

**МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ
ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА БӨГӨӨД
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ**

2020 оны 05 дугаар
сарын 26-ны өдөр

Дугаар A/85

Улаанбаатар
хот

**“Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний зөвлөлийн
ажиллах журам” батлах тухай**

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 22¹ дүгээр зүйл, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн 144 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Хөтөлбөрийг боловсруулж, Засгийн газраар батлуулах, түүний хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд үүрэг болгосугай.



Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн дарга бөгөөд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020-оны 11/85 дугаар тушаалын хавсралт

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр /цаашид “Хөтөлбөр” гэх/ - ийг боловсруулж, Засгийн газраар батлуулах, түүний хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Үндэсний зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/- ийн үйл ажиллагаанд энэ журмыг баримтална.

1.2. Зөвлөл нь чиг үүргээ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэ журамд заасан хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд орон тооны бус хэлбэрээр ажиллана.

Хоёр. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт

2.1. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь хурал байна.

2.2. Зөвлөл нь Засгийн газартай зөвлөлийн даргаар дамжуулан харилцана.

2.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу Зөвлөлийг тэргүүлэх албан тушаалтан, бүрэлдэхүүнийг Ерөнхий сайдын санал болгосноор Засгийн газар батлах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах саналын төслийг хурлаар хэлэлцэн Зөвлөлийн даргын гарын үсэг бүхий албан бичгээр Ерөнхий сайдад хүргүүлнэ.

2.4. Зөвлөлийн ажлын алба /цаашид “Ажлын алба” гэх/- ны чиг үүргийг Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлэх бөгөөд Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга ажиллана.

2.5. Зөвлөлийн гишүүний эзгүйд түүнийг орлох албан тушаалтны нэрийг тухайн байгууллагаас зөвлөлийн хурал эхлэхээс ажлын нэгээс доошгүй өдрийн өмнө Ажлын албанд бичгээр мэдэгдэнэ.

Гурав. Зөвлөлийн хурал

3.1. Хурлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааг Ажлын алба хариуцна.

3.2. Хурлыг Зөвлөлийн дарга эсхүл түүний эзгүйд орлогч дарга удирдана.

3.3. Зөвлөл нь ээлжит болон ээлжит бусаар хуралдана. Ээлжит хурлыг хагас жилд нэг удаа, ээлжит бус хурлыг ажлын албаны санаачилгаар Зөвлөлийн даргын зөвшөөрснөөр зарлан хуралдуулна.

3.4.Хурлын дэгийг зөвлөлийн дарга тогтоох бөгөөд зөвлөлийн гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь хүрэлцэн ирснээр хурал хүчин төгөлдөр тооцогдоно.

3.5.Хурлын тов (байршил, цаг), хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нарийн бичгийн дарга хурал эхлэхээс ажлын нэгээс доошгүй өдрийн өмнө албан бичгээр, цахим шуудангаар, яаралтай тохиолдолд утсаар нийт гишүүдэд мэдэгдсэн байна.

3.6.Зөвлөлийн шийдвэрийг гишүүн байгууллагуудад Ажлын алба хүргүүлнэ.

3.7.Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг хуралд оролцож байгаа нийт гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд Зөвлөлийн даргын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.

3.8.Хурлын тэмдэглэлийг Ажлын алба хөтлөх бөгөөд хурлаас гарсан шийдвэрийг тэмдэглэлд “ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:” гэсэн хэлбэрээр тусгаж баталгаажуулна.

3.9.Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд зөвлөлийн дарга, хурал даргалагч болон нарийн бичгийн дарга нар гарын үсэг зурна.

3.10.Ажлын албанаас хурлын тэмдэглэлийг хэлэлцсэн асуудал бүрээр хураангуй хэлбэрээр гаргаж, зөвлөлийн гишүүдийн хүсэлтийн дагуу холбогдох байгууллагад хүргүүлж болно.

3.11.Зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүнг Ажлын алба ээлжит хурлаар танилцуулна.

3.12.Хурлын тэмдэглэл, хурлаар хэлэлцсэн асуудалтай холбогдох баримт бичгийг Ажлын алба хадгалах бөгөөд гишүүдийн хүсэлтийн дагуу танилцуулж болно.

3.13.Хурлын тэмдэглэлд тухайн хурлаар хэлэлцсэн асуудлын жагсаалт, холбогдох баримт бичгийг хавсаргана.

3.14.Зөвлөлийн гишүүд хурлаар асуудал хэлэлцүүлэх бол ажлын албандаа ажлын дөрвөөс доошгүй хоногийн өмнө ирүүлнэ.

Дөрөв. Зөвлөлийн үйл ажиллагаа

4.1.Зөвлөл нь Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого, стратеги бүхий Хөтөлбөрийн төслийг боловсруулна.

4.2.Энэ журмын 4.1-д заасан төсөлд Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хамаарах байгууллагаас ирүүлсэн саналыг тусгах ажлыг Ажлын алба зохион байгуулна.

4.3.Зөвлөлийн даргаар дамжуулан хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газарт хүргүүлж, батлуулах арга хэмжээг авна.

4.4.Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллана.

4.5.Зөвлөл нь Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, түүний биелэлтийг үнэлэх, дараагийн Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангана.

4.6.Хөтөлбөрийг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн хөтөлбөрийг шинэчлэн батална.

4.7.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг зөвлөл жил бүр дүгнэж, Засгийн газарт хүргүүлнэ.

4.8.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх хүрээнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний талаарх шийдвэрийг хурлаар хэлэлцэн гаргана.

4.9.Зөвлөл нь Хөтөлбөрийг боловсруулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч болно:

4.9.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох саналыг Улсын Их Хурал болон Засгийн газарт хүргүүлэх;

4.9.2.Хөтөлбөрийг боловсруулахтай холбогдуулан баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авах.

4.10.Зөвлөл нь Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч болно:

4.10.1.Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог үнэлэх харилцан үнэлгээний техникийн хэрэгжилт, хэрэгжилтийн үр дүнтэй байдлыг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

4.10.2.Монгол Улсад мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрт дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

4.10.3.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тайлан, тайлбарыг Хамтын ажиллагааны зөвлөл, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас гаргуулах, тэдгээрт санал, зөвлөмж өгөх, шаардлагатай тохиолдолд баримт, бичгийг англи хэл дээр гаргуулан авах.

4.11.Зөвлөл нь Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр дараах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлнэ:

4.11.1.Зөвлөлийн хурлыг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулах, хурлаас гарсан шийдвэрийн гүйцэтгэлд хяналт тавих;

4.11.2.Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ), Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг болон бусад эрх бүхий олон улсын

байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу хамтран ажиллах, мэдээ, тайланг гаргахтай холбогдох асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх.

4.12.Зөвлөлийн үйл ажиллагааны хүрээнд холбогдох баримт бичигтэй танилцах эрх бүхий этгээд нууцлалыг чандлан хадгална.

Тав.Бусад

5.1.Энэ журамд өөрчлөлт оруулах саналыг зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс ажлын албанда хүргүүлэн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

---оо---