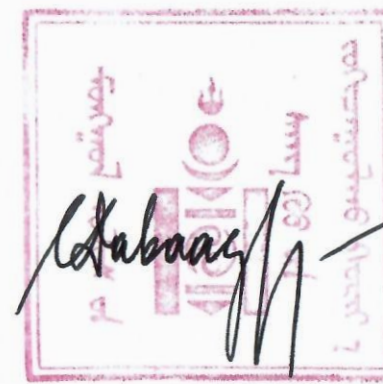


БАТЛАВ:
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА



С.ДАВААСҮРЭН

**МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**
/2019.01.28-2019.12.31/

2019.01.28

Д/д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл
А. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:				
I. Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчид				
1	1	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	2		Улаанбаатар	
3	3		Улаанбаатар	
4	4		Улаанбаатар	
5	5		Улаанбаатар	
6	6		Улаанбаатар	
7	7		Улаанбаатар	
8	8		Улаанбаатар	
9	9	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
10	10		Улаанбаатар	
11	11		Улаанбаатар	
12	12		Улаанбаатар	
13	13		Улаанбаатар	
14	14		Улаанбаатар	
15	15	2019 оны III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
16	16		Улаанбаатар	
17	17		Улаанбаатар	
18	18		Улаанбаатар	
19	19		Улаанбаатар	
20	20		Улаанбаатар	
21	21		Улаанбаатар	
22	22		Улаанбаатар	

23	23	"Мирэ эссет секьюритис ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
24	24	"Гацуурт трейд ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
25	25	"Булган брокер ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
26	26	"Эм Ай Си Си ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
27	27	"Масдак ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
28	28	"Апекс капитал ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
29	29	"Монсек ҮЦК" ХХК	2019 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
30	30	"Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
31	31	"Гүүдсек ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
32	32	"Өндөрхаан инвест ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
33	33	"Батс ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
34	34	"Тулгатчандмань баян ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
35	35	"Таванбогд ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
36	36	"Сикап ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
37	37	"Евразиа капитал холдинг ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
38	38	"Мэргэн санаа ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
39	39	"Дархан брокер ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
40	40	"Монгол секьюритис ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
41	41	"Зэт жи би ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
42	42	"Блоскай Секьюритиз ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
Б.ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
I. Даатгалын компаниуд					
43	1	"Миг даатгал" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
44	2	"Соёмбо даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
45	3	"Монре даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
46	4	"Монгол даатгал" ХХК	2019 оны III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
47	5	"Бодь даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
48	6	"Улаанбаатар хотын даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
49	7	"Мандал даатгал" ХХК	2019 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
50	8	"Нэйннл лайф даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
51	9	"Ган зам даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
II. Даатгалын зуучлагч компаниуд					
52	1	"Аме" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
53	2	"Тод капитал" ХХК		Улаанбаатар	
54	3	"Смарт Брокерс" ХХК		Улаанбаатар	
55	4	"Сүрэг Хараацай" ХХК		Улаанбаатар	
56	5	"Бэст солишин" ХХК		Улаанбаатар	
57	6	"Си Эн Эн Икс" ХХК		Улаанбаатар	
58	7	"Асимон брокерс" ХХК		Улаанбаатар	
59	8	"Эл Би брокереж" ХХК		Улаанбаатар	

60	9	"Ваяснью Солюшн" ХХК		Улаанбаатар	
61	10	"Лоялти Солюшн" ХХК		Улаанбаатар	
62	11	"Монголиан Ингернэйшнл Брокерс" ХХК		Улаанбаатар	
63	12	"Эм Жи Ай Би" ХХК		Улаанбаатар	
64	13	"Монголиан Иншуранс Брокерейж" ХХК		Улаанбаатар	
65	14	"Дэвжих зууч" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
66	15	"Дэвжих дэлгэрэх холдинг" ХХК		Улаанбаатар	
67	16	"Эрдэлийн шийдэл" ХХК		Улаанбаатар	
68	17	"Ачит-Ундарга" ХХК		Улаанбаатар	
69	18	"Монгол бичээч зууч" ХХК		Улаанбаатар	
70	19	"Соёмбо брокер" ХХК		Улаанбаатар	
71	20	"Мастер шийдэл" ХХК		Улаанбаатар	
72	21	"Ай Ай Би" ХХК		Улаанбаатар	
73	22	"Эс Ай Би Эс" ХХК		Улаанбаатар	
74	23	"Арм интэрнэйшнл" ХХК		Улаанбаатар	
75	24	"Ар Эм Ай Би" ХХК	2019 оны III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
76	25	"Хүннү Сиэл" ХХК		Улаанбаатар	
77	26	"Чанд Финтех" ХХК		Улаанбаатар	
78	27	"Ренессанс групп" ХХК		Улаанбаатар	
79	28	"Гус брокерс" ХХК		Улаанбаатар	
III. Даатгалын хохирол үнэлэгч компаниуд					
80	1	"Сэлэнгэ Эстимэйт" ХХК		Улаанбаатар	
81	2	"Тэнцвэр Эстимэйт" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
82	3	"Тод үнэлгээ" ХХК		Улаанбаатар	
83	4	"Вендо" ХХК		Улаанбаатар	
84	5	"Далай ван аудит" ХХК	2019 оны III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
85	6	"Хөрөнгийн үнэлгээний төв" ХХК		Улаанбаатар	
86	7	"Фэйр волюшн" ХХК		Улаанбаатар	
87	8	"Мөнх Эстимэйт" ХХК		Улаанбаатар	
88	9	"Итгэлт Эстимэйт" ХХК	2019 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
89	10	"Арвижих Эстимэйт" ХХК		Улаанбаатар	
В. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
90	1	"БСБ финанс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
91	2	"Сайред ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
92	3	"Номинцэнгэл ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
93	4	"Даш төгөлдөр ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
94	5	"Цагаан сумын гол ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
95	6	"Дэлбээ сакура ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
96	7	"Магна профит энд инвестмент ББСБ" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
97	8	"МТМЖТ ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
98	9	"Евро од финанс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
99	10	"Жи Эс Би Капитал ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	

100	11	"Дүгэрэг ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
101	12	"Сар шинэ интернэйшил ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
102	13	"Ноён доллар ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
103	14	"Шижир алтан гулдмай ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
104	15	"Шидэт холбоо нуур ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
105	16	"Үйзэн манхан ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
106	17	"Монголын санхүүгийн групп ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
107	18	"Хөгжлийн хөтөч инвест ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
108	19	"Таванбогд финанс ББСБ" ХХК	2019 оны III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
109	20	"Баянговь хөгжил ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
110	21	"Мөнх бриллиант кровн ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
111	22	"Газар капитал партнерс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
112	23	"Грийн инвестмент ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
113	24	"Мөнгөн зоос кредит ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
114	25	"Болор зул ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
115	26	"Амия ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
116	27	"Ранжинкредит ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
117	28	"Монголиан фэйзэншил партнерс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
118	29	"Эм Эй Эф ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
119	30	"Нью-Евро ази ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
120	31	"Арвижих гүүр ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
121	32	"Сэдхаан ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
122	33	"Бидэт ББСБ" ХХК	2019 оны IV улирал	Орхон	Иж бүрэн
123	34	"Цогзол финанс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
124	35	"Жоншин ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
125	36	"Чоно финанс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
126	37	"Бүрэн инвест ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
127	38	"Дарь финанс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
128	39	"Алтан эг ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
Г. ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
129	1	"Сидан" ХЗХ		Улаанбаатар	
130	2	"Мон санг алдар" ХЗХ		Улаанбаатар	
131	3	"Цэнгэл хөгжил" ХЗХ		Баян-Өлгий	
132	4	"Эмпипи" ХЗХ		Орхон	
133	5	"Алтан давалгаа" ХЗХ	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
134	6	"Монос Дэлгэрэх" ХЗХ		Улаанбаатар	
135	7	"Өгийн мандал" ХЗХ		Архангай	
136	8	"Итгэлт жим" ХЗХ		Орхон	

137	9	"Арвиндэм" ХЗХ	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
138	10	"Монум" ХЗХ		Улаанбаатар	
139	11	"Гэгш боломж" ХЗХ		Улаанбаатар	
140	12	"Май капитал" ХЗХ		Улаанбаатар	
141	13	"Ган ивээл" ХЗХ		Орхон	
142	14	"Гсбэх" ХЗХ		Говьсүмбэр	
143	15	"Арвайн үр" ХЗХ		Улаанбаатар	
144	16	"Хоршихуй" ХЗХ	2019 оны III улирал	Орхон	Иж бүрэн
145	17	"Бэх" ХЗХ		Өвөрхангай	
146	18	"Билүү хөгжил" ХЗХ		Баян-Өлгий	
147	19	"Өсөх өлзийт" ХЗХ		Улаанбаатар	
148	20	"Гэмбл" ХЗХ		Улаанбаатар	
149	21	"Буян цацрах" ХЗХ		Сүхбаатар	
150	22	"Амьдрал тэтгэгч хамтын хүч" ХЗХ		Улаанбаатар	
151	23	"Баянсэнтий" ХЗХ		Улаанбаатар	
152	24	"Завхан нөхөрлөл" ХЗХ		Завхан	
153	25	"Андын сор" ХЗХ		Орхон	
154	26	"Арвангурван хайлааст" ХЗХ		Улаанбаатар	
155	27	"Нүүрэнгэйн эв нэгдэл" ХЗХ	2019 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
156	28	"Миний ах" ХЗХ		Улаанбаатар	
157	29	"Цаст Алтай капитал" ХЗХ		Говь-Алтай	
158	30	"Түмний хишиг буян" ХЗХ		Улаанбаатар	
159	31	"Тэргүүн зоос" ХЗХ		Улаанбаатар	
160	32	"Баяжих баянхошуу" ХЗХ		Улаанбаатар	
161	33	"Улиастай хөдөлгөгч хүч" ХЗХ		Улаанбаатар	
162	34	"Дорнын сэтгэшгүй" ХЗХ		Дорнод	
163	35	"Алтан тэрэлж нутаг" ХЗХ		Улаанбаатар	
164	36	"Арвин итгэл" ХЗХ		Улаанбаатар	
165	37	"Баялаг Ундрах Арвижих" ХЗХ	Улаанбаатар		
Д. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ КОМПАНИУД:					
166	1	"Эй Ай Эм Эм" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
167	2	"Марко ресурс" ХХК		Улаанбаатар	
168	3	"Билэг ундарга" ХХК		Улаанбаатар	
169	4	"Зөв эргэлт зууч" ХХК		Улаанбаатар	
170	5	"Түшиг зууч" ХХК		Улаанбаатар	
171	6	"Монголиан пропертис" ХХК		Улаанбаатар	
172	7	"Хорскинг инвестмент" ХХК		Улаанбаатар	
173	8	"Далай рийлги" ХХК		Улаанбаатар	

212	47	"Хатанболор" ХХК	2019 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
213	48	"Мандах зууч" ХХК		Улаанбаатар	
214	49	"Мэйс проперти" ХХК		Улаанбаатар	
215	50	"Рийл проперти" ХХК		Улаанбаатар	
216	51	"Монкон проперти" ХХК		Улаанбаатар	
217	52	"Трю эл менежмент" ХХК		Улаанбаатар	
218	53	"Классик констракшн" ХХК		Улаанбаатар	
219	54	"Тэнгэр проперти" ХХК		Улаанбаатар	
220	55	"Люкспаус" ХХК		Улаанбаатар	
221	56	"Төгсгүрэн" ХХК		Улаанбаатар	
222	57	"Ситирийл Эстэйт" ХХК		Улаанбаатар	
223	58	"Осмо" ХХК		Улаанбаатар	
224	59	"Эх өргөөний эрэлд" ХХК		Улаанбаатар	
225	60	"Голден пропертиз" ХХК		Улаанбаатар	
Е. БУСАД:					
226	1	Санхүүгийн нэгдэлд Монголбанктэй хамтран үзлэг, шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн

Нэмэлт тодруулга

Дээрх төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэхдээ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасныг дагаж мөрдөнө. 23 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хууль, хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, эсхүл зөрчиж болзошгүй нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон, тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаагүй нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол энэ хуулийн 19.1-д заасан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан үүссэн нөхцөл байдал, дутагдлыг харгалзан дараах арга хэмжээг авна:

23.2.1.дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага тавьж, сануулга өгөх, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

23.2.2.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулж, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг даалгах;

23.2.3.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хязгаарлах, зогсоох, түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох санал гаргах;

23.2.4.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтныг албан тушаалаас чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх, өөрчлөхийг үүрэг болгох.

23.3. Эрх бүхий албан тушаалтнаас энэ хуулийн 23.2-т заасны дагуу өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгавар, сануулга, шаардлагыг биелүүлээгүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.