

МОНГОЛ УЛСЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үйл ажиллагааны төрөл	Хугацаа
ШУУД ХЭРЭГЖИЛТ 3	
Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч (СББМҮҮ)-ийг хянан шалгах байгууллага нь тухайн этгээдийн эрсдэлийн талаарх ойлголтоо сайжруулах, тогтоосон эрсдэлээс нь хамааруулан хяналт шалгалтын давтамж, хамрах хүрээг тодорхойлох.	2021 оны 5 дугаар сар
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүргээ зөрчсөн тохиолдолд гаргасан зөрчилд нь дүйцэхүйц, дахин үйлдэхээс сэргийлсэн арга хэмжээ авах.	2021 оны 5 дугаар сар
ШУУД ХЭРЭГЖИЛТ 7	
Мөнгө угаах үйлдлийг мөрдөн шалгах, яллах ажиллагааг тогтоосон эрсдэлтэй нь нийцүүлэн нэмэгдүүлнэ.	2021 оны 5 дугаар сар
ШУУД ХЭРЭГЖИЛТ 8	
Хилээр мэдүүлээгүй/худал мэдүүлсэн мөнгөн тэмдэгтийг хураан авах, битүүмжлэх үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, гаргасан зөрчилд нь дүйцэхүйц, дахин үйлдэхээс сэргийлсэн арга хэмжээ авах	2021 оны 1 дүгээр сар
ШУУД ХЭРЭГЖИЛТ 11	
Хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс зайлхийхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрх бүхий байгууллагуудын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг хангах	2020 оны 9 дүгээр сар
Эрх бүхий байгууллага нь санхүүгийн байгууллага, СББМҮҮ-ийн үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах болон гаргасан зөрчилд нь дүйцэхүйц дахин үйлдэхээс сэргийлсэн арга хэмжээ авах.	2021 оны 5 дугаар сар

MONGOLIA ACTION PLAN

Action Item	Deadline
IMMEDIATE OUTCOME 3	
FRC and other DNFBP supervisors should understand risks posed by individual institutions and demonstrate that the frequency and intensity of supervision is based on identified risks.	May 2021
FRC should impose proportionate and dissuasive sanctions for breaches of AML/CFT obligations.	May 2021
IMMEDIATE OUTCOME 7	
Demonstrate increased investigations and prosecutions of different types of ML activity in line with identified risks.	May 2021
IMMEDIATE OUTCOME 8	
Demonstrate further seizure and confiscation of falsely/non-declared currency and application of effective, proportionate and dissuasive sanctions (where applicable).	January 2021
IMMEDIATE OUTCOME 11	
Provide evidence of cooperation and coordination between authorities to prevent sanctions from being evaded.	September 2020
Demonstrate that competent authorities monitor and ensure compliance by FIs and DNFBPs with their TFS PF obligations, including the application of proportionate and dissuasive sanctions (where applicable).	May 2021