

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын  
2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн  
627 дугаар тушаалын хавсралт 4



**МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭЛДЭЭС САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД  
ИРҮҮЛДЭГ МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ  
ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛИРЛЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ЗАГВАР**

САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ .... ОНЫ .... УЛИРЛЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭ			
Байгууллагын нэр:.....			
№	Үйл ажиллагаа	Тайлант хугацаанд хийгдсэн ажлын дэлгэрэнгүй тайлан	
1	Байгууллагын засаглал, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа		
2	Дүрэм, журам, бодлогын чиглэлээр хийгдсэн ажил		
3	Эрсдэлийн менежмент		
4	Хөндлөнгийн аудит ба дотоод хяналт		
5	Комплиансын үйл ажиллагаа		
6	Сургалт, хүний нөөц		
7	Тайлагнал, бүртгэл хөтлөлт		
8	Нийт гүйлгээ	тоо	Мөнгөн дүн (мян. ₮)
	Үүнээс:		
8.1	20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ		
8.2	Сэжигтэй гүйлгээ		
8.3	Огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй гүйлгээ		
8.4	Эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй		
8.5	Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр хийгдсэн		
8.6	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас эрсдэлтэйд тооцсон улс орноор дамжуулан хийгдсэн		

Тайлан гаргасан:...../...../

Тайлан баталгаажуулсан:...../...../

Огноо:.....