



САНХҮҮГИЙН  
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО



САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН  
**КОМПЛАЕНС**  
ФОРУМ  
2018  
ХӨТӨЛБӨР

Хамтран зохион байгуулагч:



# ХӨТӨЛБӨР

I хэсэг: Комплаенс форум

2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн үдээс өмнө /Нэгдсэн хуралдаан/

08:30-09:00	Оролцогчдын бүртгэл
09:00-09:20	<b>Нээлт:</b> УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Д.Дамба-Очир Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга С.Даваасүрэн
09:20-10:30	<b>Илтгэл</b> <b>1. “Олон улсын валютын сан ба Монгол улс”</b> <b>Илтгэгч:</b> ноён Нэйл Сакер, Олон Улсын валютын сангийн суурин төлөөлөгч <b>2. “Эдийн засгийн төлөв байдал болон гадаад дотоод эрсдэл”</b> <b>Илтгэгч:</b> Ш.Алтанцэцэг, Дэлхийн банкны орон хариуцсан ахлах эдийн засагч <b>3. “Санхүүгийн салбар дахь мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга зам”</b> <b>Илтгэгч:</b> Л.Амар, Азийн хөгжлийн банкны эдийн засагч <b>4. “Ази номхон далайн бүсийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын явц”</b> <b>Илтгэгч:</b> Т.Дуламсүрэн, Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэд дарга <b>5. “Монгол Улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны тухай”</b> <b>Илтгэгч:</b> Л.Сонор, Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтсийн дарга <b>6. “Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хэрэгжүүлж буй Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа”</b> <b>Илтгэгч:</b> Б.Батзориг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Захиргаа удирдлагын газрын дарга <b>7. “Мөнгө угаах гэмт хэргийн нөхцөл, байдал, чиг хандлага”</b> <b>Илтгэгч:</b> Т.Сүхболд, Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа
10:30-11:10	Хэлэлцүүлэг <b>Панелист:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтсийн дарга Л.Сонор</li><li>Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар, Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Т.Сүхболд</li><li>Санхүүгийн зохицуулах хорооны Захиргаа удирдлагын газрын дарга Б.Батзориг</li><li>Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэд дарга Т.Дуламсүрэн</li></ul>
11:10-11:25	Цайны завсарлага

**II хэсэг: Комплаенс форум**

2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн үдээс өмнө

11:25-11:55	<p><b>Илтгэл: “Санхүүгийн салбарын комплаенсын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал”</b></p> <p><b>Илтгэгч:</b> Н.Хүдэрчулуун, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Судалгаа, эрсдлийн шинжилгээний хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч</p>
11:55-12:30	<p>Хэлэлцүүлэг</p> <p><b>Модератор:</b> Н.Хүдэрчулуун</p> <p><b>Панелист:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны ерөнхийлөгч А.Алтансүх</li><li>• Монголын даатгалын холбооны гүйцэтгэх захирал Ж.Батжаргал</li><li>• Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Б.Өлзийбаяр</li><li>• Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны тэргүүлэгч Б.Насанжаргал</li><li>• Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын нэгдсэн холбооны үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн гишүүн П.Одгэрэл</li></ul>
12:30-14:00	Үдийн зоог

**II хэсэг: Комплаенс форум**

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн үдээс хойш /Салбар хуралдаан/

14:00-15:00	<p><b>Үнэт цаасны салбар дахь комплаенс</b></p> <p><b>Модератор:</b> Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газрын дарга Б.Лхагвасүрэн</p> <p><b>Панелист:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Х.Алтай</li><li>• Монголын үнэт цаасны бирж ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ж.Эрдэнэбат</li><li>• Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Б.Өлзийбаяр</li><li>• Эм Ди Эс Хаан Лекс ХХН-ийн партнер Д.Дүгэржав</li></ul>
14:00-15:00	<p><b>Даатгалын салбар дахь комплаенс</b></p> <p><b>Модератор:</b> Монголын даатгалын холбооны гүйцэтгэх захирал Ж.Батжаргал</p> <p><b>Панелист:</b> Санхүүгийн зохицуулах хорооны Даатгалын газрын дарга М.Өлзийбат</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Монголын даатгалын холбооны удирдах зөвлөлийн дарга П.Эрдэнэбаатар</li><li>• Тэнгэр даатгал ХХК-ийн андеррайтинг хариуцсан захирал М.Заяа</li><li>• Нэйшнл лайф даатгал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Монголхүү</li><li>• Монголын даатгалын зуучлагчдын холбооны ерөнхийлөгч Ө.Мөнхдаваа</li></ul>
14:00-15:00	<p><b>Банк бус санхүүгийн байгууллагын салбар дахь комплаенс</b></p> <p><b>Модератор:</b> Санхүүгийн зохицуулах хорооны Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Итгэлсүрэн</p> <p><b>Панелист :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Санхүүгийн зохицуулах хорооны Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын ахлах референт Н.Оюунчимэг</li><li>• Монголын банкны холбооны гүйцэтгэх захирал Ж.Үнэнбат</li><li>• Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны ерөнхийлөгч А.Алтансүх</li><li>• Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны гүйцэтгэх захирал Э.Уянга</li></ul>

# ХӨТӨЛБӨР

14:00-15:00

## Хадгаламж зээлийн хоршооны салбар дахь комплаенс

**Модератор:** Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын дарга Ц.Алтантуул

**Панелист:**

- Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны тэргүүлэгч Б.Насанжаргал
- Номин юнион ХЗХ-ны хоршооны дарга Б.Бямбаноров
- Кредит юнион Монгол ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал Ц.Оюунцэцэг
- Өгийн мандал ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал Т.Ариунболд

14:00-15:00

## Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын салбар дахь комплаенс

**Модератор:**

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын орлогч даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Долгорсүрэн

**Панелист :**

- Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал А.Урангоо
- Мэско-Консалтинг ХХК-ийн ерөнхий захирал П.Одгэрэл
- Актив зууч ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Янжиндулам
- Remax холбооны бүсийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Г.Тэмүүлэн

### III хэсэг: Комплаенс форум

2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн үдээс хойш /Хаалтын хуралдаан/

15:00-15:50

## Хаалтын нэгдсэн хуралдаан

**Модератор:**

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Захиргаа удирдлагын газрын дарга Б.Батзориг

**Панелист :**

- Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооны ерөнхийлөгч А.Алтансүх
- Монголын даатгалын холбооны гүйцэтгэх захирал Ж.Батжаргал
- Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Б.Өлзийбаяр
- Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны тэргүүлэгч Б.Насанжаргал
- Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын нэгдсэн холбооны үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн гишүүн П.Одгэрэл

15:50-16:00

Санал, зөвлөмж

16:00-16:10

Хаалтын ажиллагаа



## НЭЙЛ САКЭР

ОУВС-гийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч

Нэйл Сакэр нь ОУВС-гийн Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч бөгөөд тус байгууллагаад 16 жил гаруй ажиллаж байна. Энэ хугацаанд олон гишүүн орон, асуудлыг хариуцаж ажилласан. Монгол Улсад томилогдож ирэхээс өмнө ОУВС-гийн Төв албан дээр Зүүн Тиморын ажлын хэсгийн ахлагч байсан. 2001-2004 онуудад тэрээр ОУВС-Сингапурын Сургалтын төвд багшилж, Азийн орнуудын төрийн албан хаагчдыг макро эдийн засаг, санхүүгийн салбарын асуудлуудаар сургалтанд хамруулах үйл хэрэгт зүтгэж байсан.

ОУВС-нд орохоос өмнө Сакэр Societe Generale хөрөнгө оруулалтын банкны Сингапур дахь Азийн эдийн засгийн судалгааны төвийн тэргүүн, Английн төв банкинд олон улсын эдийн засагчсаар ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр Лондонгийн Их сургуулийн Эдийн засгийн сургууль болон Дорно дахин, Африк судлалын сургуулиас олон улсын болон хөгжлийн эдийн засгийн зэрэгтэй.



## Л. СОНОР

Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтсийн дарга

Лувсандоржийн Сонор нь 2018 оноос Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтсийн даргаар, Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр байгуулагдсан Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. Л.Сонор нь Сангийн яаманд ажиллах хугацаандаа Засгийн газрын Дим Сам, Мазаалай, Хуралдай, Гэрэгэ бондууд болон Хөгжлийн банкны бондыг олон улсад арилжаалах, Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хуулийг батлуулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Л.Сонор нь Вашингтоны Их Сургуулийг санхүү, эдийн засгийн мэргэжлээр сурч төгссөн.



## Т.ДУЛАМСҮРЭН

Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албны дэд дарга

Санхүүгийн мэдээллийн албанд дэд дарга, ахлах шинжээчээр 12 жил, Монгол банкны мэргэжилтэн, ахлах шинжээчээр 2 жил, Арилжааны банкны эдийн засагчаар 2 жил тус тус ажилсан.



## Ш. АЛТАНЦЭЦЭГ

Дэлхийн Банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын орон хариуцсан ахлах эдийн засагч.

2001 оноос эхлэн Дэлхийн Банкинд Монгол улсын макро эдийн засаг, төсөв мөнгөний бодлогын асуудлуудыг хариуцан ажиллаж ирсэн. Дэлхийн Банкнаас гаргадаг Эдийн Засгийн Санамж Бичиг, Төсвийн Зардлын Тойм, Эдийн Засгийн Тойм зэрэг голлох судалгааны ажлууд, хөгжлийн бодлогын зээлүүд болон төсвийн техник туслалцааны төслүүдийн багт орж ажилладаг.



## Б.БАТЗОРИГ

Захиргаа удирдлагын газрын дарга

Б.Батзориг нь 2016 оны 8 дугаар сараас эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны Захиргаа удирдлагын газрын даргаар ажиллаж байна. Мөрдөн байцаагч, Цагдаагийн академийн багш, Авлигатай тэмцэх газарт албаны дарга, Тахарын ерөнхий газрын дэд дарга, Хууль зүйн яамны Захиргаа удирдлагын газрын даргаар тус тус ажиллаж байв.

Тэрбээр эрх зүйч мэргэжилтэй бөгөөд хууль, эрх зүйн чиглэлээр ажилласан арвин туршлагатай. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж байсан. Хууль зүйн салбарт хэрэг маргаан, хянан шийдвэрлэх процесс, Гэмт явдалтай тэмцэх төрийн бодлого боловсруулах чиглэлээр мэргэшсэн судлаач, шинжээч юм.

Б.Батзориг нь эрх зүйч мэргэжилтэй бөгөөд Цагдаагийн дээд сургууль төгсөж, Монгол Улсын Их Сургуулийн магистр, хууль зүйн ухааны доктор зэрэгтэй. Дэд профессор.



## Т. СҮХБОЛД

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга

Цагдаагийн дэд хурандаа, Дээд боловсролтой, эрх зүйч, эдийн засагч мэргэжилтэй.



## **Н.ХҮДЭРЧУЛУУН**

Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээний хэлтсийн дарга

Н.Хүдэрчулуун нь 2016 оноос Санхүүгийн зохицуулах хорооны Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээний хэлтсийн даргаар ажиллаж байна. 2004-2016 он хүртэл АШУҮИС-ийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуульд биостатистик, судалгааны арга зүй чиглэлээр ахлах багш, тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан.

2004 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг эдийн засагч, статистикч мэргэжлээр төгссөн. 2008-2009 онд Чехийн Техникийн Их Сургуулийг өгөгдөл боловсруулалт, 2009-2010 онд БНСУ-ын Йонсэй их сургуулийг судалгааны арга зүй, 2012-2013 онд АНУ-ын Жон Хопкинсын их сургуульд биостатистик чиглэлээр тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн.



## **Л. АМАР**

Азийн Хөгжлийн Банкны эдийн засагч

Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын бакалавраар 1997-2001 онд МУИС-ийн эдийн засгийн сургууль, банк, санхүүгийн шинжлэх ухааны мастераар АНУ-ын Нью Йоркийн Их Сургуулийн Штерн Бизнесийн Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр 2005-2006, Люксембургийн Их Сургуулийн Люксембургийн Санхүүгийн Сургуулийг тус тус төгссөн.

Монгол банкны тамгын газрын гадаад харилцааны мэргэжилтэн, Дэлхийн банкны Санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэх төслийн зохицуулагч, Хяналт шалгалтын газрын банкны хянан шалгагчаар тус тус ажиллаж байсан.



**МЭДЭЭЛЭЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ**



ЦАХИМ ХҮҮДАС  
[www.frc.mn](http://www.frc.mn)



ХОЛБОО БАРИХ  
976-51-264444



[www.facebook.com](http://www.facebook.com)  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО



[www.twitter.com](http://www.twitter.com)  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО