



# ФАТФ-ЫН ХАР, СААРАЛ ЖАГСААЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?



**ФАТФ (Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага)** нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МУТСТ) олон улсын стандартыг боловсруулж, хэрэгжилтийг нь хянадаг байгууллага юм.



ФАТФ-аас улс, орнууд зөвлөмж, стандартыг хэрэгжүүлж буй эсэхэд хяналт тавьж, хангалтгүй улс орнуудыг **хар** болон **саарал** жагсаалтад оруулдаг болсон бөгөөд энэ нь тухайн улсын санхүүгийн нэр хүндэд шууд сөргөөр нөлөөлдөг.

## ХАР БОЛОН СААРАЛ ЖАГСААЛТЫН ЯЛГАА

**СААРАЛ ЖАГСААЛТАД:** мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо нь сул, гэхдээ сайжруулах амлалт өгсөн, ФАТФ-тай хамтран ажиллаж буй орнууд багтдаг

**ХАР ЖАГСААЛТАД:** мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо нь ноцтой дутагдалтай, хамтран ажиллахаас татгалзсан улс орнууд багтдаг.

ФАТФ-тай хамтын ажиллагаатай



ФАТФ-тай хамтын ажиллагаагүй

Эрсдэлийн түвшин дунд



Эрсдэлийн түвшин өндөр

Эрчимжүүлсэн хяналт шалгалтын арга хэмжээ авах

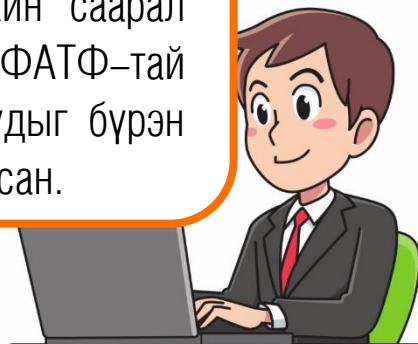


Хориг арга хэмжээ авах



## МОНГОЛ УЛС

Монгол Улс 2013 онд анх ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-д орж, 2014 онд гарсан. Мөн 2017 оны үнэлгээгээр 20 зөвлөмж хангалтгүй хэрэгжсэн нь үнэлэгдсэн тул 2019 онд дахин "саарал жагсаалт"-д орсон. Улмаар 1 жилийн хугацаанд ФАТФ-тай идэвхтэй хамтран ажиллаж, өгсөн үүрэг, даалгавруудыг бүрэн биелүүлсний үр дүнд 2020 онд саарал жагсаалтаас гарсан.



2023 оны 9-р сард Монгол Улс ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлсэн Азийн анхны орон болсон

### МУТСТ ЧИГЛЭЛЭЭР ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН ХЯНАЛТАД ОРСОН ОРНЫ ЖАГСААЛТ (2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар)

#### СААРАЛ ЖАГСААЛТ



Алжир



Ангол



Боливи



Болгар



Буркина Фасо



Камерун



Кот-д'Ивуар



Конго



Хаити



Кени



Лаос



Ливан



Монако



Мозамбик



Намиби



Өмнөд Африк



Балба



Нигери



Сири



Өмнөд Судан



Венесуэл



Вьетнам



Йемэн



Виржинийн арлууд

#### ХАР ЖАГСААЛТ



БНАСУ



Иран



Мьянмар

МУТСТ дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

