



409

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ  
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР  
ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХТЭЙ  
ТЭМЦЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЭМХЭТГЭЛ

БОТЬ II

## **ГАРЧИГ**

<b>ӨМНӨХ ҮГ .....</b>	<b>3</b>
<b>ТОВЧЛОЛЫН ЖАГСААЛТ .....</b>	<b>5</b>
<b>ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН БАРИМТ БИЧИГ</b>	
1. СХАХАБ /FATF/-ын 40 зөвлөмж (2019 онд Шинэчилсэн) .....	10
2. СХАХАБ-ын удирдамж: Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмж (2012) .....	128
3. СХАХАБ-ын тайлан: Ашгийн (төлөө) бус байгууллагыг терроризмын зорилгоор хууль бусаар ашиглах эрсдэл (2014) ....	184
4. Мөнгө угаах мэргэшсэн үйл ажиллагаа (2018) .....	366
5. Бэлэн мөнгө тээвэрлэх замаар мөнгө угаах нь (2015) .....	426
6. Шүүгч, прокурорт зориулсан мөнгө угаах, терроризмын санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний тухай (2018) .....	546