

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛСАН
“МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫН САНХҮҮЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ
ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ТАНИУЛАХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР**
(2014 оны 5-р сарын 23)

Зохион байгуулагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ)
Зохион байгуулах газар: ТТХГ-ын харъяа “Маршал” харш

09.00	Бүртгэл.
09.30-09.45	Нээлтийн үг. <i>СЗХ-ны Бичил санхүүгийн газрын дарга Н.Оюунчимэг</i>
09.45-10.45	Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа, Монгол Улсын хүлээсэн хариуцлага. <i>Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга Б.Төмөрбат</i>
10.45-11.00	Завсарлага.
11.00-11.30	ББСБ-уудад барьж буй төрийн бодлого. <i>СЗХ-ны Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах хянан шалгагч Т.Ундрам</i>
11.30-12.00	ББСБ-уудад СЗХ-ноос тавьж буй хяналт, шалгалт. <i>СЗХ-ны ББСБ-уудын хэлтсийн дарга Н.Энхтуяа</i>
12.00-13.30	Өдрийн зоог (“Маршал” харшид).
13.30-14.30	Арилжааны банкуудын гүйлгээнд тавих хяналт. <i>Хаан банкны ажилтан Б.Хангай</i>
14.30-14.45	Завсарлага.
14.45-15.45	Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд авч буй арга хэмжээнүүд. <i>ТЕГ-ын ажилтан А.Нямбазар</i>
16.00-17.00	Хэлэлцүүлэг: “Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх арга зам, бэрхшээлүүд” <i>Нийт оролцогсод</i>