

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын
2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн
627 дугаар тушаалын хавсралт 2



**МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДИЙН МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ
САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТООН БОЛОН ЧАНАРЫН
ӨГӨГДӨЛ ЦУГЛУУЛАХ МАЯГТ**

1. Зохицуулалтын байгууллагуудаас авах тоон мэдээллийн маягт

А. ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУД

	Хэлцлийн тоо	Арилжааны дүн /төгрөгөөр/
<i>Үйлчилгээний торлоор</i>		
Брокер		
Дилер		
Андеррайтер*		
<i>Хэрэглэгчдийн торлоор</i>		
Дотоодын иргэн		
Дотоодын хуулийн этгээд		
Гадаадын иргэн		
Гадаадын хуулийн этгээд		
Улс төрийн хамаарал бүхий этгээд		
<i>Үйлчилгээ хүргэх сувгаар</i>		
Төв оффис		
Салбар		
<i>Газар зүйн байршлаар</i>		
Улаанбаатар		
Хөдөө орон нутаг		
Эдийн засгийн чөлөөт бүс		
Фатф-ын жагсаалтын орнууд		
Бусад улсууд		

*Андеррайтерийн үйл ажиллагаа явуулсан бол татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг бичнэ.

Б. ДААТГАГЧ БОЛОН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

	Нийт хураамжийн орлого /төгрөгөөр/	Гэрээний тоо	Хувь хүн	Албан байгууллага	Нийт Нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/
<i>Үйлчилгээний төрлөөр</i>					
Хөрөнгийн даатгал					
Барилга угсралтын даатгал					
Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал					
<i>Хэрэглэгчдийн төрлөөр</i>					
Дотоодын иргэн					
Дотоодын хуулийн этгээд					
Гадаадын иргэн					
Гадаадын хуулийн этгээд					
Улс төрийн хамаарал бүхий этгээд					
<i>Үйлчилгээ хүргэх сувгаар</i>					
Даатгалын төлөөлөгч					
Даатгалын зуучлагч					
Салбар					
Төв оффис					
<i>Газар зүйн байршлаар</i>					
Улаанбаатар хот					
Хөдөө орон нутаг					
Эдийн засгийн чөлөөт бүс					
Фатф-ын жагсаалтын орнууд					
Бусад улсууд					

В. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

	Үзүүлсэн үйлчилгээний тоо	Мөнгөн гүйлгээний дүн /төгрөгөөр/	Зээлийн хэмжээ /төгрөгөөр/
<i>Үйлчилгээний төрлөөр</i>			
Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ			
Итгэлцлийн үйлчилгээ			
Гадаад валют арилжаа			
<i>Хэрэглэгчдийн төрлөөр</i>			
Дотоодын иргэн			
Дотоодын хуулийн этгээд			
Гадаадын иргэн			
Гадаадын хуулийн этгээд			
Улс төрийн хамаарал бүхий этгээд			
<i>Үйлчилгээ хүргэх сувгаар</i>			
Төв оффис			
Салбар, төлөөлөгчийн газар			
Гар утсанд суурилсан			
<i>Газар зүйн байрилаар</i>			
Улаанбаатар			
Хөдөө орон нутаг			
Эдийн засгийн чөлөөт бүс			
Фатф-ын жагсаалтын орнууд			
Бусад улсууд			

Г. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООД

	Үзүүлсэн үйлчилгээний тоо	Хадгаламжийн хэмжээ /төгрөгөөр/	Зээлийн хэмжээ /төгрөгөөр/
<i>Үйлчилгээний төрлөөр</i>			
Хадгаламжийн үйлчилгээ			
Зээлийн үйлчилгээ			
<i>Хэрэглэгчдийн төрлөөр</i>			
Дотоодын иргэн			
Дотоодын хуулийн этгээд			
Гадаадын иргэн			
Гадаадын хуулийн этгээд			
Улс төрийн хамаарал бүхий этгээд			
<i>Үйлчилгээ хүргэх сувгаар</i>			
Төв оффис			
Салбар, төлөөлөгчийн газар			
Гар утсанд суурилсан			
<i>Газар зүйн байршлаар</i>			
Улаанбаатар			
Хөдөө орон нутаг			
Эдийн засгийн чөлөөт бүс			
Фатф-ын жагсаалтын орнууд			
Бусад улсууд			

2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудаас авах тоон мэдээллийн маягт

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА

	ҮХХ борлуулалт		ҮХХ түрээс	
	Борлуулалтын орлого /төгрөгөөр/	Харилцагчдын тоо	Түрээсийн орлого /төгрөгөөр/	Харилцагчдын тоо
А: Харилцагчдад суурилсан мэдээлэл				
Нийт				
1. Иргэн				
1.1 Дотоодын				
1.2 Гадаадын				
1.2.1 Өндөр эрсдэлтэй орны харьяат				
1.3 Нийт				
2. Хуулийн этгээд				
2.1 Дотоодын				
2.2 Гадаадын				
2.2. Өндөр эрсдэлтэй орны бүртгэлтэй				
2.3 Нийт				
3. Харилцагч эсвэл хуулийн этгээдийг төлөөлж үйлчлүүлдэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч				
3.1 Дотоодын				
3.2 Гадаадын				
3.2.1 Өндөр эрсдэлтэй орны				
3.3 Нийт				
Б: УТНБЭ ба тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд, тэдгээртэй холбоотой хуулийн этгээд				
4.1 Дотоодын				
4.2 Олон улсын байгууллагын				
4.3 Гадаадын				
4.4 Нийт				
В: Газарзүйн байршлаар				
5.1 Монгол Улсын дотор				
5.1.1 Улаанбаатарт				
5.1.2 Хөдөө орон нутагт				
5.2 Монгол Улсын гадна				
5.2.1 Гадаад улс орнууд				
5.2.2 Өндөр эрсдэлтэй улс орнууд				
Г: Түгээлтийн суваг				
6.1 Биечлэн уулзаж				
6.1.1 Төв оффис				
6.1.2 Төлөөлөгч/Агент				
6.1.3 Салбар				
6.2 Биечлэн уулзалгүйгээр				
6.2.1 Интернет				
6.2.2 Дансаар				
6.2.3 ОУ-ын цахим шилжүүлэг				