам хяналт шалгалтын чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллагад тайлагнана.

## АРВАН ТАВ. БАРИМТ, МАТЕРИАЛЫГ ХАДГАЛАХ

15.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 8 дугаар заалтад нийцүүлэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь баримт материалыг дараах байдлаар хадгална:

Хүснэгт 4	
Баримтын төрөл	Хадгалах хугацаа
Харилцагчийн данс нээх, бизнесийн харилцаа үүсгэхэд ашигласан бичиг баримт, харилцагчийг таньж мэдэх хүрээнд олж авсан бичиг баримтууд, биеийн байцаалтын хуулбар.	Данс хаагдсанаас эхсүл бизнесийн харилцаа дуусгавар болсноос хойш 5-аас доошгүй жил. Тохиолдлын чанартай гүйлгээ хийсэн бол гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 5-аас доошгүй жил.
Харилцагчийн мэдээллийг нарийвчлан шалгах явцад олж авсан баримт, мэдээлэл, Харилцагчийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлт, нэмэлт баримт, мэдээлэл, дансны мэдээлэл, Корреспондент харилцааны гэрээ, санамж, бичиг, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг тодорхойлоход ашигласан мэдээлэл, харилцагчийг таньж мэдэх, тусгайлан хяналтын дүгнэлт, сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой баримт, материал.	Харилцаа дуусгавар болсноос хойш 5-аас доошгүй жил.
Бэлэн болон бэлэн бус гүйлгээний баримтууд	Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 5-аас доошгүй жил.

15.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын дагуу хадгалах баримт нь тухайн гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг сэргээж харах боломжтой, холбогдох бүх мэдээллийг агуулсан байх ба хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн мэдээлэл авах хүсэлтийн дагуу шуурхай гаргаж өгөхөд бэлэн байдалтай хадгална.

15.3. Баримт материалыг нотлох баримтын түвшинд ашиглах боломжийг хангаж байхаар архивлаж хадгална.

## АРВАН ЗУРГАА. ГАДААД ДАХЬ САЛБАР, НЭГЖ БОЛОН ОХИН КОМПАНИ

16.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн гадаад дахь салбар нэгж болон дийлэнх хувьцааг нь эзэмшдэг охин компани нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсынхаа хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхээс гадна Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хэрэгжүүлж ажиллана. Хэрэв тухайн орны хууль тогтоомж энэхүү журмыг хэрэгжилтэд ямар нэг байдлаар саад болж байвал энэ талаар хяналт зохицуулалтын байгууллагад мэдэгдэж, санхүүгийн нэгдэл нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг удирдахад

чиглэсэн зохих нэмэлт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

16.2. Санхүүгийн нэгдлийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхурьдчилан сэргийлэх дотоод хяналтын хөтөлбөр нь бүх салбар, нэгж, охин компанийг хамруулсан санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хэрэгжинэ. Энэ журмын 11 дугаар зүйл болон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан дотоод хяналтын хөтөлбөрт дараах шаардлагыг тусгана. Үүнд:

16.2.1. харилцагчийг таньж мэдэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг удирдах, сэжигтэй гүйлгээг таньж илрүүлэх зорилгоор мэдээлэл солилцох бодлого, журамтай байна,

16.2.2. Санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, аудит хийх, шаардлагатай бол салбар, охин компаниуд харилцагч, данс, гүйлгээний мэдээлэл, солилцох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх,

16.2.3. солилцсон мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангалттай түвшинд бүрдүүлсэн байх.

## **АРВАН ДОЛОО. САЛБАРЫН ТУСГАЙ ЗӨВЛӨМЖ, ЗААВАР**

17.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангуулахад туслах зорилгоор тухайн салбарт хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй эрх бүхий байгууллагаас мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбарын онцлогт нийцүүлсэн тусгай зөвлөмж, зааврыг боловсруулан гаргаж болно.

## **АРВАН НАЙМ. ГҮЙЛГЭЭГ МЭДЭЭЛЭХ**

18.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын таван өдрийн дотор батлагдсан маягтын дагуу Санхүү мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй.

18.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн эсхүл мэдсэн бол уг сэжигтэй гүйлгээний тухай 24 цагийн дотор батлагдсан маягтын дагуу Санхүү мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй.

18.3. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд болон Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 13, 14 дүгээр зүйлд заасан этгээд мэдээллийг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7.3-д заасан Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэл ирүүлэх журам, маягтын дагуу цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. /Энэ хэсгийг МБЕ-ийн 2021 оны А-31 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан./

18.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээний тайланг мэдээлэх үүрэгтэй ажилтны аюулгүй байдал, мэдээллийн нууцлалыг хангаж ажиллана.

18.5. Санхүү мэдээллийн алба нь хүлээн авсан 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний, гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан болон сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн статистик мэдээллийг улирал бүр Монголбанкны цахим хуудсанд байршуулна.

18.6. Сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлэхэд ямар нэгэн хязгаарлалт, үнийн дүн хамаарахгүй.

18.7. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэхдээ уг гүйлгээтэй холбогдох бусад баримт материал болон нэмэлт мэдээллийг хавсарган Санхүү мэдээллийн албанд хүргүүлнэ.

## **АРВАН ЕС. МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ**

19.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний удирдлага болон ажилтан нь Санхүү мэдээллийн албанд холбогдох хууль, журмын дагуу сэжигтэй гүйлгээ, үйл ажиллагааны талаар мэдээлсэн, нэмэлт мэдээлэл гаргаж өгсөн, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх холбоотой шалгагдаж байгаа тухай аливаа хэлбэрээр харилцагчид өөрт нь болон бусад гуравдагч этгээдэд мэдээлэл дамжуулах, задруулах нь мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл болно. Энэ заалт нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний удирдлагууд, болон ажилтан хоорондын харилцаа, хуульчид, эрх бүхий байгууллага, Прокурорын байгууллагад мэдээлэл дамжуулах болон солилцох, харилцаанд хамаарахгүй.

19.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу данс, гүйлгээг царцаах, сэжиглэхтэй холбоотой мэдээллийг эрх бүхий байгууллагын ажилтнаас бусад аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдэд задруулж үл болно.

19.3. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний удирдлага болон ажилтан нь Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий байгууллагад хууль, журамд заасны дагуу мэдээлэл өгснийг банкны, мэргэжлийн, мэргэжлийн үйл ажиллагааны, үйлчлүүлэгчийн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын, бизнесийн болон хувь хүний нууцыг задруулсан гэж үзэхгүй. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, түүний удирдлага болон ажилтны өгсөн мэдээлэл мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй бодит хамааралтай эсэхээс үл хамааран Эрүүгийн, Иргэний болон Захиргааны хууль тогтоомжид заасан аливаа хариуцлагад татах үндэслэл болохгүй.

19.4. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон энэ журмын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь хянан шалгагч болон бусад эрх бүхий байгууллагыг мэдээллээр хангахад санхүүгийн байгууллагын нууцлалтай холбоотой аливаа зүйл, заалт хамаарахгүй.

19.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон энэ журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор корреспондент банк, цахим шилжүүлэг, харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдэд тулгуурлахтай холбоотой мэдээлэл солилцох ажиллагааг энэ журмын 19.4 дэх заалтаар хязгаарлахгүй.

## **ХОРЬ. ХАРИУЦЛАГА**

20.1. Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

*Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд  
2018 оны 11 сарын 29-ний өдрийн 4038 дугаарт бүртгэв.*



**МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ**

2018 оны 11 сарын 14 өдөр

Дугаар 339

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Ариунаа/-нд даалгасугай.

ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын  
14-ний өдрийн 339 дүгээр тогтоолын хавсралт

## **МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР БАНКНААС БУСАД МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭД ЗАЙНЫ БОЛОН ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ**

### **НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

#### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-4.1.8-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан журам, заавраар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад зайнаас болон газар дээр нь хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авахад энэхүү журмыг баримтална. /Энэ хэсэгт СЗХ-ны 2020 оны 183 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

1.2. Энэ журамд заасан хяналт шалгалтын удирдамжийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга батална.

1.3. Монголбанк, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран нэгдсэн хяналт шалгалтыг хийхэд энэ журмыг баримталж болно.

#### **ХОЁР. ХЯНАЛТЫН ТӨРӨЛ, ХЭЛБЭР**

2.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад тавих хяналт шалгалт нь дараах төрөлтэй байна:

2.1.1. зайны хяналт шалгалт;

2.1.2. газар дээрх хяналт шалгалт.

2.2. Зайны хяналт шалгалт нь дараах хэлбэртэй байна:

2.2.1. байнгын хяналт шалгалт;

2.2.2. тусгайлсан хяналт шалгалт;

2.2.3. Өгсөн үүрэг даалгаврыг шалгах үзлэг. /СЗХ-ны 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор 2.2.3-р заалтыг нэмсэн/

2.3. Газар дээрх хяналт шалгалтыг дараах хэлбэртэй байна.

2.3.1. төлөвлөгөөт хяналт шалгалт;

2.3.2. төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт;

2.3.3. Өгсөн үүрэг даалгаврыг шалгах үзлэг. /СЗХ-ны 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор 2.3.3-р заалтыг нэмсэн/

2.4. Зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хянан шалгагч, улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ. Газар дээрх хяналт шалгалтыг зөвхөн улсын байцаагчийн эрхтэй хянан шалгагч, улсын байцаагч дангаараа хэрэгжүүлэх буюу эсвэл ажлыг хэсгийг удирдана.

2.5. Хянан шалгагч, улсын байцаагч нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын

тухай хууль, бусад хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм болон энэ журмын хүрээнд хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.

## **ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ**

### **ГУРАВ.ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ**

3.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад байнга хянаж үнэлгээ өгөх, дүгнэлт гаргах замаар учирч болох эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор зайны хяналт шалгалтыг хийнэ.

3.2. Байнгын хяналт шалгалтыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ.

3.2.1. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх

3.2.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн тайланд үндэслэн хяналт шалгалт хийх

3.3. Эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах мэдээллийг хоёр жилд нэгээс доошгүй удаа цуглуулж үнэлгээ хийнэ.

3.4. Тайланд үндэслэн хийх хяналт шалгалт болон эрсдэлийн үнэлгээний дүгнэлтийг тухай бүр Санхүүгийн зохицуулах хорооны удирдлагад, шаардлагатай тохиолдолд Хорооны хуралдаанд танилцуулга хийнэ. */СЗХ-ны 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/*

3.5. */энэ хэсгийг СЗХ-ны 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор хассан/*

3.6. Энэ журмын 3.2-т заасан үнэлгээг мэдээлэл, технологийн хэрэгсэл ашиглан хийж болох ба үнэлгээ хийх аргачлал, шалгуур үзүүлэлт, маягтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга батална.

3.7. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь дараах үндэслэлээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тусгайлсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж болно.

3.7.1. Байнгын хяналт шалгалтын үнэлгээгээр эрсдэлтэй, өндөр эрсдэлтэй дүгнэгдсэн

3.7.2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалт хариуцсан нэгжийн санал

3.7.3. Олон улсын байгууллагаас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр гаргасан үнэлгээний тайланд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийг эрсдэлтэй, өндөр эрсдэлтэй гэж дурдсан

3.7.4. Эрх бүхий байгууллагаас бичгээр ирүүлсэн санал

3.7.5. Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн мэдээлэл

3.8. Энэ журмын 3.7-д заасан үндэслэл тогтоогдвол мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд газар дээрх хяналт шалгалт явуулах шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга гаргаж болно.

3.9. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах байгууллагыг мэдээлэх үүрэгтэй тодорхой этгээд, салбар, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн байршлаас хамааран сонгож болно.

### **ДӨРӨВ. ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ АЖИЛЛАГАА**

4.1. Байнгын хяналт шалгалт явуулах хугацааг Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалт хийх чиг үүрэг бүхий нэгжийн төлөвлөгөөнд тусгана.

4.2. Энэ журмын 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3-т заасан үндэслэл тогтоогдвол ажлын 3 хоногийн дотор холбогдох нэгжийн дарга Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад тусгайлсан хяналт шалгалтыг явуулах талаарх саналаа танилцуулна.

4.3. Энэ журмын 3.7.4, 3.7.5-д заасан үндэслэлээр хяналт шалгалт явуулах эсэхийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

4.5. Хянан шалгагч, улсын байцаагч, эрх бүхий албан тушаалтан зайны хяналт шалгалт хийх явцад газар дээрх хяналт шалгалт явуулах үндэслэл тогтоогдсон, эсхүл Эрүүгийн болон Зөрчлийн хуульд заасан гэмт хэрэг, зөрчлийн шинж илэрсэн тохиолдолд нэгжийн даргад даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

4.6. Зайны хяналт шалгалт явуулахад дараах тайлан мэдээг ашиглана:

4.6.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны “Эрсдэлийн үнэлгээний матриц”

4.6.2. “Эрсдэлийн үнэлгээний матриц” ашиглах “Тоон болон чанарын өгөгдөл цуглуулах маягт”,

4.6.3. “Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн дотоод хяналт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуулга”

4.6.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээ

4.6.5. Өмнө хийж гүйцэтгэсэн газар дээрх болон зайны хяналт шалгалтын тайлан

4.6.6. Өмнө хийж гүйцэтгэсэн газар дээрх болон зайны хяналт шалгалтаар өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлтийн тайлан

4.6.7. Санхүүгийн мэдээллийн албанаас ирүүлсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн тайлан, мэдээлэл, дүгнэлт

4.6.8. Олон улсын байгууллага, дотоодын байгууллагаас олон нийтэд ил мэдээлсэн тайлан

4.6.8. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн тохиолдолд тухайн хөрөнгийн гарал үүслийн талаарх ирүүлсэн баримт, материал

4.6.9. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага болон мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй ажиллах этгээдийн тодорхойлолт, анкет лавлагаа

4.6.10. Санхүүгийн зохицуулах хорооны архивт хадгалагдаж байгаа бусад баримт, мэдээлэл

4.7. Зайны хяналт шалгалтын явцад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс нэмэлт мэдээлэл авах, тайлбар гаргуулахаар хандаж болно.

4.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд бүхэлд нь эсхүл тодорхой үйл ажиллагаанд хэсэгчлэн үнэлж, дүгнэлтийг дараах байдлаар тус тус ангилна. /СЗХ-ны 2019 оны 212 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

4.8.1. Эрсдэл багатай;

4.8.2. Зарим талаараа эрсдэл багатай;

4.8.3. Дунд эрсдэлтэй;

4.8.4. Зарим талаараа эрсдэл өндөртэй;

4.8.5. Эрсдэл өндөртэй.

4.9. Энэ журмын 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4-т заасан матриц, маягт, асуулга, тайлан, мэдээний загвар, 4.8-т заасан эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга батална.

4.10. Зайны хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд Санхүүгийн зохицуулах хороо хяналт шалгалт хийгдэж буй мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаарх мэдээ, мэдээллийг авах хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу дотоодын болон гадаадын бусад эрх бүхий байгууллагуудад тавьж болно.

4.11. Энэ журмын 4.8-д заасан эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүдэд

зөвлөмж, чиглэл хүргүүлж болно.

4.12. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаа, удирдлага эсхүл мэдээлэх үүрэгтэй этгээд орсон санхүүгийн нэгжийн хэмжээнд материаллаг түвшний өөрчлөлт гарсан тохиолдолд энэ журмын 4.8-д заасан эрсдэлийн үнэлгээг шинэчилнэ.

4.13. Энэ журмын 3.6, 4.9-т заасан матриц, маягт, асуулга, тайлан, мэдээ, аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг дараах тохиолдолд дурдсан хугацаанд өөрчилнө.

4.13.1. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурлан тухай бүр;

4.13.2. Хорооноос хийсэн эрсдэлийн үнэлгээнд хийгдсэн дүгнэлтэд тулгуурлан 2 жил тутам.

4.14. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт шалгалт хийгдэх бүрт энэ журмын 4.8-т заасан үнэлгээнд холбогдох өөрчлөлт тухай бүр хийнэ. /СЗХ-ны 2019 оны 212 дугаар тогтоолоор 4.12-4.14-р заалтыг нэмсэн/

### **ТАВ.ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮГНЭЛТ**

5.1. Зайны хяналт шалгалтыг удирдамж, төлөвлөгөөнд заасан хугацааны дотор хийж дүгнэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад танилцуулна.

5.2. Зайны хяналт шалгалтын дүгнэлтэд дараах зүйлийг тусгана:

5.2.1. Энэ журмын 4.6.2, 4.6.3-т заасан тоон болон чанарын мэдээлэл, асуулгыг ашиглан энэ журмын 4.6.1-д заасан эрсдэлийн үнэлгээний матрицийн дагуу мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлд хийсэн үнэлгээ

5.2.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийн үнэлгээнд гарсан өөрчлөлт, түүний шалтгаан, эрсдэл нэмэгдэж байгаа гол хүчин зүйлс

5.2.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санал

5.2.4. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний санал

5.2.5. мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд газар дээрх хяналт шалгалт хийх эсэх санал

### **ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ**

#### **ЗУРГАА. ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ**

6.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулиар хүлээсэн үүргээ мэдээлэх үүрэгтэй этгээд хэрхэн биелүүлж байгааг энэ журамд заасан үндэслэл, журмын дагуу хяналт шалгалт явуулж хуульд заасан арга хэмжээ авах эсэхийг шийдэх зорилгоор газар дээрх хяналт шалгалтыг хийнэ.

6.2. Газар дээрх хяналт шалгалтыг дараах үндэслэлээр хийж болно:

6.2.1. Энэ журамд заасан зайны хяналт шалгалтын дүгнэлтээр энэ журмын 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5-д зааснаар үнэлэгдсэн.

6.2.2. Энэ журмын 3.7-д заасан үндэслэл

6.2.3. Зайны хяналт шалгалтын дүгнэлтэд заасан үндэслэл /СЗХ-ны 2019 оны 212 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

6.2.4. хориг арга хэмжээний болон хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг

“Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аргачлал”-д заасан үндэслэл. /Энэ заалтыг СЗХ-ны 2020 оны 183 дугаар тогтоолоор нэмсэн./

## **ДОЛОО.ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ БЭЛТГЭЛ**

7.1.Газар дээрх хяналт шалгалтыг хийхийн өмнө тухайн шалгалтын хамрах хүрээ, үнэлэх үзүүлэлтийг харгалзан дараах баримт, мэдээлэлтэй танилцана.

7.1.1. Энэ журмын 6.2-т заасан үндэслэл, тэдгээртэй холбоотой материал

7.1.2.Өмнө хийгдсэн хяналт шалгалтын материал, тайлан

7.1.3 Өмнө хийгдсэн хяналт шалгалтаар өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт

7.1.4 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн байгууллагын хийсэн аудитын дүгнэлт

7.1.5 Санхүүгийн мэдээллийн албанаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаар гаргасан лавлагаа, дүгнэлт

7.1.6 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн боловсруулсан дотоод бодлого, дүрэм, журам, тэдгээрт орсон өөрчлөлт

7.1.7.бусад

7.2.Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Санхүүгийн зохицуулах Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газар дээрх хяналт шалгалтын хуваарийн дагуу хийнэ.

7.3.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг удирдамжийг батлуулж, шалгалтад хамрагдах байгууллагад танилцуулснаас хойш ажлын 3 хоногийн дараа шалгалтыг эхлүүлж болно.

7.4.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд газар дээрх хяналт шалгалт хийхийн өмнө шалгалтын удирдамж, урьдчилан бэлтгэх баримт, материалын жагсаалтыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлагад танилцуулж, гардуулж өгнө.

7.5.Газар дээрх хянан шалгалтын удирдамжид нэр нь дурдагдаагүй хянан шалгагч, улсын байцаагч, эрх бүхий албан тушаалтан газар дээрх хяналт шалгалтад оролцохыг хориглоно.

## **НАЙМ. ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ АЖИЛЛАГАА**

8.1.Хянан шалгагч, улсын байцаагч хяналт шалгалтын ажил явуулахдаа иргэн, хуулийн этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд аюултай, эсвэл тэдний нэр төрийг гутаан доромжлох, хүнлэг бус, хэрцгий харьцах, айлган сүрдүүлэх, тайлбар эсвэл дүгнэлт гаргуулахаар тулган шаардах, хуурч мэхлэх зэрэг хууль бус арга хэрэглэхийг хориглоно.

8.2.Хянан шалгагч, улсын байцаагч газар дээрх хяналт шалгалтад хамрагдаж байгаа мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хадгалагдаж байгаа дор дурдсан бичиг баримт, мэдээллийг гаргуулан авна:

8.2.1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл, хууль ёсоор итгэмжлэн төлөөлөх эрх олгосон баримт бичиг;

8.2.2.Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, удирдлага зохион байгуулалтад орсон өөрчлөлт, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл, бусад холбогдох мэдээлэл;

8.2.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй хэрэгжилт хариуцсан ажилтан томилсон шийдвэр;

8.2.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль тогтоомж, дүрэм

журмын дагуу мэдээлэх үүрэгтэй этгээд батлан хэрэглэж буй дотоод бодлого, журмууд;

8.2.5. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр өмнө хийсэн хяналт шалгалтын ажлын тайлан, холбогдох материалууд;

8.2.6. Өмнөх хяналт шалгалтаас өгсөн зөвлөмж/арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл;

8.2.7. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн гүйцэтгэсэн гүйлгээнүүдийг /удирдамжид тогтоосон цаг хугацаа/ тодруулан харуулсан санхүүгийн тайлангууд болон нягтлан бодох бүртгэлийн бусад баримт бичиг;

8.2.8. Харилцагчийг таньж мэдэх болон Харилцагчийн мэдээллийг нягтлан шалгах үйл ажиллагааны баримтжуулалт;

8.2.9. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл;

8.2.10. Харилцагч/гуравдагч талуудаас мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд ирүүлсэн гомдол;

8.2.11. Санхүүгийн мэдээллийн албанд илгээсэн тайлангуудын талаарх мэдээлэл;

8.2.12. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл хяналт шалгалтын явцад тулгарсан аливаа асуудлыг тодруулах зорилгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтнаас нэмэлт мэдээлэл шаардаж болно.

8.2.13. Сэжигтэй гүйлгээ илрүүлж, мэдээлэх үйл ажиллагаа.

8.2.14. Үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа болон Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол, НҮБ-ын аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан террорист этгээдүүдийн нэрсийн жагсаалтыг ашиглаж байгаа байдал.

8.2.15. Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны талаар Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол болон дотоодын эрх бүхий байгууллагаас гаргасан террорист этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг ашиглаж байгаа байдал.

8.2.16. Хууль тогтоомжид заасан бусад баримт бичиг.

8.3. Хянан шалгагч, улсын байцаагч тайлант жилд болон хяналтын өмнөх жилд гүйцэтгэсэн гүйлгээнүүдээс түүврийн аргаар сонгон авч, хяналт шалгалт хийнэ.

8.4. Хянан шалгагч, улсын байцаагч Санхүүгийн зохицуулах Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэмд заасан эрх, үүргээс гадна дараах эрх, үүрэгтэй:

8.4.1. Шаардлагатай бол хуулбар хувийг баримт бичгийн эх хувьтай тулгаж үзэх зорилгоор эх хувийг шаардах

8.4.2. Их хэмжээний баримт бичиг хуулбарлах шаардлага гарвал тэдгээрийг цахим төхөөрөмж дээр хадгалах

8.4.3. Хяналт шалгалттай холбоотой асуудлаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар авах

8.5. Газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөсөн хугацааг хариуцсан нэгжийн дарга нэг удаа сунгаж болно.

8.6. Дараах тохиолдолд хянан шалгагч, улсын байцаагч хяналт шалгалтын журамд өөрчлөлт оруулах саналаа Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад танилцуулна:

8.6.1. Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд хамрагдах хугацаанаас өмнөх 5 жилийг хамруулах

8.6.2. Хяналт шалгалтын явцад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдтэй холбоотой бусад иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг хамруулах

8.7. Энэ журамд заасан газар дээрх хяналт шалгалт хийх нарийвчилсан аргачлалыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга батална.

8.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой эрсдэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ журмын 8.7-д заасан нарийвчилсан аргачлалд холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулна./*СЗХ-ны 2019 оны 212 дугаар тогтоолоор 8.7-8.8-р заалтыг нэмсэн*/

## ЕС. ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДЭХ

9.1. Энэ журамд заасан хяналт шалгалтын ажиллагаа явуулах замаар цуглуулсан баримт, материалыг тэмдэглэлд тусгаж бэхжүүлнэ.

9.2. Хянан шалгагч, улсын байцаагч тэмдэглэл үйлдэхийн зэрэгцээ мэдээллийг тусгасан дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэг хийх, гэрэл зураг авах аргыг хэрэглэж болно.

9.3. Хянан шалгагч, улсын байцаагч цугларсан баримт, материалыг устгах, гэмтэх, үрэгдэхээс хамгаалах арга хэмжээг авна.

**Ес<sup>1</sup>. Эрсдэлийн үнэлгээ** /*СЗХ-ны 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор Ес 1 дэх бүлгийг нэмсэн*/

9<sup>1</sup>.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны эрсдэлийн үнэлгээг зохицуулалтын байгууллагуудын хүрээнд дараах төрлөөр хийж гүйцэтгэнэ.

9<sup>1</sup>.1.1. Салбарын эрсдэлийн үнэлгээ

9<sup>1</sup>.1.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тус бүрийн эрсдэлийн үнэлгээ

9<sup>1</sup>.2. Энэ журмын 9<sup>1</sup>.1 дэх хэсэгт заасан эрсдэлийг үнэлэх аргачлал, матриц, улирал бүр ирүүлэх тайлан мэдээний загварыг Хорооны дарга батлана.

9<sup>1</sup>.3. Салбарын эрсдэлийн үнэлгээнд тухайн салбарын өөрийн нь эрсдэл, эмзэг байдал, анхаарах асуудлыг хамруулсан байна.

9<sup>1</sup>.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тус бүрийн эрсдэлийн үнэлгээнд харилцагч, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хүргэх арга, хэлбэр, газар зүйн байршлын эрсдэлт нөхцөлийг хамруулсан байна.

9<sup>1</sup>.5. Эрсдэлийн үнэлгээг 2 жил тутам үнэлж, дүгнэлтийн талаарх танилцуулгыг Хорооны хуралдаанд мэдээлнэ.

9<sup>1</sup>.6. Энэ журмын 9<sup>1</sup>.2 дахь хэсэгт зааснаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс сар болгоны 10-ны өдөр хавсралтаар баталсан тайлангийн загварын дагуу авч байгууллага тус бүрийн эрсдэлийн хувийн хэргийг бүрдүүлэн, шинэчилнэ.

9<sup>1</sup>.7. Энэ журмын 9<sup>1</sup>.1 дэх хэсэгт заасан эрсдэлийн үнэлгээ, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар баталсан дотоод хяналтын хөтөлбөр зэрэгт суурилан зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтын давтамж, цар хүрээг тодорхойлно.

## АРАВ. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

10.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд нэгдсэн үнэлгээ, дүгнэлт өгөхдөө шалгалтын ажлын хэсэг дараах зарчмыг баримтална:

10.1.1 Шалгалтын ажлын хэсгийн гишүүд нь өөрсдийн хариуцаж хяналт шалгалт хийсэн чиглэлээр энэ журамд заасан үнэлгээ өгнө.

10.1.2 Шалгалтын ажлын хэсгийн ахлагч нь хэсэг тус бүр төгсөн үнэлгээг харгалзан нэгдсэн үнэлгээ өгнө. Шалгалтын хэсгийн бүх гишүүд гарын үсэг зурж, шалгалтын хэсгийн ахлагч

улсын байцаагчийн тэмдэг дарж нэгдсэн үнэлгээг баталгаажуулна.

10.1.3 Нэгдсэн үнэлгээг харгалзан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааг дараах байдлаар дүгнэж болно:

- a) 1 буюу хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байна;
- b) 2 буюу хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай;
- c) 3 буюу хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй.

10.2 Тодорхой мэдээллийн дагуу хийгдсэн төлөвлөгөөт бус шалгалтын дараа нэгдсэн үнэлгээ хийгдэхгүй. Зөвхөн мэдээлэлтэй холбоотой хянан шалгагч, улсын байцаагчийн дүгнэлт гарч түүний дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авна.

## **АРВАН НЭГ. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН**

11.1. Газар дээрх хяналт шалгалтын ажлыг хийж дууссаны дараа улсын байцаагч нар шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдал, алдаа дутагдал, тэдгээрийг нотлох баримт, дүгнэлт зэргийг багтаасан дэлгэрэнгүй тайлан боловсруулж гаргана. Тайланд дараах мэдээллүүд багтсан байна. Үүнд:

11.1.1. Хяналт шалгалт явуулах үндэслэл, хамрах хүрээ, хяналт шалгалт хийсэн хугацаа;

11.1.2. Хяналт шалгалтад хамрагдсан этгээд, түүний хууль ёсны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэсэн улсын байцаагч нарын нэрс;

11.1.3. Хяналт шалгалтад хамрагдсан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд холбогдуулан цуглуулсан мэдээлэлд хийсэн дүгнэлт;

11.1.4. Шалгалтын явцад илэрсэн бусад алдаа дутагдал;

11.1.5. Илэрсэн алдаа, дутагдал, тэдгээрийг нотлох баримт

11.1.6. Нэгдсэн үнэлгээ;

11.1.7. Зөвлөмж болон санал болгосон арга хэмжээ.

11.1.8. Бусад

## **АРВАН ХОЁР. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ**

12.1 Хяналт шалгалт дууссанаас хойш ажлын таван өдөрт багтааж хяналт шалгалтын дүгнэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад танилцуулна.

12.2 Хяналт шалгалтын дүгнэлт нь дараах мэдээллийг агуулсан байна:

12.2.1. Тухайн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийгдсэн хяналт шалгалтын чиглэл, арга, хамрагдсан хүрээ, хяналт шалгалтыг хийсэн огноо.

12.2.2. Улсын байцаагчийн актад хууль тогтоомж зөрчигдсөнийг нотлох баримтыг хавсаргасан байна.

12.2.3. Тухайн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэгдсэн дотоод журмынх нь хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт хийсэн байна.

12.2.4. Шалгалтын явцад газар дээр нь шууд засч залруулж болох алдаа, дутагдалыг залруулах шуурхай арга хэмжээ авсан бол тэмдэглэл хийсэн байна.

12.2.5. Шалгалтын явцад санал гомдол хүлээн авсан, харьяаллын дагуу хэрхэн шийдвэрлэсэн.

12.2.6. Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлтийн талаар нотлох баримттай дүгнэлт өгсөн байна.

12.3 Шалгалтын дүнг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд шалгалтын дүгнэлт эсхүл мэдэгдэлтэй танилцсанаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад бичгээр гомдол гаргаж болно.

12.4 Шалгалтын дүгнэлт, холбогдох материалыг тухайн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хувийн хэрэгт хавсаргана.

## **ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БУСАД**

### **АРВАН ГУРАВ. БУСАД**

13.1. Шалгалтын явцад Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагч, хянан шалгагч нь холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журмыг зөрчсөн тухай гомдлыг хяналт шалгалтад хамрагдаж байгаа мэдээлэх үүрэгтэй этгээд Хорооны удирдлагад гомдол гаргаж болно.

13.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтанд Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

----ОоО----

## МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

2019 оны 12 сарын 25 өдөр

Дугаар А-326

Улаанбаатар хот

### Журам шинэчлэн батлах тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 19.2 дахь хэсэг, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн А-77 дугаар тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Н.Батсайхан), Санхүүгийн мэдээллийн алба (Х.Батчулуун)-нд тус тус даалгасугай.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Б.ЛХАГВАСҮРЭН

2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн  
А-326 дугаар тушаалын хавсралт

## **САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ЦАХИМААР МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэ журмыг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс мөн хуулийн 7 дугаар зүйл, 9 дүгээр зүйлд заасан гүйлгээний талаарх мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд цахимаар мэдээлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

1.2. Энэхүү журам нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжтой нийцтэй байна.

1.3. Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийн талаарх нэгдсэн статистик мэдээллийг улирал тутамд гаргаж, Монголбанкны вэб хуудас дээр байршуулна.

### **ХОЁР. ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭХ**

2.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу дараах мэдээллийг цахим хэлбэрээр Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ:

2.1.1. 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн маягт (Хавсралт 1)-аар;

2.1.2. 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн маягт (Хавсралт 2)-аар;

2.1.3. Хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягт (Хавсралт 3)-аар.

2.2. Энэ журмын 2.1.3-т заасан сэжигтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг мэдээлэхэд ямар нэгэн хязгаарлалт, үнийн дүн хамаарахгүй.

2.3. Энэ журмын 2.1.1, 2.1.2-т заасан гүйлгээний талаар мэдээлсэн эсхүл мэдээлэх гэж байгаа гүйлгээ нь сэжигтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд уг гүйлгээг энэ журмын 2.1.3.-т заасны дагуу тусад нь, давхар мэдээлнэ.

2.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.1-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь тайлан, мэдээллийг банк хоорондын сүлжээгээр Монголбанкны Банкны тайлангийн системээр дамжуулан цахим хэлбэрээр Санхүүгийн мэдээллийн албаны мэдээллийн санд оруулна.

2.5. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.2-4.1.9-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь тайлан, мэдээллийг цахим хэлбэрээр цахим шуудангаар Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээнэ.

2.6. Энэ журмын 2.4-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Монголбанкны Үндэсний цахим гүйлгээний төв болон арилжааны банкуудыг холбосон сүлжээнд холбогдож, хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн байна.

2.7. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн эсхүл мэдээллийн санд оруулсан мэдээлэл дутуу эсхүл алдаатай тохиолдолд тухайн тайланг засаж дахин ирүүлэх буюу Санхүүгийн мэдээллийн албаны мэдээллийн санд засаж оруулна. Энэ тохиолдолд Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь СМА-ны [fiu@mongolbank.mn](mailto:fiu@mongolbank.mn) хаяг руу тайлан устгуулах хүсэлт илгээнэ. Тайлан устгуулах хүсэлтэд Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр, тайланг мэдээлсэн огноо, тайлангийн дугаар /хэрэв мэдээллийн санд оруулсан тайлан бол/, тайлангийн нэр, гүйлгээний нийт тоо болон ямар учир шалтгаанаар тайлан устгуулах хүсэлт гаргаж байгаа талаар тодорхой бичсэн байна.

2.8. Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс энэ журмын 4 дүгээр зүйлд заасан шаардлага хангасан мэдээлэл ирүүлсэн эсхүл мэдээллийн санд оруулсан тухай бүр мэдээлэл хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг хүргүүлнэ.

## **ГУРАВ. СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ**

3.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 9.2-т заасны дагуу Санхүүгийн мэдээллийн алба нь энэ журмын 2.1.3-т заасан Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох дараах нэмэлт мэдээллийг Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй:

3.1.1. Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн дансны хуулбар;

3.1.2. Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн данс нээхэд ашигласан бичиг баримтын хуулбар;

3.1.3. Банкны харилцагчийн эрсдэлийг үнэлсэн баримт бичиг;

3.1.4. Холбогдох бусад нэмэлт мэдээлэл.

3.2. Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн энэ журмын 2.1.3-т заасны дагуу өөрийнх нь мэдээлсэн сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг Санхүүгийн мэдээллийн албаны албан цахим шуудангийн хаягаар хүргүүлнэ.

3.3. Мэдээллийн бусад эх үүсвэрээс авсан сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга эсхүл түүнийг орлож байгаа албан тушаалтны гарын үсэгтэй албан бичгээр хүргүүлнэ.

3.4. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 3.1-д заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас энэ журмын 3.2, 3.3-т заасны дагуу ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн мэдээллийн хэмжээнээс хамааран ажлын 1-5 өдрийн дотор цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

3.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.1.3-т заасны дагуу мэдээлсэн сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой шинэ мэдээллийг шинээр Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягт бөглөж эсхүл өмнө мэдээлсэн мэдээллийн нэмэлт мэдээлэл хэлбэрээр хүргүүлж болно.

## **ДӨРӨВ. МЭДЭЭЛЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

4.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс Санхүүгийн мэдээллийн албанд цахимаар ирүүлэх гүйлгээний мэдээлэл дараах шаардлагыг хангасан байна:

4.1.1. Энэ журмын 2.1-д заасны дагуу мэдээллийг багтагдсан маягтаар, Санхүүгийн

мэдээллийн албанаас баталсан тайлан бөглөх зааврын дагуу бүрэн, үнэн зөв, бөглөсөн байх;

4.1.2.Мэдээллийг (Юникод) Unicode Монгол гарын драйвер ашиглан бэлтгэсэн байх;

4.1.3.Мэдээлэлд улс орны нэрийг ISO 3166-1. Улс орнуудын нэр болон болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандарт (Хавсралт 4)-ын дагуу бэлтгэсэн байх;

4.1.4.Мэдээлэлд гүйлгээ хийсэн валютын төрлийг ISO 4217. Улс орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандарт (Хавсралт 5)-ын дагуу бэлтгэсэн байх;

4.1.5.Бусад.

## **ТАВ. МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ**

5.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.1, 3.4-т заасан мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа, мэдээлсэн, шилжүүлсэн тухай мэдээлэл, тэдгээрийн хуулбарыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хуульд заасны дагуу чанд хадгална.

5.2.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн ажилтны аюулгүй байдал, нууцлалыг хангах арга хэмжээг авч ажиллана.

5.3.Энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг мэдээлсэн, түүнтэй танилцсан ажилтанд дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

5.3.1.Мэдээлэлд холбогдсон харилцагч, хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай мэдэгдэх;

5.3.2.Мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай хуульд заасан эрх бүхий байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтнаас өөр этгээдэд мэдээлэх.

5.4.Санхүүгийн мэдээллийн албанаас сэжигтэй гүйлгээний талаар нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлт цахим хэлбэрээр хүргүүлэх эсхүл Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс хариу мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргүүлэхдээ мэдээллийг нууц үгээр хамгаалж илгээнэ. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нууц үгийг улирал тутамд, шаардлагатай бол мэдээлэл илгээх тухайн тохиолдолд өөрчилж байна. Өөрчилсөн нууц үгийг Санхүүгийн мэдээллийн алба болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрх бүхий ажилтнууд урьдчилж тогтоосон сувгаар солилцоно.

5.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх зохицуулалтыг дотоод хяналтын хөтөлбөртөө тусгасан байна.

5.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.2-4.1.7-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын комплаенсын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага”-ыг өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөг болгон ашиглана.

## **ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА**

6.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн мэдээллийн албанд цахимаар мэдээлсэн мэдээллийн үнэн зөв байдлыг бүрэн хариуцна. Алдаатай мэдээлэл ирүүлсэн бөгөөд энэ журмын 2.7-т заасныг биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.2.Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oO-----



**БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ**

	№	1	2	3
А ХЭСЭГ Бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийж байгаа этгээдийн мэдээлэл	1.Эцгийн нэр			
	2.Өөрийн нэр			
	3.Ургийн овог			
	4.Бусад нэр			
	5.Төрсөн улс			
	6.Харьяалал			
	7.Төрсөн огноо			
	8.Биеийн байцаалтын төрөл			
	9.Биеийн байцаалт дугаар			
	10.Регистрийн дугаар			
	11.Оршин суугаа хаяг			
	12.Утас			
	13.Эрхэлсэн ажил, мэргэжил, үйл ажиллагаа			
	14.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
Б ХЭСЭГ Бусдаар төлөөлүүлэн гүйлгээ хийж байгаа этгээдийн мэдээлэл	15.Хувь хүн/ байгууллагын нэр			
	16.Бусад нэр			
	17.Төрсөн улс			
	18.Харьяалал			
	19.Төрсөн огноо			
	20.Биеийн байцаалтын төрөл (Гэрчилгээний төрөл)			
	21.Биеийн байцаалтын дугаар (Гэрчилгээний дугаар)			
	22.Ажил/ бизнес/ мэргэжил/ үйл ажиллагаа			
	23.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
В ХЭСЭГ Гүйлгээ, дансны тухай мэдээлэл	24.Гарсан гүйлгээний дүн			
	25.Орсон гүйлгээний дүн			
	26.Гүйлгээ хийгдсэн огноо			
	27.Валют			
	28.Дансны дугаар			
	29.Гүйлгээний төрөл			
	30.Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр			
	31.Хаяг			
	32.Утас			
Г ХЭСЭГ Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын мэдээлэл	33.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн нэр			
	34.Утас			
	35.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн хаяг			
	36.Гүйлгээний утга			
	37. Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын дансны дугаар			
	38.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн банк			
Д ХЭСЭГ Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл	39.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр			
	40.Хаяг			
	41.Гэрчилгээний дугаар			
	42.Энхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр			
	43.Албан тушаал			
	44. Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр			
	45.Албан тушаал			
	46.Холбоо барих утас			
	47.Э-мэйл хаяг			
	48.Тайланг илгээсэн огноо			



**МОНГОЛБАНК**  
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨВ БАНК

Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс  
цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 2

**ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ**

	№	1	2	3
А ХЭСЭГ. Гуйвуулагч байгууллага, хувь хүний талаарх мэдээлэл	1.Эцгийн нэр			
	2.Өөрийн нэр /Байгууллагын нэр			
	3.Ургийн овог			
	4.Харъяалал			
	5.Төрсөн огноо			
	6.Бичиг баримтын төрөл			
	7.Бичиг баримтын дугаар			
	8.Регистрийн дугаар			
	9.Оршин суугаа хаяг			
	10.Холбоо барих утас			
	11.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
	12.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
	13.Гүйлгээг өөр хүн /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр			
	14.Бичиг баримтын дугаар			
	15.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
Б ХЭСЭГ. Хүлээн авагч байгууллага, хувь хүний талаарх мэдээлэл	16.Эцгийн нэр			
	17.Өөрийн нэр/ Байгууллагын нэр			
	18.Ургийн овог			
	19.Харъяалал			
	20.Төрсөн огноо			
	21.Бичиг баримтын төрөл			
	22.Бичиг баримтын дугаар			
	23.Регистрийн дугаар			
	24.Оршин суугаа хаяг			
	25.Холбоо барих утас			
	26.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
	27.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
	28.Гүйлгээг өөр хүн /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр			
	29.Бичиг баримтын дугаар			
	30.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			

В ХЭСЭГ. Гүйлгээний талаарх мэдээлэл	31.Гүйлгээ хийгдсэн огноо			
	32.Гарсан гүйлгээний дүн			
	33.Орсон гүйлгээний дүн			
	34.Валютын нэгж			
	35.Гүйлгээний утга / Төлбөрийн зориулалт			
	36.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны код			
	37.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны нэр			
	38.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны хаяг			
	39.Гүйлгээ хийгдсэн дансны дугаар			
	40.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны код			
	41.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны нэр			
	42.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны хаяг			
	43.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны дансны дугаар			
Г ХЭСЭГ. Гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл	44.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны нэр			
	45.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс			
	46.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны нэр			
	47.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс			
	48.Шилжүүлэгчээс хүлээн авагчид дамжуулсан мэдээлэл			
Д ХЭСЭГ. Мэдээлэх үүрэгтэй элтээдийн талаарх мэдээлэл	49.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр			
	50.Хаяг			
	51.Гэрчилгээний дугаар			
	52.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр			
	53.Албан тушаал			
	54.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр			
	55.Албан тушаал			
	56.Холбоо барих утас			
	57.Э-мэйл хаяг			
	58.Тайланг бэлтгэсэн огноо			



МОНГОЛБАНК  
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨВ БАНК

Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс  
цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 3

### СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

	№	1	2	3
А ХЭСЭГ Сэжигтэй Гүйлгээг Хийж Байгаа Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл	1.Эцгийн нэр			
	2.Хувь хүн/ байгууллагын нэр			
	3.Ургийн овог			
	4.Бусад нэр			
	5.Төрсөн улс			
	6.Харьяалал			
	7.Төрсөн огноо			
	8.Хүйс			
	9.Биеийн байцаалтын төрөл (Гэрчилгээний төрөл)			
	10.Биеийн байцаалтын дугаар (Гэрчилгээний дугаар)			
	11.Регистрийн дугаар			
	12.Оршин суугаа хаяг			
	13.Утас			
	14.Эрхэлсэн ажил, мэргэжил, үйл ажиллагаа			
	15.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
Б ХЭСЭГ. Сэжигтэй Гүйлгээ Болон Түүнд Оролцож Байгаа Дансны Талаарх Мэдээлэл	16.Гүйлгээний нийт дүн			
	17.Гүйлгээ хийгдсэн огноо			
	18.Валют			
	19.Дансны дугаар			
	20.Гүйлгээний утга			
	21.Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр			
	22.Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад банкны нэр, хаяг			
	23.Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад дансны дугаар			
	24.Бусад банкин дахь данс эзэмшигчийн бүтэн нэр			
В ХЭСЭГ. Сэжиглэх Үндэслэл	25.Сэжиглэх үндэслэл			
	26.Тайлбар			

Г ХЭСЭГ. Мэдээлэх Үүрэгтэй Эггээдийн Талаарх Мэдээлэл	27.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр			
	28.Хаяг			
	29.Гэрчилгээний дугаар			
	30.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр			
	31.Албан тушаал			
	32.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр			
	33.Албан тушаал			
	34.Холбоо барих утас			
	35.Э-мэйл хаяг			
	36.Тайланг бэлтгэсэн огноо			

Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс  
цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 4

**ISO 3166-1. УЛС, ОРНУУДЫН НЭР БОЛОН ТҮҮНИЙ ТОВЧИЛСОН  
ТЭМДЭГТИЙН СТАНДАРТ**

Value	Country name
AF	Afghanistan
AX	Eland Islands
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	American Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarctica
AG	Antigua and Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BY	Belarus
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia (Plurinational State of)
BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BA	Bosnia and Herzegovina
BW	Botswana
BV	Bouvet Island
BR	Brazil
IO	British Indian Ocean Territory
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi

CV	Cabo Verde
KH	Cambodia
CM	Cameroon
CA	Canada
KY	Cayman Islands
CF	Central African Republic
TD	Chad
CL	Chile
CN	China
CX	Christmas Island
CC	Cocos (Keeling) Islands
CO	Colombia
KM	Comoros
CG	Congo
CD	Congo, Democratic Republic of the
CK	Cook Islands
CR	Costa Rica
CI	Côte d'Ivoire
HR	Croatia
CU	Cuba
CW	Curacao
CY	Cyprus
CZ	Czechia
DK	Denmark
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
EC	Ecuador
EG	Egypt
SV	El Salvador
GQ	Equatorial Guinea
ER	Eritrea
EE	Estonia
SZ	Eswatini
ET	Ethiopia
FK	Falkland Islands (Malvinas)
FO	Faroe Islands
FJ	Fiji
FI	Finland
FR	France
GF	French Guiana
PF	French Polynesia
TF	French Southern Territories

---

GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
DE	Germany
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Greece
GL	Greenland
GD	Grenada
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard Island and McDonald Islands
VA	Holy See
HN	Honduras
HK	Hong Kong
HU	Hungary
IS	Iceland
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran (Islamic Republic of)
IQ	Iraq
IE	Ireland
IM	Isle of Man
IL	Israel
IT	Italy
JM	Jamaica
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordan
KZ	Kazakhstan
KE	Kenya
KI	Kiribati
KP	Korea (Democratic People's Republic of)
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Lao People's Democratic Republic

---

LV	Latvia
LB	Lebanon
LS	Lesotho
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MO	Macao
MK	Macedonia, the former Yugoslav Republic of
MG	Madagascar
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldives
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexico
FM	Micronesia (Federated States of)
MD	Moldova, Republic of
MC	Monaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MA	Morocco
MZ	Mozambique
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NL	Netherlands
NC	New Caledonia
NZ	New Zealand
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk Island
MP	Northern Mariana Islands

NO	Norway
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestine, State of
PA	Panama
PG	Papua New Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippines
PN	Pitcairn
PL	Poland
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
RE	Rйunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
BL	Saint Barthйlemy
SH	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
KN	Saint Kitts and Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin (French part)
PM	Saint Pierre and Miquelon
VC	Saint Vincent and the Grenadines
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	Sao Tome and Principe
SA	Saudi Arabia
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten (Dutch part)
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SB	Solomon Islands
SO	Somalia
ZA	South Africa
GS	South Georgia and the South Sandwich Islands
SS	South Sudan

ES	Spain
LK	Sri Lanka
SD	Sudan
SR	Suriname
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SE	Sweden
CH	Switzerland
SY	Syrian Arab Republic
TW	Taiwan, Province of China[a]
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania, United Republic of
TH	Thailand
TL	Timor-Leste
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad and Tobago
TN	Tunisia
TR	Turkey
TM	Turkmenistan
TC	Turks and Caicos Islands
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraine
AE	United Arab Emirates
GB	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
US	United States of America
UM	United States Minor Outlying Islands
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela (Bolivarian Republic of)
VN	Viet Nam
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
WF	Wallis and Futuna
EH	Western Sahara
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс  
цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 5

**ISO 4217. УЛС, ОРНУУДЫН МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН НЭР БОЛОН ТҮҮНИЙ  
ТОВЧИЛСОН ТЭМДЭГТИЙН СТАНДАРТ**

ENTITY	Currency	Alphabetic Code
AFGHANISTAN	Afghani	AFN
ELAND ISLANDS	Euro	EUR
ALBANIA	Lek	ALL
ALGERIA	Algerian Dinar	DZD
AMERICAN SAMOA	US Dollar	USD
ANDORRA	Euro	EUR
ANGOLA	Kwanza	AOA
ANGUILLA	East Caribbean Dollar	XCD
ANTARCTICA	No universal currency	
ANTIGUA AND BARBUDA	East Caribbean Dollar	XCD
ARGENTINA	Argentine Peso	ARS
ARMENIA	Armenian Dram	AMD
ARUBA	Aruban Florin	AWG
AUSTRALIA	Australian Dollar	AUD
AUSTRIA	Euro	EUR
AZERBAIJAN	Azerbaijan Manat	AZN
BAHAMAS (THE)	Bahamian Dollar	BSD
BAHRAIN	Bahraini Dinar	BHD
BANGLADESH	Taka	BDT
BARBADOS	Barbados Dollar	BBD
BELARUS	Belarusian Ruble	BYN
BELGIUM	Euro	EUR
BELIZE	Belize Dollar	BZD
BENIN	CFA Franc BCEAO	XOF
BERMUDA	Bermudian Dollar	BMD
BHUTAN	Indian Rupee	INR
BHUTAN	Ngultrum	BTN
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	Boliviano	BOB
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	Mvdol	BOV
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	US Dollar	USD
BOSNIA AND HERZEGOVINA	Convertible Mark	BAM
BOTSWANA	Pula	BWP
BOUVET ISLAND	Norwegian Krone	NOK
BRAZIL	Brazilian Real	BRL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE)	US Dollar	USD
BRUNEI DARUSSALAM	Brunei Dollar	BND
BULGARIA	Bulgarian Lev	BGN
BURKINA FASO	CFA Franc BCEAO	XOF

BURUNDI	Burundi Franc	BIF
CABO VERDE	Cabo Verde Escudo	CVE
CAMBODIA	Riel	KHR
CAMEROON	CFA Franc BEAC	XAF
CANADA	Canadian Dollar	CAD
CAYMAN ISLANDS (THE)	Cayman Islands Dollar	KYD
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE)	CFA Franc BEAC	XAF
CHAD	CFA Franc BEAC	XAF
CHILE	Chilean Peso	CLP
CHILE	Unidad de Fomento	CLF
CHINA	Yuan Renminbi	CNY
CHRISTMAS ISLAND	Australian Dollar	AUD
COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)	Australian Dollar	AUD
COLOMBIA	Colombian Peso	COP
COLOMBIA	Unidad de Valor Real	COU
COMOROS (THE)	Comorian Franc	KMF
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)	Congolese Franc	CDF
CONGO (THE)	CFA Franc BEAC	XAF
COOK ISLANDS (THE)	New Zealand Dollar	NZD
COSTA RICA	Costa Rican Colon	CRC
CÔTE D'IVOIRE	CFA Franc BCEAO	XOF
CROATIA	Kuna	HRK
CUBA	Cuban Peso	CUP
CUBA	Peso Convertible	CUC
CURAZAO	Netherlands Antillean Guilder	ANG
CYPRUS	Euro	EUR
CZECHIA	Czech Koruna	CZK
DENMARK	Danish Krone	DKK
DJIBOUTI	Djibouti Franc	DJF
DOMINICA	East Caribbean Dollar	XCD
DOMINICAN REPUBLIC (THE)	Dominican Peso	DOP
ECUADOR	US Dollar	USD
EGYPT	Egyptian Pound	EGP
EL SALVADOR	El Salvador Colon	SVC
EL SALVADOR	US Dollar	USD
EQUATORIAL GUINEA	CFA Franc BEAC	XAF
ERITREA	Nakfa	ERN
ESTONIA	Euro	EUR
ETHIOPIA	Ethiopian Birr	ETB
EUROPEAN UNION	Euro	EUR
FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS]	Falkland Islands Pound	FKP
FAROE ISLANDS (THE)	Danish Krone	DKK
FIJI	Fiji Dollar	FJD
FINLAND	Euro	EUR
FRANCE	Euro	EUR
FRENCH GUIANA	Euro	EUR

FRENCH POLYNESIA	CFP Franc	XPF
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE)	Euro	EUR
GABON	CFA Franc BEAC	XAF
GAMBIA (THE)	Dalasi	GMD
GEORGIA	Lari	GEL
GERMANY	Euro	EUR
GHANA	Ghana Cedi	GHS
GIBRALTAR	Gibraltar Pound	GIP
GREECE	Euro	EUR
GREENLAND	Danish Krone	DKK
GRENADA	East Caribbean Dollar	XCD
GUADELOUPE	Euro	EUR
GUAM	US Dollar	USD
GUATEMALA	Quetzal	GTQ
GUERNSEY	Pound Sterling	GBP
GUINEA	Guinean Franc	GNF
GUINEA-BISSAU	CFA Franc BCEAO	XOF
GUYANA	Guyana Dollar	GYD
HAITI	Gourde	HTG
HAITI	US Dollar	USD
HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS	Australian Dollar	AUD
HOLY SEE (THE)	Euro	EUR
HONDURAS	Lempira	HNL
HONG KONG	Hong Kong Dollar	HKD
HUNGARY	Forint	HUF
ICELAND	Iceland Krona	ISK
INDIA	Indian Rupee	INR
INDONESIA	Rupiah	IDR
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)	SDR (Special Drawing Right)	XDR
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Iranian Rial	IRR
IRAQ	Iraqi Dinar	IQD
IRELAND	Euro	EUR
ISLE OF MAN	Pound Sterling	GBP
ISRAEL	New Israeli Sheqel	ILS
ITALY	Euro	EUR
JAMAICA	Jamaican Dollar	JMD
JAPAN	Yen	JPY
JERSEY	Pound Sterling	GBP
JORDAN	Jordanian Dinar	JOD
KAZAKHSTAN	Tenge	KZT
KENYA	Kenyan Shilling	KES
KIRIBATI	Australian Dollar	AUD
KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF)	North Korean Won	KPW
KOREA (THE REPUBLIC OF)	Won	KRW
KUWAIT	Kuwaiti Dinar	KWD

KYRGYZSTAN	Som	KGS
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE)	Lao Kip	LAK
LATVIA	Euro	EUR
LEBANON	Lebanese Pound	LBP
LESOTHO	Loti	LSL
LESOTHO	Rand	ZAR
LIBERIA	Liberian Dollar	LRD
LIBYA	Libyan Dinar	LYD
LIECHTENSTEIN	Swiss Franc	CHF
LITHUANIA	Euro	EUR
LUXEMBOURG	Euro	EUR
MACAO	Pataca	MOP
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF)	Denar	MKD
MADAGASCAR	Malagasy Ariary	MGA
MALAWI	Malawi Kwacha	MWK
MALAYSIA	Malaysian Ringgit	MYR
MALDIVES	Rufiyaa	MVR
MALI	CFA Franc BCEAO	XOF
MALTA	Euro	EUR
MARSHALL ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
MARTINIQUE	Euro	EUR
MAURITANIA	Ouguiya	MRU
MAURITIUS	Mauritius Rupee	MUR
MAYOTTE	Euro	EUR
MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP	ADB Unit of Account	XUA
MEXICO	Mexican Peso	MXN
MEXICO	Mexican Unidad de Inversion (UDI)	MXV
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	US Dollar	USD
MOLDOVA (THE REPUBLIC OF)	Moldovan Leu	MDL
MONACO	Euro	EUR
MONGOLIA	Tugrik	MNT
MONTENEGRO	Euro	EUR
MONTSERRAT	East Caribbean Dollar	XCD
MOROCCO	Moroccan Dirham	MAD
MOZAMBIQUE	Mozambique Metical	MZN
MYANMAR	Kyat	MMK
NAMIBIA	Namibia Dollar	NAD
NAMIBIA	Rand	ZAR
NAURU	Australian Dollar	AUD
NEPAL	Nepalese Rupee	NPR
NETHERLANDS (THE)	Euro	EUR
NEW CALEDONIA	CFP Franc	XPF
NEW ZEALAND	New Zealand Dollar	NZD
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO

NIGER (THE)	CFA Franc BCEAO	XOF
NIGERIA	Naira	NGN
NIUE	New Zealand Dollar	NZD
NORFOLK ISLAND	Australian Dollar	AUD
NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
NORWAY	Norwegian Krone	NOK
OMAN	Rial Omani	OMR
PAKISTAN	Pakistan Rupee	PKR
PALAU	US Dollar	USD
PALESTINE, STATE OF	No universal currency	
PANAMA	Balboa	PAB
PANAMA	US Dollar	USD
PAPUA NEW GUINEA	Kina	PGK
PARAGUAY	Guarani	PYG
PERU	Sol	PEN
PHILIPPINES (THE)	Philippine Peso	PHP
PITCAIRN	New Zealand Dollar	NZD
POLAND	Zloty	PLN
PORTUGAL	Euro	EUR
PUERTO RICO	US Dollar	USD
QATAR	Qatari Rial	QAR
RÛNION	Euro	EUR
ROMANIA	Romanian Leu	RON
RUSSIAN FEDERATION (THE)	Russian Ruble	RUB
RWANDA	Rwanda Franc	RWF
SAINT BARTHÏLEMY	Euro	EUR
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	Saint Helena Pound	SHP
SAINT KITTS AND NEVIS	East Caribbean Dollar	XCD
SAINT LUCIA	East Caribbean Dollar	XCD
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	Euro	EUR
SAINT PIERRE AND MIQUELON	Euro	EUR
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	East Caribbean Dollar	XCD
SAMOA	Tala	WST
SAN MARINO	Euro	EUR
SAO TOME AND PRINCIPE	Dobra	STN
SAUDI ARABIA	Saudi Riyal	SAR
SENEGAL	CFA Franc BCEAO	XOF
SERBIA	Serbian Dinar	RSD
SEYCHELLES	Seychelles Rupee	SCR
SIERRA LEONE	Leone	SLL
SINGAPORE	Singapore Dollar	SGD
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	Netherlands Antillean Guilder	ANG
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE"	Sucre	XSU
SLOVAKIA	Euro	EUR
SLOVENIA	Euro	EUR

SOLOMON ISLANDS	Solomon Islands Dollar	SBD
SOMALIA	Somali Shilling	SOS
SOUTH AFRICA	Rand	ZAR
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	No universal currency	
SOUTH SUDAN	South Sudanese Pound	SSP
SPAIN	Euro	EUR
SRI LANKA	Sri Lanka Rupee	LKR
SUDAN (THE)	Sudanese Pound	SDG
SURINAME	Surinam Dollar	SRD
SVALBARD AND JAN MAYEN	Norwegian Krone	NOK
ESWATINI	Lilangeni	SZL
SWEDEN	Swedish Krona	SEK
SWITZERLAND	Swiss Franc	CHF
SWITZERLAND	WIR Euro	CHE
SWITZERLAND	WIR Franc	CHW
SYRIAN ARAB REPUBLIC	Syrian Pound	SYP
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)	New Taiwan Dollar	TWD
TAJKISTAN	Somoni	TJS
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	Tanzanian Shilling	TZS
THAILAND	Baht	THB
TIMOR-LESTE	US Dollar	USD
TOGO	CFA Franc BCEAO	XOF
TOKELAU	New Zealand Dollar	NZD
TONGA	Pa'anga	TOP
TRINIDAD AND TOBAGO	Trinidad and Tobago Dollar	TTD
TUNISIA	Tunisian Dinar	TND
TURKEY	Turkish Lira	TRY
TURKMENISTAN	Turkmenistan New Manat	TMT
TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
TUVALU	Australian Dollar	AUD
UGANDA	Uganda Shilling	UGX
UKRAINE	Hryvnia	UAH
UNITED ARAB EMIRATES (THE)	UAE Dirham	AED
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE)	Pound Sterling	GBP
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
UNITED STATES OF AMERICA (THE)	US Dollar	USD
UNITED STATES OF AMERICA (THE)	US Dollar (Next day)	USN
URUGUAY	Peso Uruguayo	UYU
URUGUAY	Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI)	UYI
URUGUAY	Unidad Previsional	UYW
UZBEKISTAN	Uzbekistan Sum	UZS
VANUATU	Vatu	VUV
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)	Bolivar Soberano	VES
VIET NAM	Dong	VND

VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	US Dollar	USD
VIRGIN ISLANDS (U.S.)	US Dollar	USD
WALLIS AND FUTUNA	CFP Franc	XPF
WESTERN SAHARA	Moroccan Dirham	MAD
YEMEN	Yemeni Rial	YER
ZAMBIA	Zambian Kwacha	ZMW
ZIMBABWE	Zimbabwe Dollar	ZWL
ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA
ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB
ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC
ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	XBD
ZZ06_Testing_Code	Codes specifically reserved for testing purposes	XTS
ZZ07_No_Currency	The codes assigned for transactions where no currency is involved	XXX
ZZ08_Gold	Gold	XAU
ZZ09_Palladium	Palladium	XPD
ZZ10_Platinum	Platinum	XPT
ZZ11_Silver	Silver	XAG

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд  
2021 оны 01 сарын 05-ны өдрийн 4942 дугаарт бүртгэв.



**МОНГОЛ УЛС**  
**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ**  
**ТОГТООЛ**

2020 оны 12 сарын 23 өдөр

Дугаар 1048

Улаанбаатар хот

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн  
эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн мэргэжлийн холбоонд  
тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2,  
6.3.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн  
мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба  
/Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн  
1048 дугаар тогтоолын хавсралт

## **ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн мэргэжлийн нэгдсэн холбоо /цаашид “Мэргэжлийн холбоо” гэх/-нд тавигдах шаардлагыг тодорхойлоход оршино.

1.2. Тавигдах шаардлагыг хангасан мэргэжлийн холбоотой Хороо санамж бичиг байгуулан, хууль тогтоомжийн дагуу хамтран ажиллана.

### **ХОЁР. МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

2.1. Мэргэжлийн холбоо нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1. мэргэжлийн холбоо нь үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, оноосон нэр, тамга, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, харилцах данстай байх;

2.1.2. мэргэжлийн холбооны гишүүд нь тусгай зөвшөөрөлтэй үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч этгээд байх;

2.1.3. мэргэжлийн холбоо нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй тусгай зөвшөөрөлтэй үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч этгээдийн 51-ээс доошгүй хувийг гишүүнээр элсүүлсэн байх;

2.1.4. үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөөтэй, гишүүдэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах техник хэрэгслийн болон хүний нөөцийн чадамжтай байх;

2.1.5. Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөртэй байх.

2.2. Мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.2.1. бүрэн дундаас дээш боловсролтой байх;

2.2.2. гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй байх;

2.2.3. ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;

2.2.4. хэвийнээс бусад зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;

2.2.5. ёс зүйн нэр хүндтэй байх.

2.3. Мэргэжлийн холбоо нь Хорооны санал, дүгнэлтэд үндэслэн дараах асуудлыг дүрэмдээ тусгаж, бүх гишүүдийн хурлаар батлуулсан байх:

2.3.1. гишүүнээр элсүүлэхэд тавих шаардлага, гишүүнчлэлийн хураамж, гишүүнчлэлийг

түдгэлзүүлэх, гишүүнээс хасах журам;

2.3.2. гишүүд, тэдгээрийн ажилтнуудын үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн дүрэм;

2.3.3. гишүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих болон гомдол, маргааныг хянан шийдвэрлэх журам;

2.3.4. мэргэжлийн холбооны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам;

2.3.5. гишүүдэд сургалт явуулах, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах журам.

2.4. Мэргэжлийн холбоо нь дараах зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримталж ажиллана:

2.4.1. хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан дүрэм, журмыг мөрдөх;

2.4.2. гишүүдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, тэдгээрийн санал санаачилгыг дэмжих;

2.4.3. ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх дотоод хяналтын бүтэцтэй байх;

2.4.4. гишүүнчлэлийн хураамжийн зарцуулалтын тайлагнал ил тод нээлттэй байх;

2.4.5. үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн нөхцөл байдал, гишүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхдөө судалгаа, шинжилгээнд суурилах.