



МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ

2010 оны 09 сарын 23 өдөр

Дугаар 272

Улаанбаатар хот

Г Хорооны 2009 оны 11 дүгээр сарын 23-ны 7  
өдрийн 253 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд  
нэмэлт оруулах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2, 36.1, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 253 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам”-ын 3.1-д заасан “Сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх маягт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, 4.1-д заасан “Бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх маягт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтоолоор батлагдсан “Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам”-ын батлагдсан маягтуудыг олон нийтэд мэдээлж, хяналт тавьж ажиллахыг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдэгдсүгэй.



Д.БАЯРСАЙХАН

**САНХҮҮГИЙН  
МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА**

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн дагуу мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэх үндэслэл бүхий сэжигтэй гүйлгээг СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй. Энэ тухай харилцагчид мэдэгдэхийг хориглоно.

**СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

УХА0410

**А ХЭСЭГ Мэдээлэх Үүрэгтэй Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл**

1 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр/код		
2 Хаяг	3 Гэрчилгээний дугаар	
4 Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны бүтэн нэр	а Албан тушаал	б Гарын үсэг
5 Энэхүү тайланг хянаж зөвшөөрсөн ажилтны бүтэн нэр	а Албан тушаал	б Гарын үсэг
6 Холбоо барих утас	7 Иймэйл хаяг	8 Тайланг бэлтгэсэн огноо

**Б ХЭСЭГ Сэжигтэй Гүйлгээг Хийж Байгаа Хувь Хүн/Хуулийн Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл**

9 Нэр: а Эцгийн нэр/Байгууллагын нэр				б Өөрийн нэр		в Ургийн овог		г Бусад нэр	
10 Төрсөн улс	11 Харьяалал			12 Төрсөн огноо /он/сар/өдөр/			13 Хүйс <input type="checkbox"/> эр <input type="checkbox"/> эм		
14 Эрхэлсэн ажил/Үйл ажиллагааны чиглэл				15 Ажлын хаяг					
16 Биений байцаалтын төрөл			а Биений байцаалтын дугаар			б Регистрийн дугаар			
17 Монголд оршин суугаа хаяг						а Утас			

**В ХЭСЭГ Сэжигтэй Гүйлгээ Болон Түүнд Оролцож Байгаа Дансны Талаарх Мэдээлэл**

18 Гүйлгээний нийт дүн (олон удаагийн гүйлгээний нийлбэр байж болно)					19 Валютын нэр (голлож хийсэн валют)				
20 Дансны дугаар (энэ гүйлгээнд голлож оролцсон данс)					21 Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр				
22 Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад банкны нэр, хаяг			23 Гүйлгээ хийгдсэн огноо			24 Гүйлгээний утга			
25 Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад дансны дугаар				26 Бусад банкин дахь данс эзэмшигчийн бүтэн нэр					

**Г ХЭСЭГ Сэжиглэх Үндэслэл**

27 Дараахь сэжиглэх үндэслэлүүдээ тохиромжтойг тэмдэглэнэ үү:

- Өөрийн нэр дээр тогтмол хийдэг гүйлгээ нь тухайн хүний ажил эрхлэлтийн байдалтай үл нийцэж байгаа
- Хууль, журамд заасан мэдээлэл өгөхөөс тогтмол татгалздаг/илт түвэгшээдэг
- Гүйлгээг БМГТ-ийн хэмжээнд хүргэхээс илт зайлсхийж байгаа
- Өмнө хийж заншсан гүйлгээний давтамж, төрөл, хэмжээ тодорхойгүй шалтгаанаар огцом өөрчлөгдсөн
- Хуурамч (хуурамч гэж сэжиглэх үндэслэлтэй) бичиг баримтад үндэслэн гүйлгээ хийж байгаа
- Гүйлгээний баримтад илт хуурамч эсхүл тодорхойгүй гүйлгээний утга бичиж байгаа
- Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа ажилтанд хууль бусаар нөлөөлөх замаар гүйлгээ хийхийг оролдож байгаа
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын механизм бүрдээгүй улсаар дамжуулан хийсэн
- Тушааж байгаа үйлчилгээний хөлс, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого хэт үнэмшилгүй байгаа
- Олон хүн хангалттай мэдээлэл өгөлгүйгээр нэг дансанд бага бус дүнтэй мөнгө хийж байгаа
- Гэрээ хэлцэлтэйгээ үл нийцэж байгаа гүйлгээ
- Гадаадын орноос орж ирээд богино хугацаа (10 хоног)-ны дотор бүтнээр буцаж гарсан гадаад валютын гүйлгээ
- Шилжүүлэгч, хүлээн авагчийн мэдээлэл дутуу гүйлгээ
- Өөр үндэслэлүүд байвал доорх зайд тодорхой бичнэ үү (зай хүрэлцэхгүй бол нэмэлт хуудсанд бичнэ үү):





**САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН  
АЛБА**

*Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн дагуу 20 сая болон түүнээс дээш дүнтэй төгрөгийн (эсвэл түүнтэй тэнцэх гадаад валютын) бэлэн мөнгөөр хийсэн гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй.*

**БЭЛЭН МӨНГӨӨРХ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

**А ХЭСЭГ Кассаас Бэлэн Мөнгө Авч/Өгч Байгаа Хүний Талаарх Мэдээлэл**

1 Бүтэн нэр: а эцэг(эх)-ийн нэр		б өөрийн нэр		в ургийн овог		2 Бусад нэр	
3 Төрсөн улс		4 Харьяалал		5 Төрсөн огноо /он/сар/өдөр/			
6 Биеийн байцаалтын төрөл				а Биеийн байцаалтын дугаар			
7 Оршин суугаа хаяг				а Утас			
8 Эрхэлсэн ажил, мэргэжил, үйл ажиллагаа				9 Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			

**Б ХЭСЭГ Өөр Хүн/Байгууллагын Нэрийн Өмнөөс Бэлэн Мөнгө Авч/Өгч Байгаа Бол Түүний Талаарх Мэдээлэл**

10 Хувь хүн/байгууллагын нэр		11 Бусад нэр					
12 Төрсөн улс		13 Харьяалал		14 Төрсөн огноо /он/сар/өдөр/			
15 Биеийн байцаалтын төрөл (Гэрчилгээний төрөл)				а Биеийн байцаалтын дугаар (Гэрчилгээний дугаар)			
16 Ажил/бизнес/ мэргэжил/үйл ажиллагаа				17 Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			

**В ХЭСЭГ Гүйлгээ Болон Түүнд Оролцож Байгаа Дансны Талаарх Мэдээлэл**

18 Гүйлгээний нийт дүн		19 Гүйлгээ хийгдсэн огноо						
20 Гадаад валют		21 Дансны дугаар						
22 Гүйлгээний төрөл (аль нь болохыг дугуйлна уу):		д Данс хооронд мөнгө шилжүүлэх, гүйлгээ хийх						<input type="checkbox"/>
а Харилцах/Хадгаламжийн Орлого		е Бэлэн мөнгө гуйвуулах						<input type="checkbox"/>
б Харилцах/Хадгаламжийн Зарлага		ж Үнэт цаас, төлбөрийн хэрэгсэл (чек, вексель)-ээр бэлэн мөнгө худалдаж авах						<input type="checkbox"/>
в Гадаад валют солих		з Үнэт цаас, төлбөрийн хэрэгслийг бэлэн мөнгөөр худалдаж авах (чек, вексель)						<input type="checkbox"/>
г Баталгаа, батлан даалт гаргуулах		и Бусад:						<input type="checkbox"/>
23 Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр		а Хаяг		б Утас				

**Г ХЭСЭГ Бэлэн Мөнгийг Хүлээн Авагч/Шилжүүлэгч Хүн/Байгууллагын Талаарх Мэдээлэл**

24 Хүлээн авагч/Шилжүүлэгчийн нэр		а Утас					
25 Хүлээн авагч/Шилжүүлэгчийн хаяг		26 Гүйлгээний утга					
27 Хүлээн авагч/Шилжүүлэгчийн дансны төрөл, дугаар				28 Хүлээн авагч/Шилжүүлэгчийн банк			

**Д ХЭСЭГ Мэдээлэх Үүрэгтэй Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл**

29 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр							
30 Хаяг				31 Гэрчилгээний дугаар			
32 Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр		а Албан тушаал		б Гарын үсэг			
33 Энэхүү тайланг хянаж зөвшөөрсөн ажилтны овог, нэр		а Албан тушаал		б Гарын үсэг			
34 Холбоо барих утас		35 Иймэйл хаяг		36 Тайланг бэлтгэсэн огноо			