

**Евразия Капитал Монголиа:**

**Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй  
ТЭМЦЭХ НЬ**

2011 оны 12 сар

## Агуулга



- ❖ Евразия Капитал Монголиа: Компанийн тухай
- ❖ Үйл ажиллагааны тэлэлт
- ❖ Компанийн зорилтууд
- ❖ Гадаадын харилцагчид
- ❖ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль
- ❖ Олон улсын туршлагаас
- ❖ Компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

## Компанийн тухай



- ❖ Эрчимтэй өсөн тэлж буй хөрөнгө оруулалтын банк
- ❖ 2011 оны байдлаар хувьцааны арилжааны дүнгээр 2-т орж байгаа
- ❖ Монголын Хөрөнгийн Биржийн идэвхтэй гишүүн
- ❖ Гадаадын олон төрлийн харилцагч, үйлчлүүлэгчтэй
- ❖ Ашигт малтмалын болон бусад салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой стратегийн хөрөнгө оруулагчдад үйлчилгээ үзүүлдэг
- ❖ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадаад дотоодын компаниудад хөрөнгө татахад нь тусалдаг
- ❖ Монгол улсын шилдэг хөрөнгө оруулалтын банк шагналыг олон улсын гурван байгууллагаас хүртсэн
- ❖ Олон улсын 2 байгууллагын Монгол улсыг төлөөлсөн гишүүн  
(*M&A International and Global Alliance Partners*)



Best Investment  
Bank in Mongolia  
2011



Best Investment  
Bank in Mongolia  
2011



Best Local  
Investment  
Bank 2010



Bridging the gap in the world's equity market

## Компанийн үйл ажиллагааны тэлэлт



- ❖ 2011 оны 4 сард Эрдэнэт, Дархан болон Даланзадгад хотуудад салбар нээсэн
- ❖ Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй дотоодын компаниудад шаардлагатай хөрөнгийг босгож өгөх
- ❖ МХБ дээр бүртгэлтэй үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах хүсэлтэй байгууллага болон хувь хүмүүст брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх
- ❖ Олон улсын төвшинд нийцсэн хөрөнгө оруулалтын банк болон брокерийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх замаар Монгол улсын хөрөнгийн зах зээл, хувьцаа эзэмших соёлд хувь нэмэр оруулах
  
- ❖ Компани нь цаашид орон нутагт илүү олон салбар нээн ажиллуулна
- ❖ Дархан, Эрдэнэт болон Даланзадгадын ажилтнуудад сургалт явуулсан



## Компанийн зорилтууд

- ❖ Монгол улсыг олон улсад идэвхтэй сурталчилах
- ❖ Гадны болон Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа санал болгох замаар Монголын компаниудад хөрөнгө босгоход нь туслах
- ❖ Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил болон хувьцаа эзэмших соёлд хувь нэмэр оруулах
- ❖ Олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг татах замаар Монгол улсад урт хугацааны хөрөнгө оруулалт, шинэ технологи, арга туршлагыг нэвтрүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх
- ❖ Ажилтнуудыг сургалтанд хамруулж мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх



# Гадаадын харилцагчид

Харилцагчид	Хэн болох?	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль журам, хяналт
<b>Төрийн баялгийн сангууд (SWF)</b>	Төрийн өмчит хөрөнгө оруулалтын сангууд. Олон улсын төрөл бүрийн санхүүгийн хэрэгслүүдэд урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийдэг	Төрийн өмчит учраас холбогдох хууль, эрх зүйн хяналт, шалгалтанд сайн хамрагддаг
<b>Стратегийн хөрөнгө оруулагчид</b>	Ихэвчлэн Ази тивд төвлөрч үйл ажиллагаа явуулдаг	Эдгээр нь олон улсын бирж дээр бүртгүүлсэн байдаг учраас тухайн улсын эрх бүхий байгууллага болон хөрөнгийн биржийн хяналтанд сайн хамрагддаг
<b>Хаалттай хувьцааны хөрөнгө оруулалтын компаниуд</b>	Хувийн буюу хаалттай компанид хөрөнгө оруулдаг санхүүгийн томоохон байгууллагууд, сангууд	Үүсгэн байгуулагчид нь нэр хүнд бүхий хөрөнгө оруулалтын компаниуд, хөрөнгө оруулагчид нь тэтгэвэрийн сангууд байдаг,
<b>Портфолио хөрөнгө оруулалтын сангууд</b>	Компанид брокерийн данс нээлгэсэн хөрөнгө оруулалтын сангууд	Эдгээр нь олон улсын санхүүгийн төвүүдэд байрлаж холбогдох хууль журам, эрх бүхий байгууллагын хяналт дор үйл ажиллагаа явуулдаг
<b>Family offices</b>	Ихээхэн хөрөнгө, мөнгөтэй гэр бүлүүдийн хөрөнгийг удирдаж санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг компаниуд /Компанид брокерийн данс нээлгэсэн/	Чинээлэг гэр бүлүүдийн хөрөнгийг урт хугацаанд удирдаж ажилладаг
<b>Хувь хүмүүс</b>	Компанид брокерийн данс нээлгэсэн, МХБ дээр бүртгэлтэй хувьцаанд хөрөнгө оруулдаг чинээлэг хувь хүмүүс	Ихэвчлэн тэтгэвэрт гарсан хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүд байдаг бөгөөд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаар сайн мэдлэгтэй байдаг

# Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль



- ❖ Хуулиар дараахийг тодорхойлж өгсөн:
  - Мөнгө угаах
  - Терроризмийг санхүүжүүлэх
  - Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд (Арилжааны банк, ББСБ, даатгалын компани, үнэт цаасны зах зээлд оролцагчид г.м)
- ❖ Санхүүгийн мэдээллийн алба Монгол Банкны бүтцэд ажиллана
  - Хуулийн хэрэгжилтийг хангах
  - Холбогдох мэдээллийг хүлээн авах, цуглуулах түүнд дүн шинжилгээ хийх
  - Сэжигтэй гүйлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  - олон нийтийн дунд мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах
- ❖ Хуулийн гол заалтуудаас:
  - Харилцагчийн талаарх мэдээллийг шалгах
  - Зохио мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх үүрэг
  - Дансанд хяналт тавих
  - Сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх (20 сая буюу түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүнтэй гүйлгээ)
  - Гүйлгээг түдгэлзүүлэх
  - Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн дотоод хяналт (Дотоод журам, хяналтын ажилтан)

## Олон улсын туршлагаас



- ❖ Томоохон хөрөнг оруулалтын банкууд болон брокерийн компаниуд нь тухайн орны хууль, журамд нийцүүлэн өөрийн дотоод журам, дүрмийг мөрддөг
- ❖ Харилцагчаа таних (Know Your Client – “KYC”)
  - Маягт, анкет бөглүүлэх аргаар харилцагчийн талаар мэдээлэл цуглуулдаг (данс нээлгэж буй зорилго, хөрөнгийн эх үүсвэр, орлогын хэмжээ)
  - Тухайн хүний нэр, хаяг зэрэг мэдээллийг баталгаажуулах зорилгоор биеийн байцаалт, банкны тодорхойлолт, цахилгааны болон утасны төлбөр төлсөн баримтыг шаардах
  - Жинхэнэ өмчлөгчийг тогтоох (Beneficial Owner)
- ❖ Харилцагч/үйлчлүүлэгчтэй харилцах ажилтан (харилцагчтай биечлэн уулзах)
- ❖ Сэжигтэй гүйлгээ, нөхцөл байдлыг зохих байгууллагад мэдэгдэх
- ❖ Сэжигтэй этгээдийг ажилд томилохгүй байх
- ❖ Ажилтнуудад сургалт явуулах



## Компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ



- ❖ Дараах дотоод журмуудыг баталж, мөрдөж байна:
  - Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай дотоод журам
  - Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх тухай дотоод журам
- ❖ Харилцагчтай холбоотойгоор
  - Шинэ харилцагчдаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
  - Өндөр дүнтэй болон сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх
- ❖ Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаар ажилтнуудад мэдээлэл өгөх, энэ талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан
  - Сургалт болон хэвлэмэл материал
  - Брокер, дилер, дотоод хяналтын ажилтан
- ❖ Эдгээр дотоод журмууд болон хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажилтныг томилсон

# Холбоо барих



## Монгол Улс

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг

Жамъян гүний гудамж 12

Гранд Офис Төв

6 давхар, 65 тоот

Утас: +976 7013 0078

Факс: +976 7013 0078

[www.eurasiac.com](http://www.eurasiac.com)