МОНГОЛ УЛСЫН
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 01 сарын 09 өдөр Дугаар А/04 Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2022 оны 265 дугаар тогтоолын 3 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 144 дүгээр захирамжаар батлагдсан Үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2.Батлагдсан төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг жил бүр гарган танилцуулж байхыг Монгол банкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга бөгөөд Үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Б.Батбаатар)-т даалгасугай.

Х.НЯМБААТАР

15160144

Хууль зүй, дотоодын хэргийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн A/06 дугаар тушаалын хавсралт

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт	№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Хэрэгжүүлэх байгууллага	
				Үндсэн	Хамтран
ЗОРИЛГО 1: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОХ ХУВЬСАН ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БУЙ ЭРСДЭЛИЙН ОЙЛГОЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ					
Зорилт 1.1. Үндэсний эрсдэлийг тогтмол хянаж, мөнгө угаах, терроризм, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх аюул занал, салбарын эмзэг байдлын өөрчлөлтийг үнэлэх	1	Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой эрсдэлийн үнэлгээг шинэчлэгдсэн ФАТФ-ын Зөвлөмж 1-д нийцүүлэн хийх (хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхгүй байх эрсдэлүүдийг анхаарах)	2023 он	ТТЗ, ТЕГ	ТТЗ-ийн бүрэлдэхүүн байгууллагууд
	2	Үндэсний болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний давтамж, хийх аргачлал, шаардлагатай санхүүжилт, урамшуулал, хамтын ажиллагааны талаарх зохицуулалтыг хууль, журамд тусгах, үндэсний болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээг хийх байгууллагуудын үүргийг хуульчлах	2023-2024 он	СМА, ХЗДХЯ, МБ	УДШ, ШЕЗ, УЕПГ, СЯ, СЗХ, АТГ, ТЕГ, ТТЗ
	3	Төлөвлөгөөний 2-т заасан ажлыг хэрэгжүүлэх хүртэлх хугацаанд Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардлагатай зохион байгуулалт, санхүүжилт, урамшуулал, үүрэг хариуцлага, хамтын ажиллагаатай холбогдох асуудлаар хүчин төгөлдөр хууль, тогтоомжийн хүрээнд Үндэсний зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудад зориулан зөвлөмж гаргах	2023 он	ҮЗ	ХАЗ
	4	Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ, салбарын түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх үүргийг ҮЗ, ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагуудын ажлын чиг үүрэгт тусгах	2023-2026 он	СМА, ХЗДХЯ, СЯ, МБ, СЗХ, ТТЗ	УЕПГ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, ҮСХ (Үндэсний статистикийн хороо)
	5	Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ, салбарын түвшний эрсдэлийн үнэлгээнд хувийн хэвшил, судлаач, мэргэжилтнүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх	Тухай бүр	ҮЗ, ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд	-

Зорилт 1.2. Тухайлсан салбар, чиглэл болон шинээр үүсэж буй стратегийн шинжтэй аюул занал, чиг хандлага, типологи, эрсдэлийн дохио /нөхцөл байдал/-г харгалзан бусад эрсдэлийг үнэлэх, шинэчлэх	6	Ковид-19 цар тахалтай холбоотой үүссэн МУТС эрсдэлийг судалж, холбогдох арга хэмжээг авах	2023 он	ХАЗ-ийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсэг	
	7	Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа, хүрээлэн буй орчин, уул уурхайтай холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийн эрсдэлийг судалж, холбогдох арга хэмжээг авах	2023 он	ХАЗ-ийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсэг	УЕПГ, ГЕГ, ЦЕГ, АТГ, ТЕГ, СМА
	8	Хуулийн этгээдийг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглахтай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээг шинэчлэх	2023 он	ТатЕГ, УБЕГ, СМА	ХЗДХЯ, СЗХ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, УЕПГ
	9	Траст болон компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэх	2023-2024 он	СЗХ	МӨХ, МХХ, ТатЕГ, УБЕГ, СМА
	10	Гэрээт нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлийн үнэлгээг хийх	2024 он	ММНБИ	ТатЕГ, СЯ
	11	Сүүлийн үед шинээр гарч ирж буй чиг хандлагыг тусгасан типологийн, стратегийн болон бусад дүн шинжилгээний тайлан гаргах	2023-2026 он	СМА	АТГ, ЦЕГ, ТЕГ, ШЕЗ, УЕПГ
Зорилт 1.3. Салбарын болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийг оновчтой тодорхойлж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг уялдуулах	12	Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын зорилгоор МУТСТ тогтолцоонд хамаарах этгээдийн салбартай холбоотой эрсдэлийг үнэлэх	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ
	13	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийг үнэлэх матрицыг МУТС суурь эрсдэл, эмзэг сул тал болон эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний үр дүнг харгалзан тухай бүр өөрчилж шинэчлэн, боловсронгуй болгох	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ
	14	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тус бүрийн эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай тоон болон чанарын мэдээллийг цуглуулах нэгдсэн аргачлал боловсруулж хэрэгжүүлэх	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг
Зорилт 1.4. Үндэсний болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээг харгалзан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн үйл ажиллагааны түвшинд эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хийх, шинэчлэх	15	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулан байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг хэрхэн хийж гүйцэтгэх талаарх зөвлөмж, заавар шинэчлэх	2025-2027 он	СМА	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг
	16	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд өөрийн байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн эсэхэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар хяналт тавих	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг

Зорилт 1.5. Эрсдэлийн үнэлгээгээр бага эрсдэлтэй гэж тодорхойлсон үр дүнг тогтмол нягтлах, шинэчлэх	17	Бага эрсдэлтэй мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийг МУТСТ үүргээс хэсэгчлэн чөлөөлөх боломжийг судлах	2023-2024 он	СЗХ	МБ, СМА
	18	МУТСТ тухай хууль болон Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх журамд өөрчлөлт оруулж, МУТСТ үүргээс чөлөөлөх болон хялбаршуулсан харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны зохицуулалтыг сайжруулах	2023-2025 он	СЗХ, МБ	СМА, СЯ, ХЗДХЯ, ТЕГ
Зорилт 1.6. Мөнгө угаах, терроризм болон зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл гаргах, нэгтгэх ажлыг ФАТФ-ын стандартад нийцүүлэх	19	ФАТФ-ын зөвлөмж болон шууд хэрэгжилттэй холбоотой, зайлшгүй гаргах шаардлагатай статистик мэдээллийн жагсаалт гаргах	2023 он	ХАЗ-ийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсэг	СМА
	20	Шаардлагатай статистик мэдээллийг гаргахтай холбогдуулан хууль, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, статистик мэдээлэл гаргах маягтыг батлуулах, холбогдох байгууллагад хүргүүлж, статистик мэдээллийг үнэн зөв бүрэн гаргах боломжийг бүрдүүлж ажиллах	2023 он	СМА, ҮСХ	ҮЗ, ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд
	21	Зөрчлийн нэгдсэн мэдээллийн санг МУТСТ чиглэлээр хөгжүүлэлт хийх, мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх	2023-2025 он	УЕПГ	МБ, СМА, СЗХ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, ТатЕГ, ГЕГ, УБЕГ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
ЗОРИЛГО 2: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ					
Зорилт 2.1. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ, бусад эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд болон холбогдох байгууллагуудад таниулах	22	ҮЭҮ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний тайлан, гарсан үр дүнг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, мэргэжлийн холбоод болон эрх бүхий бусад байгууллагад танилцуулах төлөвлөгөө боловсруулж, батлах	2023-2030 он	СМА, МБ, СЗХ, ТТЗ	ХЗДХЯ, СЯ, УЕПГ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	23	Батлагдсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу ҮЭҮ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний тайлан, гарсан үр дүнг танилцуулах сургалт, сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулах	2023-2030 он	СМА, МБ, СЗХ, ТТЗ	ХЗДХЯ, СЯ, УЕПГ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
Зорилт 2.2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүрэг хариуцлагын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлыг тогтмол хэрэгжүүлэх	24	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн комплаенсийн ажилтнуудын МУТСТ үүрэг, хариуцлагын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, зорилтот түвшинд хүргэх сургалт, сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулах	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	СМА, ХЗДХЯ, СЯ

	25	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд МУТСТ хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаар тухай бүр танилцуулж байх	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ, СМА, ХАЗ-ийн Хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
	26	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан мэдлэг дээшлүүлэх болон чадавхыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлох, түүний дагуу төлөвлөгөө гаргаж холбогдох ажлуудыг зохион байгуулах	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ, СМА, МБХ, ЦЕГ, АТГ, ТЕГ, ТТЗ
	27	ФАТФ-аас зөвлөсний дагуу улирал бүр МУТСТ/ҮОХЗДСТ тогтолцооны дутагдалтай улсуудын талаарх мэдээллийг Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хүргүүлж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг шаардах	Жил бүр	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, СМА	ХЗДХЯ, СЯ
Зорилт 2.3. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголт, мэдлэг олгох	28	ВХҮҮ-д МУТС/ҮОХЗДС-тэй холбогдох эрсдэл, хүлээх үүрэг хариуцлага, мэдээлэх үүргийг таниулах, ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх	Жил бүр	СЗХ	СМА, ТТЗ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ
	29	ВХҮҮ-д зориулан МУТС/ҮОХЗДС-тэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үүрэг хариуцлага болон бүртгүүлэхэд тавигдах шаардлагын талаарх мэдээлэл бүхий гарын авлага, заавар зөвлөмж гаргаж хүргүүлэх	Жил бүр	СЗХ	СМА, ТТЗ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, ТатЕГ
Зорилт 2.4. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх	30	МУТСТ тухай нэгдсэн мэдээллийн цахим хуудсыг хөгжүүлэх, шинэ мэдээ, мэдээлэл тогтмол оруулах	2023-2030 он	СМА	ҮЗ, ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	31	МУТСТ тогтолцоог энгийн, ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан цахим контент, хэвлэмэл товхимол бэлтгэж гаргах, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлууд зохион байгуулах	2023-2030 он	ҮЗ, ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд	ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ

	32	Оюутан, судлаачдыг МУТСТ чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвихад уриалж сэдэлжүүлэх, дэмжих, бодлогын шийдвэр гаргалтад оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах	2023-2030 он	СМА	ХАЗ-ийн дэргэдэх 5 ажлын хэсэг
	33	Харилцагчид мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээр үйлчлүүлэх үед бичиг баримт, эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээллийг гаргаж өгөхтэй холбоотой тавигдах хуулийн шаардлага болон данс, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний МУТС зорилгоор ашиглагдах болзошгүй эрсдэлийн талаар олон нийтэд мэдээлэл өгч, соён гэгээрүүлэх компанит ажил өрнүүлэх	2023-2030 он	МБ, СЗХ, СМА, ХЗДХЯ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	МҮЭ
ЗОРИЛГО 3: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ДОТООД БОЛОН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ					
Зорилт 3.1. Үндэсний зөвлөл, Хамтын ажиллагааны зөвлөл, ажлын хэсгүүдийн хүрээнд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх аюул занал, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр бодлогын болон үйл ажиллагааны түвшинд дотоод хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх	34	ҮЗ-ийн хурлаар Монгол Улсын МУТС, ҮОХЗДС-тэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр шинээр үүсч буй аюул занал болон эрсдэлийн талаар хэлэлцэж, бодлогын арга хэмжээг авч байх	Жил бүр	ҮЗ	ХАЗ
	35	ХАЗ-ийн хурлаар МУТС, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэл, шинээр үүсч буй аюул занал болон эрсдэлийг бууруулах, удирдах ажлыг үйл ажиллагааны түвшинд зохион байгуулах	Жил бүр	ХАЗ	-
	36	Санхүүгийн хүртээмж болон МУТСТ ажлыг уялдуулан зохион байгуулах, санхүүгийн хүртээмжтэй холбоотой асуудлыг ХАЗ-ийн хурлаар хэлэлцдэг байх	Жил бүр	МБ, СЗХ, СМА, СЯ, ХЗДХЯ	-
	37	ХАЗ-ийн дэргэдэх ажлын хэсгүүдийн ажиллах процедурыг тодорхой болгох, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих талаар журамд тодорхой тусгах	2023 он	ХАЗ	ХАЗ-ийн дэргэдэх ажлын хэсгүүд
	38	ФАТФ-ын хориг арга хэмжээ авах орнуудын жагсаалтад орсон улстай холбоотой НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ҮОХЗДС-тэй тэмцэх ажлыг зохицуулах уулзалтыг тогтмол зохион байгуулах	2023-2030	ТТЗ, ТЕГ, ГХЯ	МБ, СМА, ТЕГ, СЯ, ХЗДХЯ, СЗХ, ШЕЗ, УЕПГ, ТТЗ, АТГ, ЦЕГ, УБЕГ, ТатЕГ, ГЕГ
	39	Мэдээлэл солилцох системийг боловсронгуй болгох, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, цаасан мэдээллийн солилцооны тогтолцоог халах, эргэх холбоог (feedback mechanism) бий болгох, мэдээлэл солилцох олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх	2023-2024 он	СМА, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, УЕПГ	МБ, СМА, СЯ, ХЗДХЯ, СЗХ, ШЕЗ, ГХЯ, ТТЗ, УБЕГ, ТатЕГ, ГЕГ

	40	УБЕГ эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн чанарыг сайжруулахтай холбоотой арга хэмжээг авах, эрх бүхий байгууллагууд энэ мэдээлэлд шууд хандах ажлыг эрчимжүүлэх	2023-2024 он	УБЕГ, ХЗДХЯ	МБ, СМА, ТЕГ, СЗХ, ШЕЗ, УЕПГ, ГХЯ, ТТЗ, АТГ, ЦЕГ, ТатЕГ, ГЕГ
	41	Зохицуулагч байгууллагууд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан, үр дүн, нийтлэг зөрчил, дутагдал, чиг хандлага болон типологийн талаар уулзаж хэлэлцэх,	2023-2030	МБ, СЗХ, ХЗДХЯ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХСМА	УЕПГ
Зорилт 3.2. Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих	42	ХАЗ-ийн дэргэдэх ажлын хэсгүүдэд мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, мэргэжлийн холбоодын төлөөллийг орон тооны бус гишүүнээр оролцуулж, хамтын ажиллагаа, эргэх холбоог сайжруулах	2023-2026 он	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, ТТЗ, СМА, ТЕГ, ЦЕГ, АТГ	СЯ, ХЗДХЯ, ШЕЗ, УЕПГ, ГХЯ, ТТЗ, УБЕГ, ТатЕГ, ГЕГ
	43	Санхүүгийн мэдээллийн “Финтел” холбоог байгуулсан бусад улс орнуудын сайн туршлагыг судлах, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх	2023 он	СМА	МБХ, ХАЗ-ийн Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсэг
Зорилт 3.3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого тодорхойлох, чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх	44	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын донор байгууллагуудтай техник туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх хүрээнд хамтран ажиллах боломжийг судлах, холбогдох арга хэмжээг авах	2023-2030 он	ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд	-
Зорилт 3.4. Мэдээлэл солилцох болон хууль сахиулах чиглэлээр гадаад хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх	45	Үндэстэн дамнасан, зохион байгуулалттай гэмт хэргийг мөрдөн шалгах чиглэлээр мөрдөгдөж буй гадаад хамтын ажиллагааны эрх зүйн баримт бичгийг үнэлж, сайжруулах, мэдээлэл солилцох болон хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох	2023-2026 он	ЦЕГ, АТГ, ТЕГ	СМА, ГХЯ, ТатЕГ, ГЕГ
	46	Гадаад улсын хууль сахиулах байгууллага болон СМА-тай мэдээлэл солилцох хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлцэл, харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинэчлэх, сайжруулах	2023-2026 он	ТЕГ, ЦЕГ, АТГ, СМА	ХЗДХЯ, ГХЯ, МБ

Зорилт 3.5. Дотоод болон гадаад улсын эрх бүхий байгууллагатай түргэн шуурхай мэдээлэл солилцох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, хэрэгжилтийг хангах	47	Эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг солилцох чиглэлээр гадаад хамтын ажиллагааны эрх зүйн үндсийг олон улсын стандартад нийцүүлэх, мэдээлэл түргэн шуурхай солилцох арга замыг тодорхойлох	2023-2024 он	ХЗДХЯ, УЕПГ	УБЕГ, ГХЯ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ
Зорилт 3.6. Олон улсын болон гадаад улсын хяналт шалгалтын эрх бүхий байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа бий болгох, өргөжүүлэх	48	ҮЭҮ болон холбогдох мэдээлэлд үндэслэсэн хяналт шалгалтын чиглэлээрх гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах	2023-2030 он	СЗХ, МБ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, СМА	СЯ, ХЗДХЯ
	49	Хяналт шалгалтын чиглэлээр ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад улсын байгууллагуудтай санамж бичиг, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах, олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх зэргээр гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, хяналт шалгалтын зорилгоор мэдээлэл солилцож хамтран ажиллах	2023-2030 он	СЗХ, МБ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, СМА	ГХЯ, ХЗДХЯ, СЯ
	50	Санхүүгийн байгууллага нь гадаад улсын хуулийн этгээдийн охин компани, салбар, гадаад улсын санхүүгийн байгууллагын толгой компани бол тухайн улсын хяналт шалгалтын байгууллагатай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах	2023-2026 он	МБ, СЗХ	СМА
	51	Хяналт шалгалтын зорилгоор мэдээллийг солилцох, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, хамтран ажиллах гэрээ, хэлцэл байгуулах хууль, эрх зүйн орчныг тодорхой болгох, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, журам, заавар гаргах	2023-2030 он	СЗХ, МБ, ХЗДХЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, СМА	СЯ, ГХЯ, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
Зорилт 3.7. Мөнгө угаах, түүний суурь гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хөрөнгө буцаах чиглэлээр эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх ажиллагааг үр дүнтэй, түргэн шуурхай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх	52	Үндэстэн дамнасан гэмт хэргийн нөхцөл байдал болон ҮЭҮ-ний үр дүнд үндэслэн эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэхтэй холбоотой тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, холбогдох арга хэмжээг авах	2023-2030 он	УЕПГ	ХЗДХЯ, ГХЯ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ

	53	Эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой олон улсын олон талт гэрээ, конвенцид нэгдэн орох талаар судалж, шийдвэрлэх	2023-2030 он	ХЗДХЯ, ГХЯ, УЕПГ	ЦЕГ, АТГ, ТЕГ
	54	Эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, олон улсын стандартад нийцүүлэх	2023-2030 он	ХЗДХЯ, УЕПГ, ТЕГ, ЦЕГ, АТГ	ГХЯ, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
	55	Гадаад улсад байгаа хүнээс гэрчийн мэдүүлгийг зайнаас, цахимаар авах болон хөрөнгө буцаах ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломж бүрдүүлэх зорилгоор дотоодын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох	2024-2028 он	ХЗДХЯ	УЕПГ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ
	56	Эрх зүйн туслалцааг харилцан үзүүлэх ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чиглэлээр хуулийн болон хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах, мэргэшүүлэх	Жил бүр	УДШ, УЕПГ	ХЗДХЯ, ГХЯ, ШЕЗ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ
	57	Эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэхтэй холбоотой гарын авлага гаргах	2023 он	УЕПГ	ХЗДХЯ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ
	58	Эрх бүхий байгууллагууд эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэхтэй холбоотой дундын "Цахим мэдээллийн нэгдсэн сан"-г бий болгох	2023-2025 он	ХЗДХЯ, ГХЯ, УЕПГ	СЯ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ
	59	Эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд ажиллах мэргэшсэн орчуулагчийг сонгон шалгаруулахтай холбогдох зохицуулалтыг нарийвчлан тодорхой болгох	2023-2024 он	ХЗДХЯ, УЕПГ	АТГ, ТЕГ, ЦЕГ
ЗОРИЛГО 4: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН БОДЛОГО, АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ					
Зорилт 4.1. Эрсдэлийн үнэлгээ, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, бусад нөхцөл байдалд үндэслэн Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөрийг шинэчлэх	60	МУТС/ҮОХЗДС-тэй тэмцэх үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн ажлын төлөвлөгөөг эрсдэлийн нөхцөл байдалтай нь уялдуулан шинэчилж байх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж тайлагнах	2023-2030 он	Үндэсний зөвлөл	МБ, СМА, ТЕГ, СЯ, ХЗДХЯ, СЗХ, УДШ, НЭХДЗШШ, ШЕЗ, УЕПГ, ГХЯ, ТТЗ, АТГ, ЦЕГ, УБЕГ, ТатЕГ, ГЕГ
	61	Терроризмтой тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Үндэсний МУТС/ҮОХЗДС-тэй тэмцэх хөтөлбөр, стратегийн өөрчлөлт, шинэчлэлтэй	2023 он	ТТЗ	ХЗДХЯ, СЯ, ТЕГ, МБ, СЗХ

Зорилт 4.2. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн байгууллагын стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тусгаж хэрэгжүүлэх	62	Байгууллагууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн, МУТС-тэй тэмцэх хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний арга хэмжээг тусгаж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	2023-2030 он	МБ, СМА, ТЕГ, СЯ, ХЗДХЯ, СЗХ, ШЕЗ, УЕПГ, ГХЯ, ТТЗ, АТГ, ЦЕГ, УБЕГ, ТатЕГ, ГЕГ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	-
Зорилт 4.3. Мөнгө угаах болон өндөр эрсдэлтэй суурь гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх, холбогдох хөрөнгө хураахад чиглэсэн аргачлал, заавар, зөвлөмж гаргах, шинэчлэх	63	Мөнгө угаах болон Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлогдсон өндөр эрсдэлтэй суурь гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, яллах, хөрөнгө хураах, зэрэгцээ мөрдөн шалгалт явуулах чиглэлээр аргачлал боловсруулах	2023-2030 он	УЕПГ, ЦЕГ, АТГ, ТЕГ	ХЗДХЯ, УДШ
Зорилт 4.4. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийн хувийн хэрэгт үндэслэн хяналт шалгалтын стратегийг	64	ҮЭҮ болон салбарын эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг хяналт шалгалтын стратеги, төлөвлөгөөнд тусгаж, хэрэгжүүлэх	2023-2026 он	СЗХ, МБ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, СМА	ХЗДХЯ, СЯ, ТТЗ
	65	Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын стратеги шинэчилж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ФАТФ-аас гаргасан аргачлал, заавар зөвлөмж болон бусад улс, орны сайн туршлагыг судалж нэвтрүүлэх	2023-2030 он	СЗХ, МБ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	СМА, ХЗДХЯ, СЯ, ТТЗ
Зорилт 4.5. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хянан шалгахдаа эрсдэлд суурилсан дотоод хяналтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих	66	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд суурилсан бодлого, журам хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд зайнаас болон газар дээрх хяналт шалгалт хийж, хяналт тавих	Жил бүр	СЗХ, МБ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	СМА, ХЗДХЯ, СЯ
Зорилт 4.6. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	67	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх .	2023-2030 он	СЗХ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг
	68	ВХҮҮ-ийн үйл ажиллагаанд блокчейн хяналтын програмыг нэвтрүүлэх	2023-2023 он	СЗХ	СЯ, ХАЗ-ийн дэргэдэх Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг
ЗОРИЛГО 5. МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДОХООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ					

Зорилт 5.1. Монгол Улсын Харилцан үнэлгээний тайлан, Явцын тайланд дурдсан техник хэрэгжилтийн дутагдлыг арилгах, ФАТФ-ын Зөвлөмжид орсон өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор дотоодын хууль тогтоомжийг шинэчлэх	69	Тэтгэврийн сан, даатгалын сангуудын МУТС эрсдэлийг үнэлэх	2023-2024 он	СЗХ, СЯ	МБ, СМА, ТЕГ, ХЗДХЯ, ТТЗ, АТГ, УБЕГ, ТатЕГ
	70	Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын удирдлага, эцсийн өмчлөгч, түүнтэй холбоотой этгээдэд тавигдах шаардлагыг бүрэн тодорхойлж, гэмт этгээд болон түүний холбоотон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлагад байхаас сэргийлэх хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, түүнийг нягталж, шалгах тогтолцоог бүрдүүлэх	2023-2026 он	СЗХ, ХЗДХЯ	СМА, ТЕГ, СЯ
	71	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулж, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ хийх шаардлагыг нэмж тусгах	2023-2024 он	МБ, СЗХ, ХЗДХЯ	СМА, ТЕГ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	72	Корреспондент банк, цахим шилжүүлэг болон гуравдагч этгээдийг ашиглахтай холбоотой зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор санхүүгийн байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог хөгжүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг нэвтрүүлэх талаар судлах	2023 он	Мэргэжлийн холбоод	МБ, СЗХ, ХАЗ-ийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсэг
	73	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журамд тус тус өөрчлөлт оруулж, эцсийн өмчлөгчийг тогтоох хувийг 33-аас 25 хувь болгож бууруулах	2023-2024 он	МБ	ХЗДХЯ, ТЕГ, СЯ, СЗХ, СМА
	74	МУТС хуулийг ФАТФ зөвлөмж 10.2-той нийцүүлэх	2023-2024 он	СЗХ, МБ	СМА, ХЗДХЯ
	75	ТС/ҮОХЗДС тэмцэх зорилгоор ашгийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, гаргасан зөрчил, дутагдалд арга хэмжээ авах тогтолцоог бүрдүүлэх	2023-2024 он	ТатЕГ, ТЕГ	ХЗДХЯ, СМА, ТТЗ, УБЕГ
Зорилт 5.2. Тохиромжтой этгээдийн шалгуурын үр дүнтэй байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох	76	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгч нь гэмт хэрэг үйлдэж, ял шийтгэгдэж байсан нь мэдэгдсэн тохиолдолд түүний бүртгэлийг цуцлах, түдгэлзүүлэх эсхүл хасах арга хэмжээг авах	2023-2030 он	СЗХ, МБ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ШЕЗ, ЦЕГ
	77	Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ үзүүлэгчийн МУТС эрсдэлийг нарийвчлан судалж, эрсдэлд суурилсан арга хэмжээг авах, МҮЭ болгох эсэхийг шийдвэрлэх	2023-2025 он	СЗХ	СЯ, ХЗДХЯ, УБЕГ, ТатЕГ, СМА
	78	ҮМҮЧЭТХЭАЭ болон ҮХЭХЗБ-ын салбарын зохицуулалтын хуулийн төслийг боловсруулж эрх бүхий этгээдэд танилцуулах	2025-2028 он	СЗХ	ХЗДХЯ

	79	Тусгай зөвшөөрөлгүй, бүртгэлгүй цахим төлбөр тооцоо, мөнгө гуйвуулгын үйлчилгээ, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг илрүүлэх, мэдээлэл солилцох чиглэлээр ХСБ-уудтай дөрвөлсөн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах	2023-2023 он	СЗХ, ТЕГ, ЦЕГ, СМА	ТЕГ
	80	Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй ҮМҮЧЭТХЭАЭ болон ҮХЭХЗБ-д хариуцлага тооцох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох	2025-2028 он	СЗХ	ХЗДХЯ
	81	Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 3.1.14, 3.1.15 дахь заалтыг өөрчлөн найруулах	2024-2026 он	СЯ, ММНБИ	ХЗДХЯ
	82	Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг бүртгэх, үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагад тайлагнах эрх зүйн орчинг сайжруулах	2024 он	МХХ, МӨХ	ХЗДХЯ
	83	Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн бүртгэлийн нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох	2024 он	МХХ, МӨХ	ХЗДХЯ
Зорилт 5.3. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнтэй байдлыг сайжруулах чиглэлээр хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох	84	ҮМҮЧЭТХЭАЭ-ийг 20 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй арилжааг бэлэн мөнгөөр хийхийг хууль тогтоомжоор хориглох	2025-2028 он	СЗХ	ХЗДХЯ
	85	Банкууд өөрийн эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн харилцагчтай хийх бизнесийн харилцааг түдгэлзүүлэх, харилцаагаа таслах хүртэл арга хэмжээ авах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх	2023-2024 он	МБХ	МБ, СМА, ХЗДХЯ
	86	Гүйлгээний үнийн дүнтэй уялдуулан гүйлгээний утга, зориулалтыг үнэн зөв мэдүүлэхийг үүрэгжүүлэх	2023-2024 он	СМА, МБ	ХЗДХЯ
	87	Зайнаас харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хийх боломжийг судлах, олон улсын стандартад нийцтэйгээр зохицуулах	2023-2024 он	СМА, МБ, СЗХ, ХЗДХЯ	ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	88	МУТСТ тухай хуулийн 19.1-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, СББМҮҮ-дэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох	2023-2024 он	СМА, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, ХЗДХЯ	ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд
Зорилт 5.4. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын давтамж, чанарыг сайжруулах, зөрчилд тохирсон хариуцлагын арга хэмжээ авах	89	Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын журмуудыг шинэчлэх, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох	2023-2024 он	МБ, СЗХ, СМА, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ
	90	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд тайлан, мэдээллийг цахимаар тайлагнах үйл явцыг боловсронгуй болгож, цуглуулсан мэдээллийг боловсруулж үнэлэх хяналт шалгалтын технологийг /Suptech/ нэвтрүүлэх	2023-2026 он	МБ, СЗХ, СМА, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ
	91	Эрсдэлийн үнэлгээ, зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтын үр дүн болон бусад мэдээлэлд үндэслэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрсдэлийн зэрэглэл, зайн болон газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг тухай бүр шинэчлэн батлах, хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэх	Жил бүр	МБ, СЗХ, СМА, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ

	104	NFT арилжааны платформуудын зохицуулалтын орчин, бодлогыг тодорхойлох	2023-2024 он	СЗХ	ВХҮҮ-ийн Мэргэжлийн холбоо, СМА
	105	ВХҮҮ-ийн МУТС/ҮОХЗДС-тэй тэмцэх илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, хариуцлагын арга хэмжээ авах	2023-2026 он	СЗХ	АТГ, ЦЕГ, ТЕГ
Зорилт 5.6. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн комплаенсийн ажилтнуудын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх	106	Комплаенсийн нэгж, ажилтнууд удирдлагаас хараат бус байж, үүргээ шударгаар биелүүлж, үйл ажиллагаагаа хувьцаа эзэмшигчид болон төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнаж байгаа эсэхэд хяналт тавих	2023-2026 он	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ
	107	Комплаенсийн нэгж, ажилтнууд удирдлагаас хараат бус байж, үүргээ биелүүлэх, тавигдах шаардлагын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах	2023-2026 он	СМА, ХЗДХЯ	Мэргэжлийн холбоод, МБ, СЗХ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	108	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлага, комплаенсийн ажилтнуудын МУТСТ чиглэлээрх мэдлэгийг тогтмол нэмэгдүүлэх	2023-2030 он	МБ, СЗХ, СМА, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХЗДХЯ, СЯ
Зорилт 5.7. Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн чанарыг сайжруулах, эцсийн өмчлөгчийг нягтлах зорилгоор холбогдох мэдээллийн санд хандах зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хэрэгжүүлэх (эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг нээлттэй мэдээлэлд хамруулах ажлыг төлөвлөгөөнд тусгах)	109	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд болон төрийн байгууллагууд нэвтрэх боломжтой нээлттэй мэдээллийн сан үүсгэх замаар Монгол Улсад оршин суугаа гадаад иргэдийн бүртгэлийн системийг сайжруулах	2023-2024 он	ХЗДХЯ, ГИХГ	Үндэсний дата төв
	110	Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийн үнэн зөв, найдвартай байдлыг хангах зорилгоор УБЕГ-ын хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд хариуцлагын арга хэмжээ авах	2023-2026 он	УБЕГ, ХЗДХЯ	МБ, СЗХ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ

	111	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан түвшинд харилцагчийн мэдээллийг өөр хоорондоо хуваалцах замаар харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх боломжийг судлах	2023-2024 он	ХАЗ-ийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсэг	ХЗДХЯ, МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
Зорилт 5.8. Улс төрд нөлөө бүхий этгээд зэрэг өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг нарийвчлан таньж мэдэх үйл ажиллагааны журам, заавар, гарын авлагыг шинэчилж, хэрэгжилтийг сайжруулах	112	АТГ-ын нээлттэй хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн санд нэвтрэх, авч болох мэдээллийн төрөл, цар хүрээг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах	2023-2026 он	АТГ, ХЗДХЯ	МБ, СЗХ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, МБХ
	113	УТНБЭ-ийг олон улсын стандарт, ФАТФ-ын шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлох	2023-2026 он	ХЗДХЯ, АТГ	МБ, СМА, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	114	Дотоодын болон олон улсын УТНБЭ-ийн нэгдсэн мэдээллийн санг хөгжүүлэх сайн туршлагыг судлах	2023-2026 он	Мэргэжлийн холбоод	ХЗДХЯ, МБ, СЗХ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, УБЕГ
	115	Банкууд сэжигтэй үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг өөр хоорондоо солилцох мэдээллийн сан, платформ бий болгох	2023-2026 он	МБХ	Арилжааны банкууд
	116	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох журам зааврын хоорондын уялдаа холбоог нийцүүлж, УТНБЭ-ийн нөлөө үйлчлэх хугацааг тодорхойлох талаар судлах	2023-2026 он	АТГ, ХЗДХЯ, СМА	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
Зорилт 5.9. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах	117	Терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолд орсон өөрчлөлтийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тухай бүр мэдээлэх	Тухай бүр	ТЕГ, ТТЗ, СМА	ГХЯ
	118	Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчилд захиргааны арга хэмжээ авах	2023-2030 он	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, МБХ	ТТЗ, ХЗДХЯ, СЯ
	119	Хуурамч зэрэг илэрц гарсан тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх талаар МҮЭ-д тодорхой заавар, зөвлөгөө өгөх	Тухай бүр	ТТЗ, ТЕГ	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, МБХ, ХЗДХЯ, СЯ

	127	Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд өртөх эрсдэлтэй гэж үзсэн ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдүүдэд зориулсан эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх болон ойлголтыг дээшлүүлэхтэй холбоотой ажлыг эрх бүхийн байгууллагын ажлын төлөвлөгөөнд тусгах	2023-2026 он	ХЗДХЯ, ТТЗ	ТатЕГ, УБЕГ, СМА
	128	Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдүүдэд санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үүргийг сурталчлах	Жил бүр	ХЗДХЯ, ТТЗ, ТЕГ	ТатЕГ, УБЕГ, СМА
	129	Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдүүдэд эрсдэлд суурилсан зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх удирдамж, заавар боловсруулж хэрэгжүүлэх	2023-2026 он	ТатЕГ	ХЗДХЯ, ТТЗ, ТЕГ, СМА
Зорилт 5.11. Харилцагчийг таньж мэдэх хялбаршуулсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах, тусгайлсан заавар, зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулах	130	Эрсдэл багатай харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаанд зөвшөөрөгдөх бичиг баримтын жагсаалтын талаар судлах, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх	2023-2026 он	СЗХ, МБ	СМА, ТЕГ, СЯ, ХЗДХЯ, УЕПГ, ГХЯ, ТТЗ, АТГ, ЦЕГ, УБЕГ, ТатЕГ, ГЕГ
	131	Хялбаршуулсан байдлаар харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд туслалцаа үзүүлэх зорилгоор гарын авлага/зааврыг боловсруулах	2023-2024 он	СЗХ, МБ, СМА	СТБЗА
ЗОРИЛГО 6. ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ ҮЙЛДЛИЙГ ТАНИХ, МӨНГӨ УГААХ ҮЙЛДЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ					
Зорилт 6.1. Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлдэг тайлан, мэдээллийн тоо, чанар, үр дүнтэй байдлыг сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх	132	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн ХТМ үйл ажиллагаа болон гүйлгээний хяналтын тогтолцоо нь сэжигтэй гүйлгээ, оролдлогыг үр дүнтэй, оновчтой таньж илрүүлж байгаа эсэх, тухайн байгууллагын эрсдэлд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих	2023-2030 он	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ, СМА	ХЗДХЯ, СЯ
	133	Сэжигтэй гүйлгээ, үйл ажиллагаа, харилцагч болон сэжигтэй гүйлгээ хийх оролдлогыг таньж илрүүлэх, сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэхтэй холбогдох гарын авлага, заавар зөвлөмж гаргаж хүргүүлэх	2023-2030 он	СМА	МБ, СЗХ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	134	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүдийг GoAML програмд холбох ажлыг эрчимжүүлэх, холбогдох сургалтыг зохион байгуулах, заавар, зөвлөмж гаргаж, хүргүүлэх	2023-2030 он	СМА	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	135	Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо, чанарыг сайжруулах зорилгоор мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх типологийн тайлан боловсруулж гаргах	Жил бүр	СМА, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	УЕПГ, МБ, СЗХ, ХЗДХЯ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	136	Бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг мэдээлэхтэй холбогдох хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой болгох	2023-2026 он	СМА, МБ	СЗХ, ХЗДХЯ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ

	137	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд СГТ, БМГТ, ГТГТ-г хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг нэмэгдүүлж, гүйлгээ мэдээлэхтэй холбоотой салбарын онцлогт тохирсон сургалтыг байнга зохион байгуулах	2023-2030 он	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	СМА, ХЗДХЯ, СЯ
	138	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн Сэжигтэй гүйлгээний тайлан, Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан, Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлж буй эсэхэд харилцагчийн мэдээлэл болон гүйлгээг түүвэрлэн шалгах замаар хяналт шалгалт хийх	2023-2030 он	МБ, СЗХ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	СМА, ХЗДХЯ, СЯ
Зорилт 6.2. Санхүүгийн мэдээллийн албанаас хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх тайлан, мэдээллийн тоо, чанарыг Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнтэй уялдуулан сайжруулах	139	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн түгээмэл кейс, жишээнд үндэслэн салбар тус бүрт зориулсан типологийн тайланг хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтарч боловсруулах	2023-2030 он	СМА, УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсэг
	140	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой сэжигтэй гүйлгээ, хууль бус хөрөнгө, орлогыг илрүүлэх чиглэлээр хууль сахиулах байгууллага болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдтэй хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах	2023-2030 он	СМА, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	МБ, СЗХ, ХЗДХЯ, СЯ, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ
	141	СМА болон хууль сахиулах байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоо, эргэх холбоог сайжруулах зорилгоор тогтмол уулзалт зохион байгуулах	2023-2030 он	СМА, УЕПГ, ТЕГ, ЦЕГ, АТГ	ШЕЗ
	142	СМА болон хуулийн байгууллагын ажилтнуудын дүн шинжилгээ хийх чадавхи, мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтад тогтмол хамруулах	2023-2030 он	СМА, УЕПГ, ТЕГ, ЦЕГ, АТГ, ШЕЗ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
Зорилт 6.3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор суурь гэмт хэрэг болон бусад гэмт хэрэгт санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааг зэрэгцэн явуулах олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх	143	Бүх төрлийн суурь гэмт хэрэг болон өндөр эрсдэлтэй, эсхүл хүнд томоохон гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад санхүүгийн зэрэгцээ мөрдөн шалгалт гүйцэтгэсэн статистик мэдээллийг тодорхой хугацааны давтамжтай гарган, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох	2023-2030 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	144	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэмт хэргийн талаар мэдээлэл солилцох, мөрдөн шалгах, илрүүлэх хүрээнд хуулийн байгууллагууд тогтмол уулзалт зохион байгуулж, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх	2023-2030 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, ШЕЗ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг

	145	Прокурор, мөрдөгчдийг санхүүгийн мөрдөн шалгах сургалтад хамруулах	2023-2030 он	АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, УЕПГ	-
Зорилт 6.4. Хилээр мэдүүлээгүй /худал мэдүүлсэн бэлэн мөнгө болон шилжих төлбөрийн хэрэгслийг илрүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулах	146	Улсын хилээр нэвтрүүлж буй бэлэн мөнгө болон шилжих төлбөрийн хэрэгслийн хяналтыг сайжруулж, хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох зорилгоор зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийн гаалийн хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх	2023-2026 он	ГЕГ, ХХЕГ	СЯ
	147	Гаалийн ерөнхий газрын орон тооны бүтцэд МУТСТ чиглэл хариуцсан алба хаагч 5-аас багагүй, хилийн боомтуудад 1-ээс багагүй байхаар зохицуулалт хийж, мэргэшүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, гаалийн хяналтын техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах	2023-2023 он	ГЕГ, ХХЕГ	СЯ
	148	Гаалийн ерөнхий газар болон хууль сахиулах байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах	2023-2026 он	ГЕГ	ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, СЯ
	149	Хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хяналт шалгалтын давхардлыг арилгах, улмаар хуульд заасан 15 сая төгрөгнөөс доош хэмжээгээр гаальд мэдүүлээгүй олон давтамжтай нэвтэрч буй зорчигчдын хөдөлгөөнд авах арга хэмжээг тодорхой болгох	2023-2023 он	ГЕГ, СЯ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
Зорилт 6.5. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг илрүүлэхэд гааль, татварын алба болон хөндлөнгийн аудиторуудын оролцоог нэмэгдүүлэх	150	Их хэмжээний дүнтэй татвараас зайлсхийх болон мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх	2023-2026 он	ТатЕГ, ГЕГ, ММНБИ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	151	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд мэдээлэх үүрэгтэй хуулийн этгээд хөндлөнгийн аудитад хамрагддаг байх тогтолцоог бүрдүүлэх	2023-2026 он	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
ЗОРИЛГО 7: СУУРЬ ГЭМТ ХЭРЭГ НЬ ЭРСДЭЛТЭЙ ГЭЖ ҮНЭЛСЭН МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ МӨРДӨН ШАЛГАХ, ЯЛЛАХ, ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ХУРААХТАЙ ХОЛБООТОЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭМТ ХЭРЭГТ СОНОР СЭРЭМЖТЭЙ ХАНДАХ					

Зорилт 7.1. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хариуцлагын тогтолцоог олон улсын конвенц, стандартад нийцүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээ авах	152	Дотоодын болон олон улсын хэмжээнд хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хураах, битүүмжлэх, буцаах үйл ажиллагаа сайжруулах чиглэлээр судалгаа хийж, хуулийн төсөл боловсруулах, хууль санаачлах эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах	2023-2026 он	ХЗДХЯ, УЕПГ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ	СЯ, ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
	153	Мөнгө угаах гэмт хэргийн зүйлчлэл, гэмт хэргийн төрөл, шинж чанар, хөөн хэлэлцэх хугацааг өөрчлөх, холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах	2023-2026 он	УЕПГ, ХЗДХЯ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
Зорилт 7.2. Эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн мөнгө угаах нарийн төвөгтэй арга хэлбэр (гуравдагч этгээдээр эсхүл дангаар мөнгө угаах) бүхий үйлдлийг мөрдөн шалгах, яллах, шүүхээр шийдвэрлэх ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хариуцлага хүлээлгэх	154	Зөвхөн мөнгө угаахаар зүйлчилсэн (дангаар угаах) гэмт хэрэг болон өндөр эрсдэлтэй суурь гэмт хэргийг илрүүлэх, шүүхээр шийдвэрлэх ажиллагааг эрчимжүүлэх	2023-2030 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	155	Өндөр эрсдэлтэй суурь гэмт хэрэгт эзлэх гуравдагч этгээдийн үйлдсэн мөнгө угаах гэмт хэргийг илрүүлэх, шүүхээр шийдвэрлэх ажиллагааг эрчимжүүлэх	2023-2030 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	156	Өндөр эрсдэлтэй суурь гэмт хэрэгт эзлэх өндөр дүнтэй, хууль бус хөрөнгө, орлогын эх үүсвэрийг нуун дарагдуулсан гэмт хэргийг илрүүлэх, шүүхээр шийдвэрлэх ажиллагааг эрчимжүүлэх	2023-2030 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	157	Виртуал хөрөнгөтэй холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийг мөрдөн шалгах сайн туршлагыг судлах	2023-2024 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, СЗХ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	158	Олон улсын түвшинд хамтарсан мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах хууль, эрх зүйн орчинг тодорхой болгох зорилгоор судалгаа хийж санал боловсруулах, төсөл хэрэгжүүлэх	2023-2025 он	АТГ, ТЕГ, ЦЕГ, УЕПГ, ХЗДХЯ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	159	Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой нотлох баримт цуглуулах чиглэлээр олон улсын сайн туршлагыг судалж, нэвтрүүлэх	2023-2030 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг

	160	Эрүүгийн хуулийн тусгай 18 дугаар зүйлийн 18.6 дахь хэсэгт заасан мөнгө угаах гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэлийн талаар судалгаа хийх, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх	2023-2025 он	УДШ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
	161	Мөнгө угаах гэмт хэргийг бүртгэсэн, мөрдөн шалгасан, хяналт тавьсан, шүүхээр шийдвэрлэсэн байдлыг үнэлэх, гарсан ахиц, дутагдлыг тодорхойлох	2023 он	ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, УЕПГ, ШЕЗ, УДШ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	162	Мөнгө угаах гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх, шүүн таслах ажиллагаанд аливаа хөндлөнгийн оролцоо байгаа эсэхийг үнэлж, шалгах	2024-2025 он	ТЕГ, АТГ, ЦЕГ, УЕПГ, ШЕЗ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	163	Мөнгө угаах болон санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөх мөрдөгч, түүнд хяналт тавих прокурорын ажиллах нөхцөл, нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	2023-2026 он	УЕПГ, ЦЕГ, ТЕГ, АТГ, ЦЕГ	ХЗДХЯ, СЯ
	164	Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн санг хөгжүүлэх, ашиглалтыг сайжруулах	Тогтмол	ШЕЗ, УЕПГ, ЦЕГ, ТЕГ, АТГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	165	Мөнгө угаахын суурь гэмт хэргийг оногдуулах торгуулийн хэмжээ, бусад шалгуур үзүүлэлтээр ангилдаг болох	2023-2026 он	УЕПГ, ЦЕГ, ТЕГ, АТГ	ХЗДХЯ
	166	Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн санг ашиглан статистикт суурилсан судалгаа шинжилгээ хийх ажлыг нэмэгдүүлж, мэдээллийн нэгдсэн сантай холбоотой журмыг боловсруулж батлуулах	2023-2025 он	УЕПГ, ШЕЗ	ҮСХ, ШШГЕГ, ХЗДХЯ, ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	167	Шүүх, прокурор, хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудад зориулан "Мөнгө угаах гэмт хэргийн ангилал, цаашдын чиг хандлага" сэдвээр онол, практикийн бага хурал зохион байгуулж, гарсан санал санаачилгын дагуу арга хэмжээ авах	2023-2023 он	ШЕЗ, УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
	168	Мөнгө угаах гэмт хэргийг хариуцсан мөрдөгч, прокуроруудыг тусгайлсан сургалтад хамруулах	Жил бүр	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	169	Бодит жишээ, кейс бүхий практик, онол хосолсон сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, санхүүгийн гэмт хэргийн чиглэлээр мэргэшсэн шүүгчдийг сургалтад хамруулах, шүүгчдийн ажлын ачааллыг бууруулж, санхүүгийн болон техникийн нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах	Жил бүр	УДШ, ШЕЗ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг

Зорилт 7.3. Гэмт хэргийн улмаас олсон шууд болон шууд бус ашиг, орлого (гадаад, эсхүл дотоод эх үүсвэрээс), түүнтэй адилтгах үнэ бүхий хөрөнгө хураахтай холбоотой ажиллагааг Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлсон эрсдэлтэй уялдуулан сайжруулах	170	Хөрөнгө хураах чиглэлээр тусгайлсан нэгж байгуулах боломжийн талаар судлах	2023-2024 он	ШШГЕГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
	171	ҮЭҮ-ийн үр дүнд өндөр эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон суурь гэмт хэргийн улмаас үүсэн хууль бус хөрөнгийг буцаан авахад чиглүүлэх	2023-2026 он	ЦЕГ, ТЕГ, АТГ, УЕПГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	172	Хууль бус орлого хөрөнгийг хураан авах боломжгүй (үрэгдүүлсэн, устгасан, байршил тодорхойгүй, хувиргасан г.м) тохиолдолд түүнтэй тэнцэх хэмжээний бусад хөрөнгө, орлогыг хураан авч, битүүмжлэх ажиллагааг эрчимжүүлэх	Тогтмол	УЕПГ, ШШГЕГ, ЦЕГ, АТГ, ТЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	173	Эд хөрөнгийг хураан авах, битүүмжлэх, буцаан авах ажиллагааг хэрэгжүүлж буй албан хаагчдыг тусгай сургалтад хамруулах	Жил бүр	ШШГЕГ, УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
Зорилт 7.4. Битүүмжлэх, хураах болон гадаад улсаас буцаан авах, буцаан олгох хөрөнгө, орлогын удирдлагын менежментийг боловсронгуй болгох	174	Битүүмжилсэн, хураан авсан хөрөнгийг удирдах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журам, заавар гаргах	2023-2025 он	ШШГЕГ, УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
	175	Монгол Улсын гадна үйлдэгдсэн хэргүүдэд хөрөнгө хураах, буцаах системийг боловсронгуй болгох, тогтсон стандартыг нэвтрүүлэх талаар судлах	2023-2025 он	УЕПГ, АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	СЯ, ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг

Зорилт 7.5. Хилээр мэдүүлээгүй, худал мэдүүлсэн бэлэн мөнгө болон шилжих төлбөрийн хэрэгслийг хураан авах, битүүмжлэх, шийдвэр гаргахтай холбоотой үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг сайжруулах	176	Мэдүүлээгүй/худал мэдүүлсэн бэлэн мөнгө, гадаад валют, санхүүгийн хэрэгсэл, цахим мөнгийг хураах, гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоохтой холбоотой хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, үнэлгээний үр дүнд үндэслэн холбогдох арга хэмжээг авах	2023-2025 он	ГЕГ	СЯ, ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах, Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хэсэг
Зорилт 7.6. Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг гарсан тохиолдолд мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чадавхыг бүрдүүлэх	177	Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг мөрдөн шалгахтай холбоотой гаргасан зааврыг, гарын авлага шинэчлэх	2023 он	ТЕГ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	178	Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг хянах, шийдвэрлэхтэй холбоотой тус тусын заавар аргачлалыг боловсруулж гаргах	2023-2024 он	УЕПГ	-
	179	Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн ангилал, хэлбэр, төрөл, жишээ, типологи, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар бусад улсын туршлагыг судалж, холбогдох арга хэмжээг авах	2024-2026	ТЕГ, УЕПГ	ТТЗ, СМА, ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
	180	ТС гэмт хэргийн чиглэлээр шүүгч, прокурор, ТЕГ-ын мөрдөгчдийг терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэх чиглэлээр онол болон бодит кейс, жишээ бүхий практик хосолсон сургалтад хамруулах	Хөтөлбөрийн хугацаанд 2-оос доошгүй удаа	УЕПГ, ТЕГ, УДШ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хууль сахиулах ажлын хэсэг
ЗОРИЛГО 8: МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОХИСТОЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ					

Зорилт 8.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах, дэд бүтэц, мэдээллийн технологи болон техник хэрэгслийн шинэчлэлтэй холбоотой санхүүжилтийг төсөвт тусгуулах арга хэмжээ авах	181	МУТС, ҮОХЗДСТ хүрээнд мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, техник хэрэгсэл, сайжруулахад шаардагдах зардлыг байгууллагын төсөвт суулгах арга хэмжээг авах	Жил бүр	ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд	ҮЗ-ийн гишүүн байгууллагууд
	182	МУТС, ҮОХЗДСТ хүрээнд ҮЗ, ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд, хяналт шалгалтын чиг үүрэг бүхий мэргэжлийн холбоод энэ чиглэлээр ажиллах хүний нөөц, орон тоог нэмэгдүүлэх, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэн ажлын чиг үүргийг тодорхой болгож, мэргэшсэн, чадварлаг ажилтан ажиллуулах, шаардлагатай бол байгууллагын бүтэц, нэгжид өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулах, арга хэмжээ авах	2023-2026 он	ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд, хяналт шалгалтын чиг үүрэг бүхий мэргэжлийн холбоод	ҮЗ-ийн гишүүн байгууллагууд
	183	Санхүүгийн болон мөнгө угаах гэмт хэргийг хариуцсан мөрдөгчдийн орон тоо, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх	2023-2025 он	АТГ, ТЕГ, ЦЕГ	ХЗДХЯ
	184	Прокурорын байгууллагад үндэстэн дамнасан, санхүү, эдийн засгийн болон цахим гэмт хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах ажиллагаанд хяналт тавих тусгай нэгж байгуулах, энэ чиглэлээр орон тоог нэмэгдүүлэх	2023-2025 он	УЕПГ	-
	185	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх хянан шалгагч, албан хаагчдын тоо, хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх	2023-2025 он	МБ, СЗХ, СМА, ММНБИ, МНТ, МӨХ, МХХ	ХАЗ-ийн дэргэдэх Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг
	186	Эцсийн өмчлөгчийг үнэн зөв мэдүүлэх үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг түргэн шуурхай авах технологийн дэд бүтцийг боловсронгуй болгоход шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлэх	2023-2025 он	УБЕГ	СЯ
	187	Ашгийн бус байгууллагуудын терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих нөөц боломжоог нэмэгдүүлэх	2023-2025 он	ТатЕГ, ТЕГ	ХЗДХЯ
	188	Цагдаагийн байгууллагын хар тамхи, байгаль орчин, кибер, залилах гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгжүүдэд санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах, санхүүгийн шинжилгээ хийж мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх санхүүгийн тусгай мэдлэг бүхий 2-3 орон тоог тус бүрт нь нэмэгдүүлэх, цалингийн төсвийг шийдвэрлүүлэх	2023-2024	ЦЕГ	ХЗДХЯ

	189	Виртуал хөрөнгөтэй холбоотой үйлдэгдэж буй мөнгө угаахтай холбоотой гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, улс дамжин хийгдсэн виртуал хөрөнгийн гүйлгээг мөшгих дэвшилтэд хэд хэдэн программ хангамжийг ашиглах боломжийг бүрдүүлэх, программ хангамжийн ашиглалттай холбоотой гарах тогтмол зардлыг шийдвэрлэх, эдгээр программ хангамжийг мөнгө угаах, кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгжүүдэд ашиглах боломжийг бүрдүүлэх	Жил бүр	ЦЕГ, АТГ, ТЕГ	ХЗДХЯ, СЯ
	190	Гадаад улс орнуудын ижил төрлийн хууль сахиулах байгууллагад туршлага судлуулах чиглэлээр мөрдөгчийг дадлагажуулах, мэргэшүүлэх сургалтуудад хамруулах	Хөтөлбөрийн хугацаанд 2-оос доошгүй удаа	ЦЕГ, АТГ, ТЕГ	-
Зорилт 8.2. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр шүүх эрх мэдлийн, хууль сахиулах, хянан шалгах байгууллага, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан сургалтын нэгдсэн агуулга бүхий хөтөлбөр, арга зүйг боловсруулж хэрэгжүүлэх	191	Олон улсын сайн туршлагыг судалж, дотоодын их, дээд сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт тусгаж оруулах талаар судалж, холбогдох арга хэмжээг авах	2023 он	СМА	ХАЗ-ийн дэргэдэх 5 ажлын хэсэг
	192	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг дараах байгууллагууд болон тэдгээрийн хариуцсан ажилтан, албан хаагчдад зориулан боловсруулах: хяналт шалгалтын байгууллага, хууль сахиулах байгууллага, шүүх, прокурорын байгууллага, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд, мэргэжлийн холбоод, бусад холбогдох байгууллага	2023-2024 он	ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд	ҮЗ-ийн гишүүн байгууллагууд

	193	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх сургалтад дараах этгээдийг хамруулах: хянан шалгагчид, хууль сахиулах байгууллагын мөрдөгчид, шүүгч, прокурорууд, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн комплаенсийн ажилтнууд, мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн дунд шатны болон удирдах албан тушаалтнууд, мэргэжлийн холбоодын удирдлага, ажилтнууд, бусад төрийн байгууллагын хариуцсан ажилтан, албан хаагчид	Хөтөлбөрийн хугацаанд тогтмол	ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд	ҮЗ-ийн гишүүн байгууллагууд
Зорилт 8.3. Үндэсний зөвлөл, Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллага, мэргэжлийн холбоод мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг хийх, тэмцэх асуудлыг хариуцсан боловсон хүчний чадавх, ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх	194	Үндэсний зөвлөл, Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд, мэргэжлийн холбоодын үндсэн чиг үүрэгт мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүргийг тодорхойлж, хариуцсан ажилтан, албан хаагчийг томилж ажиллуулах асуудлыг хууль, журамд тусгах	2024 он	ХАЗ-ийн гишүүн байгууллагууд	ҮЗ-ийн гишүүн байгууллагууд