

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 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч /цаашид “ҮМҮЧЭТХЭАЭ” гэх/-ийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хяналт шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан журмын хэрэгжилт, санхүү, төлбөрийн чадвар, учирч болзошгүй эрсдэлийн түвшинг тодорхойлон үнэлгээ, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдалд холбогдох арга хэмжээ авахад оршино.

1.2. Энэ журамд заасан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, удирдамжийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга батална.

1.3. Монголбанк болон холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн хяналт шалгалтыг хийхэд энэ журмыг баримталж болно.

1.4. Хороо дор дурдсан этгээдийн үйл ажиллагаанд энэ журмын дагуу зайнаас болон газар дээрх хяналтыг тавина. Үүнд:

1.4.1. Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэх этгээд;

1.4.2. Үнэт металл, үнэт чулууны эдлэлийн арилжаа эрхлэх этгээд.

ХОЁР. Хяналт шалгалтын төрөл, ангилал

2.1 ҮМҮЧЭТХЭАЭ-д хийх хяналт шалгалт нь зайны, газар дээрх хяналт шалгалт гэсэн төрөлтэй байна.

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

2.3. Иж бүрэн шалгалт нь Хорооны даргын баталсан газар дээрх хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө, удирдамжийн хүрээнд ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бичиг, бусад гэрээний хэрэгжилт, холбогдох хууль тогтоомж, төрийн байгууллагаас баталсан болон дотоодын дүрэм, журам, заавар, шийдвэрүүдэд тулгуурлан үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулж, үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

2.4. Хэсэгчилсэн шалгалт нь харилцагчдаас болон холбогдох бусад байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан шүүмжлэлийн мөрөөр, эсхүл Хорооноос шалгах шаардлагатай гэж үзсэн ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

## ГУРАВ. Зайны хяналт, шалгалт

3.1. Зайны хяналт, шалгалтын зорилго нь ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ээс ирүүлсэн тайлан мэдээ, мэдээлэл, зах зээлийн судалгаа болон холбогдох бусад мэдээлэл дээр үндэслэн тухайн салбарын болон тухайн этгээдийн болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад оршино.

3.2. Зайны хяналт, шалгалт хийх үйл ажиллагаа нь дараах дараалалтай байна:

3.2.1. Тухайн ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг хянаж, үндсэн үйл ажиллагааны болон цаашид үүсч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, санхүү, төлбөрийн чадварт үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

3.2.2. Тайлан, мэдээг ирүүлээгүй, ирүүлсэн тайлан, мэдээ нь шаардлага хангаагүй бол тухайн ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн эрх бүхий албан тушаалтанд шаардлага хангасан тайлан мэдээг нэн даруй ирүүлэхийг шаардах;

3.2.3. Тухайн ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа, санхүү төлбөрийн чадварыг нь сайжруулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх;

3.2.4. Шаардлагатай тохиолдолд ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ээс нэмэлт тайлбар, мэдээлэл, холбогдох баримт бичгийг шаардах;

3.2.5. Шаардлагатай гэж үзвэл дараалсан хяналтыг хэрэгжүүлэх үүднээс ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх саналыг Хорооны холбогдох удирдлагад танилцуулна.

3.3. Хянан шалгагч нь ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ээс ирүүлсэн тайлан мэдээг хянаж, эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн тохиолдолд тайлангийн хариуг цахимаар болон албан бичгээр хүргүүлнэ.

3.4. Хянан шалгагч нь хариуцсан ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ээс 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.

## ДӨРӨВ. Газар дээрх хяналт, шалгалт

4.1. ҮМҮЧЭТХЭАЭ нь холбогдох хууль, эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм, журам, хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгааг тогтоох зорилгоор газар дээрх хяналт, шалгалтыг хийнэ.

4.2. Иж бүрэн хяналт шалгалтыг Хорооны даргын баталсан газар дээрх хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуваарийн дагуу, удирдамжийн хүрээнд хийнэ.

4.3. Хэсэгчилсэн шалгалтын удирдамжийг батлуулж, шалгалтад хамрагдах ҮМҮЧЭТХЭАЭ-д танилцуулснаар шалгалтыг эхлүүлнэ.

4.4. Хяналт шалгалтад хамрагдах ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ээс дараах тайлан мэдээ, холбогдох баримт бичгүүдийг шаардана:

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

4.4.2. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг зохицуулсан журам болон холбогдох бусад дүрэм, журмууд;

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

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

4.4.5. санхүүгийн тайлан болон холбогдох тайлан мэдээ;

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

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

4.4.8. 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;

4.4.9. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан харилцагчийг таньж мэдэх үүргээ биелүүлсэн талаарх баримт бичиг;

4.4.10. Холбогдох бусад баримт бичиг.

4.5. Энэ журмын 1.4.1, 1.4.2-д заасан этгээд нь хувь хүн бол түүнд энэ журмын 4.4.1 дэх заалт хамаарахгүй байж болно.

4.6. Шалгалтын тайланд дараах мэдээллийг тусгана:

4.6.1. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудлын талаарх дүгнэлт;

4.6.2. тайлантай холбогдуулан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс хариу шаардах, хариу шаардаагүй бол онцгойлон анхаарах асуудал.

4.7. Ажлын хэсэг шалгалтад хамрагдсан ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн удирдлагад үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд өгсөн дүгнэлт болон шалгалтын акт, материалыг танилцуулна.

4.8. Шалгалтын тайлантай холбогдуулан хариу шаардсан бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор, эсхүл тайланд тусгайлан заасан хугацаанд Хороонд хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

4.9. Шалгалтаар өгсөн дүгнэлтийг тухайн ҮМҮЧЭТХЭАЭ хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд дүгнэлттэй танилцсанаас хойш 10 хоногийн дотор Хорооны Улсын Ерөнхий байцаагчид бичгээр гомдол гаргаж болно.

4.10. Хянан шалгагч нь ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх хяналт, шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгана.

#### ТАВ. Мэдээ, тайлан

5.1. ҮМҮЧЭТХЭАЭ 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:

5.1.1. 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;

5.1.2. комплайнсийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан /Хавсралт 1/;

5.2. ҮХЭХЗБ-ын мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бүтцийн болон бизнесийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ /Хавсралт 2/;

5.3. ҮМҮЧЭТХЭАЭ нь дараах мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар ирүүлнэ:

5.3.1. Үнэт металлын арилжааны мэдээ /Хавсралт 3/;

5.3.2. Үнэт чулууны арилжааны мэдээ /Хавсралт 4/;

5.3.3. Үнэт металлын эдлэлийн арилжааны мэдээ /Хавсралт 5/;

5.3.4. Үнэт чулууны эдлэлийн арилжааны мэдээ /Хавсралт 6/;

5.3.5. 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 мэдээ /Хавсралт 7/;

5.4. Холбогдох бусад тайлан мэдээ.

#### ЗУРГАА. Хариуцлага

6.1. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил нь гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзвэл Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан журмын дагуу холбогдох баримт, материалыг эрх бүхий байгууллагад шилжүүлнэ.

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

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... 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

КОМПЛАЙНСЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨӨ/СС/0000

Д/д	Асуулага	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 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 тунээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж	Аль нэгийг нь тав болон тунээс 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 ... 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 2 дугаар хавсралт

**БИЗНЕСИЙН БОЛОН БҮТЦИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

ӨӨ/СС/0000

Д/д	Бизнесийн эрсдэлийн үнэлгээ		
1	ААН-ийн эзэмшлийн хэлбэр	1	Хувь хүний эзэмшил
		2	Хуулийн этгээдийн эзэмшил
		3	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай
2	Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ	1	Улаанбаатарт
		2	Үндэсний хэмжээнд
		3	Олон улсын хэмжээнд
3	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил	3	1 жил хүртэлх
		2	1-5 жил хүртэлх
		1	5 буюу түүнээс дээш жил
4	Эзэмшигчийн ангилал	1	Монгол
		3	Гадаад
5	Ажилчдын тоо	1	3-аас доош
		2	5-аас 8 хооронд
		3	10-аас дээш
Д/д	Бүтцийн эрсдэлийн үнэлгээ		
1	Харилцагч	1	Монгол улсын иргэн
		2	Гадаадын иргэн
		3	Монгол улсын иргэн болон гадаадын иргэн
2	Улс төрд нөлөө бүхий этгээд /УТНБЭ/ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагчид	3	УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байгаа
		1	УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байхгүй
3	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

4	Эзэмшигчийн ангилал	1	Монгол
		3	Гадаад
5	Харилцагчид дах иргэн, хуулийн этгээдийн эзлэх хувь	1	Үйлчүүлэгчийн тоо
		3	Байгууллагын тоо
6	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ	1	Мөнгөөр тооцоо хийдэггүй
		3	Мөнгөөр тооцоо хийдэг
7	Түгээлтийн суваг	1	харилцагчтай биечлэн уулздаг бол
		3	харилцагчтай биечлэн уулздаггүй бол

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... 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/											
								ОУЗЗҮнэ ам.доллар Алт: Мөнгө: Платина: Палладий: Бусад//иридий, родий, рутений, Осми /: МБ-ны ам.дол/төгрөгийн ханш: МБ-ны үнэт, металл худалдан авах ханш: Алт: Мөнгө:			
Худалдан авсан											
№	Гулдмайн дугаар	Бохир жин/грамм/	Алтны сорьц	Мөнгөний сорьц	Алтны цэвэр жин	Мөнгөний цэвэр жин	Платина цэвэр жин	Палладий	Бусад /иридий, родий, рутений, Осми/	Үнийн дүн	АМНАТ
1											
2											
3											
Нийт											
Худалдсан											
№	Гулдмайн дугаар	Бохир жин/грамм/	Алтны сорьц	Мөнгөний сорьц	Алтны цэвэр жин	Мөнгөний цэвэр жин	Платина цэвэр жин	Палладий цэвэр жин	Бусад /иридий, родий,	Үнийн дүн	АМНАТ

									рутений, Осми/		
1											
2											
3											
Нийт											

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... 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/СС/ӨӨ

ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийн нэр /хувь хүн бол хувь хүний нэрийг, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нэрийг товчлолгүй бичнэ/						
				ОУЗЗҮнэ ам.доллар Доржпалам: Бадмаараг: Маргад эрдэнэ: Индранил: Сувд: МБ-ны ам.дол/төгрөгийн ханш: МБ-ны үнэт, металл худалдан авах 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						
3						
Нийт						
Худалдсан						
№	Доржпалам цэвэр жин	Бадмаараг цэвэр жин	Маргад эрдэнэ цэвэр жин	Индранил цэвэр жин	Сувд цэвэр жин	Үнийн дүн

1						
2						
3						
Нийт						

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... 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 ... 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 ... 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 ГҮЙЛГЭЭНИЙ САРЫН МЭДЭЭ  
ИРГЭН/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР

0000/СС/ӨӨ

№	Хувь хүн/ байгууллагын нэр	Регистрийн дугаар	Гүйлгээний дүн /төгрөг/	Гүйлгээний төрөл* /БМГ, ГТТГ, СГ/	Гүйлгээ хийгдсэн огноо	Валютын төрөл	Арилжсан үнэт металл болон тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн нэр	СМА-д мэдэгдсэн огноо
1								
2								
3								
	Нийт							

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

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ...../...../