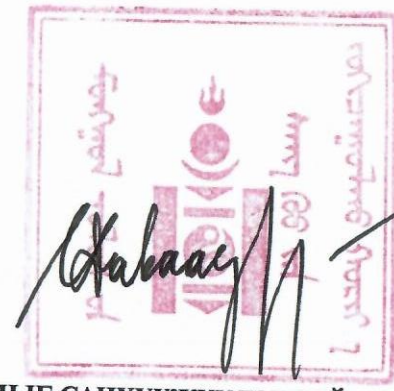


БАТЛАВ:
 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА



С.ДАВААСҮРЭН

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ
 ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**
 /2018.11.15-2019.06.30/

Д/д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл
А. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:				
I. Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчид				
1	1	2018 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	2		Улаанбаатар	
3	3		Улаанбаатар	
4	4		Улаанбаатар	
5	5		Улаанбаатар	
6	6		Улаанбаатар	
7	7		Улаанбаатар	
8	8		Улаанбаатар	
9	9		Улаанбаатар	
10	10		Улаанбаатар	
11	11		Улаанбаатар	
12	12		Улаанбаатар	
13	13		Улаанбаатар	
14	14		Улаанбаатар	
15	15		Улаанбаатар	
16	16	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
17	17		Улаанбаатар	
18	18		Улаанбаатар	
19	19		Улаанбаатар	
20	20		Улаанбаатар	
21	21		Улаанбаатар	
22	22		Улаанбаатар	
23	23		Улаанбаатар	
24	24		Улаанбаатар	
25	25		Улаанбаатар	
26	26		Улаанбаатар	
27	27		Улаанбаатар	
28	28		Улаанбаатар	

29	29	"Монсек ҮЦК" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
30	30	"Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
31	31	"Гүүдсек ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
32	32	"Өндөрхаан инвест ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
33	33	"Батс ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
34	34	"Гулгатчандмань баян ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
35	35	"Таванбогд ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
36	36	"Сикап ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
37	37	"Евразиа капитал холдинг ҮЦК" ХК		Улаанбаатар	
38	38	"Мэргэн санаа ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
39	39	"Дархан брокер ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
40	40	"Монгол секьюритис ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
41	41	"Зэт жи би ҮЦК" ХХК		Улаанбаатар	
42	42	"Блюскай Секьюритиз ҮЦК" ХХК	Улаанбаатар		
Б.ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
I. Даатгалын компаниуд					
11	1	"Миг даатгал" ХХК	2018 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
12	2	"Номин даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
13	3	"Соёмбо даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
14	4	"Мөнх даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
15	5	"Монре даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
16	6	"Тэнгэр даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
17	7	"Гэр даатгал" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
18	8	"Монгол даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
19	9	"Бодь даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
20	10	"Улаанбаатар хотын даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
21	11	"Мандал даатгал" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
22	12	"Практикал даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
23	13	"Нэйшнл лайф даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
24	14	"Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
25	15	"Ган зам даатгал" ХХК		Улаанбаатар	
II. Даатгалын зуучлагч компаниуд					
26	1	"Аме"ХХК	2018 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
27	2	"Тод капитал" ХХК		Улаанбаатар	
28	3	"Смарт Брокерс" ХХК		Улаанбаатар	
29	4	"Сүрэг Хараацай" ХХК		Улаанбаатар	
30	5	"Бэст солиушн" ХХК		Улаанбаатар	
31	6	"Си Эн Эн Икс"ХХК		Улаанбаатар	
32	7	"Асимон брокерс"ХХК		Улаанбаатар	
33	8	"Эл Би брокереж" ХХК		Улаанбаатар	
34	9	"Ваяснью Солюшн" ХХК		Улаанбаатар	
35	10	"Лояалти Солюшн" ХХК		Улаанбаатар	

36	11	"Монголиан Интернэйшнл Брокерс" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
37	12	"Эм Жи Ай Би" ХХК		Улаанбаатар	
38	13	"Монголиан Иншуранс Брокерейж" ХХК		Улаанбаатар	
39	14	"Дэвжих зууч" ХХК		Улаанбаатар	
40	15	"Дэвжих дэлгэрэх холдинг" ХХК		Улаанбаатар	
41	16	"Эрсдэлийн шийдэл" ХХК		Улаанбаатар	
42	17	"Ачит-Ундарга" ХХК		Улаанбаатар	
43	18	"Монгол бичээч зууч" ХХК		Улаанбаатар	
44	19	"Соёмбо брокер" ХХК		Улаанбаатар	
45	20	"Мастер шийдэл" ХХК		Улаанбаатар	
46	21	"Ай Ай Би" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
47	22	"Эс Ай Би Эс" ХХК		Улаанбаатар	
48	23	"Арм интэрнэйшл" ХХК		Улаанбаатар	
49	24	"Ар Эм Ай Би" ХХК		Улаанбаатар	
50	25	"Хүннү Сизл" ХХК		Улаанбаатар	
51	26	"Чанд Финтех" ХХК		Улаанбаатар	
52	27	"Ренессанс групп" ХХК		Улаанбаатар	
53	28	"Тус брокерс" ХХК		Улаанбаатар	
III. Даатгалын хохирол үнэлэгч компаниуд					
54	1	"Сэлэнгэ Эстимэйт" ХХК	2018 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
55	2	"Тэнцвэр Эстимэйт" ХХК		Улаанбаатар	
56	3	"Тод үнэлгээ" ХХК		Улаанбаатар	
57	4	"Вендо" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
58	5	"Далай ван аудит" ХХК		Улаанбаатар	
59	6	"Хөрөнгийн үнэлгээний төв" ХХК		Улаанбаатар	
60	7	"Фэйр волюшн" ХХК	2019 оны II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
61	8	"Мөнх Эстимэйт" ХХК		Улаанбаатар	
62	9	"Итгэлт Эстимэйт" ХХК		Улаанбаатар	
63	10	"Арвижих Эстимэйт" ХХК		Улаанбаатар	
В. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
26	1	"БСБ финанс ББСБ" ХХК	2018 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
27	2	"Сайред ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
28	3	"Номинцэнгэл ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
29	4	"Даш төгөлдөр ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
30	5	"Цагаан сумын гол ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
31	6	"Дэлбээ сакура ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
32	7	"Магна профит энд инвестмент ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
33	8	"МТМЖТ ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
34	9	"Евро од финанс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
35	10	"Жи Эс Би Капитал ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
36	11	"Дүгэрэг ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	

37	12	"Сайн финанс энд трансфер ББСБ" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
38	13	"Сар шинэ интернэйшнл ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
39	14	"Ноён доллар ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
40	15	"Шижир алтан гулдмай ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
41	16	"Шидэт холбоо нуур ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
42	17	"Үйзэн манхан ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
43	18	"Монголын санхүүгийн групп ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
44	19	"Хөгжлийн хөтөч инвест ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
45	20	"Таванбогд финанс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
46	21	"Баянговь хөгжил ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
47	22	"Мөнх бриллиант кровн ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
48	23	"Газар капитал партнерс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
49	24	"Грийн инвестмент ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
50	25	"Мөнгөн зоос кредит ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
51	26	"Болор зул ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
52	27	"Амияя ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
53	28	"Ранжинкредит ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
54	29	"Монголиан файнэншл партнерс ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
55	30	"Эм Эй Эф ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
56	31	"Нью-Евро ази ББСБ" ХХК		Улаанбаатар	
57	32	"Арвижих гүүр ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
58	33	"Сэдхаан ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
59	34	"Бидэт ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
60	35	"Цогзол финанс ББСБ" ХХК	Орхон		
61	36	"Жоншин ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
62	37	"Чоно финанс ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
63	38	"Бүрэн инвест ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
64	39	"Дарь финанс ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
65	40	"Алтан эг ББСБ" ХХК	Улаанбаатар		
Г. ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
66	1	"Сидан" ХЗХ	2018 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
67	2	"Мон сант алдар" ХЗХ		Улаанбаатар	
68	3	"Цэнгэл хөгжил" ХЗХ		Баян-Өлгий	
69	4	"Эмпипи" ХЗХ		Орхон	
70	5	"Номин юнион" ХЗХ		Улаанбаатар	
71	6	"Кредит Юнион Монгол" ХЗХ		Улаанбаатар	
72	7	"Алтан давалгаа" ХЗХ		Улаанбаатар	
73	8	"Монос Дэлгэрэх" ХЗХ		Улаанбаатар	
74	9	"Өгийн мандал" ХЗХ		Улаанбаатар	
75	10	"Гялс төгрөг" ХЗХ		Архангай	
76	11	"Итгэлт жим" ХЗХ		Улаанбаатар	
77	12	"Арвиндэм" ХЗХ		Орхон	
78	13	"Монум" ХЗХ		Улаанбаатар	

79	14	"Тэгш боломж" ХЗХ	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	
80	15	"Май капитал" ХЗХ		Улаанбаатар		
81	16	"Ган ивээл" ХЗХ		Орхон		
82	17	"Гсбэх" ХЗХ		Говьсүмбэр		
83	18	"Арвайн үр" ХЗХ		Улаанбаатар		
84	19	"Хоршихуй" ХЗХ		Орхон		
85	20	"Бэх" ХЗХ		Өвөрхангай		
86	21	"Билүү хөгжил" ХЗХ		Баян-Өлгий		
87	22	"Өсөх өлзийт" ХЗХ		Улаанбаатар		
88	23	"Гэмбл" ХЗХ		Улаанбаатар		
89	24	"Буян цацрах" ХЗХ		Сүхбаатар		
90	25	"Амьдрал тэтгэгч хамтын хүч" ХЗХ		Улаанбаатар		
91	26	"Баянсэнтэй" ХЗХ		Улаанбаатар		
92	27	"Завхан нөхөрлөл" ХЗХ		Улаанбаатар		
93	28	"Андын сор" ХЗХ		Завхан		Иж бүрэн
94	29	"Арвангурван хайлааст" ХЗХ	Орхон			
95	30	"Нүүрэнгэйн эв нэгдэл" ХЗХ	Улаанбаатар			
96	31	"Миний ах" ХЗХ	Улаанбаатар			
97	32	"Цаст Алтай капитал" ХЗХ	Улаанбаатар			
98	33	"Түмний хишиг буян" ХЗХ	Говь-Алтай			
99	34	"Тэргүүн зоос" ХЗХ	Улаанбаатар			
100	35	"Баяжих баянхошуу" ХЗХ	Улаанбаатар			
101	36	"Улиастай хөдөлгөгч хүч" ХЗХ	Улаанбаатар			
102	37	"Дорнын сэтгэшгүй" ХЗХ	Улаанбаатар			
103	38	"Алтан тэрэлж нутаг" ХЗХ	Дорнод			
104	39	"Арвин итгэл" ХЗХ	Улаанбаатар			
105	40	"Баялаг Ундрах Арвижих" ХЗХ	Улаанбаатар			
Г. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ КОМПАНИУД						
106	1	"Эй Ай Эм Эм" ХХК	2018 оны IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	
107	2	"Марко ресурс" ХХК		Улаанбаатар		
108	3	"Билэг ундарга" ХХК		Улаанбаатар		
109	4	"Зөв эргэлт зууч" ХХК		Улаанбаатар		
110	5	"Түшиг зууч" ХХК		Улаанбаатар		
111	6	"Монголиан пропертис" ХХК		Улаанбаатар		
112	7	"Хорскинг инвестмент" ХХК		Улаанбаатар		
113	8	"Далай рийлги" ХХК		Улаанбаатар		
114	9	"Талст зууч" ХХК		Улаанбаатар		
115	10	"Си Ай Си Ай" ХХК		Улаанбаатар		
116	11	"Монголиан проперти менежмент групп" ХХК		Улаанбаатар		
117	12	"Золтайж" ХХК		Улаанбаатар		
118	13	"Сайрам булган" ХХК		Улаанбаатар		
119	14	"Бэрэн мертгеиж групп" ХХК		Улаанбаатар		
120	15	"Чамин шим" ХХК		Улаанбаатар		

121	16	"Макро пропертис" ХХК	2019 оны I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
122	17	"Номин реалтор" ХХК		Улаанбаатар	
123	18	"Ай И Би" ХХК		Улаанбаатар	
124	19	"Рестар проперти" ХХК		Улаанбаатар	
125	20	"Ти Өү Би" ХХК		Улаанбаатар	
126	21	"Алтан говь интернэшнл пропертийс" ХХК		Улаанбаатар	
127	22	"Хаан билигт проперти" ХХК		Улаанбаатар	
128	23	"Кэй Си Эйч Ти энд Ди" ХХК		Улаанбаатар	
129	24	"Эм жи жи properties" ХХК		Улаанбаатар	
130	25	"Арима пропертис" ХХК		Улаанбаатар	
131	26	"Тайм холдинг" ХХК		Улаанбаатар	
132	27	"Фастгест проперти" ХХК		Улаанбаатар	
133	28	"Улаанбаатар хөрөнгө зууч" ХХК		Улаанбаатар	
134	29	"Түмэн пропертис" ХХК		Улаанбаатар	
135	30	"Сайн зууч" ХХК		Улаанбаатар	
136	31	"Премьер риалти монголиа" ХХК		Улаанбаатар	
137	32	"Бридж Констракшн" ХХК		Улаанбаатар	
138	33	"Хабул проперти" ХХК		Улаанбаатар	
139	34	"Юу Эм Си Альфа" ХХК		Улаанбаатар	
140	35	"Хаш дөш" ХХК		Улаанбаатар	
141	36	"Ремон" ХХК		Улаанбаатар	
142	37	"Өөдрөг мөнгөлөг алтай" ХХК		Улаанбаатар	
143	38	"Маст сан шокай монголиа" ХХК		Улаанбаатар	
144	39	"Мон топ трейд" ХХК		Улаанбаатар	
145	40	"Арслан Пропертиз-Ремах" ХХК		Улаанбаатар	
146	41	"Цалигах мөрөн-Улаач" ХХК		Улаанбаатар	
147	42	"Булган шонхор" ХХК		Улаанбаатар	
148	43	"Эрхэс сод төгөлдөр" ХХК		Улаанбаатар	
149	44	"Мастер пропертис" ХХК		Улаанбаатар	
150	45	"Би Ди Ар холдинг" ХХК		Улаанбаатар	
151	46	"Хар Чонот" ХХК		Улаанбаатар	
152	47	"Хатанболор" ХХК		Улаанбаатар	
153	48	"Мандах зууч" ХХК		Улаанбаатар	
154	49	"Мэйс проперти" ХХК		Улаанбаатар	
155	50	"Рийл пропертийс" ХХК		Улаанбаатар	
156	51	"Монкон пропертис" ХХК		Улаанбаатар	
157	52	"Трю эл менежмент" ХХК	Улаанбаатар		
158	53	"Классик констракшн" ХХК	Улаанбаатар		
159	54	"Тэнгэр проперти" ХХК	Улаанбаатар		
160	55	"Люксаус" ХХК	Улаанбаатар		
161	56	"Төгсгүрэн" ХХК	Улаанбаатар		
162	57	"Ситирийл Эстэйт" ХХК	Улаанбаатар		
163	58	"Осмо" ХХК	Улаанбаатар		
			2019 оны II улирал		Иж бүрэн

164	59	"Эх өргөөний эрэлд" ХХК
165	60	"Голден пропертиз" ХХК

Улаанбаатар
Улаанбаатар

Тайлбар:

Төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалт гүйцэтгэхдээ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасныг дагаж мөрдөнө.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйл "Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага":

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хууль, хуульд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, эсхүл зөрчиж болзошгүй нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон, тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаагүй нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол энэ хуулийн 19.1-д заасан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан үүссэн нөхцөл байдал, дутагдлыг харгалзан дараах арга хэмжээг авна:

23.2.1.дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага тавьж, сануулга өгөх, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

23.2.2.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулж, бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг даалгах;

23.2.3.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хязгаарлах, зогсоох, түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох санал гаргах;

23.2.4.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтныг албан тушаалаас чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх, өөрчлөхийг үүрэг болгох;

23.3. Эрх бүхий албан тушаалтнаас энэ хуулийн 23.2-т заасны дагуу өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгавар, сануулга, шаардлагыг биелүүлээгүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

----- ооооо -----