

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			