

“МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ
САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ,
ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ”-ийн
ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖИЛ

“КРЕДИТ МОНГОЛ” ББСБ

ТАНИЛЦУУЛГА

“Кредит Монгол” ББСБ нь:

- Жижиг дунд, бичил бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжиж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор 2000 онд байгуулагдсан.
- 5 газар, 3 алба, 12 салбар, 93 албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулдаг.

Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл:

- Зээлийн үйл ажиллагаа
- Гадаад валютын арилжаа
- Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө үзүүлэх

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЛЭЛ

- “Кредит Монгол” ББСБ-ын зүгээс “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх” тухай хууль, бусад журмуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах ажилтан томиглогдсон. /ЭУМ/
- Хууль, журмуудын хүрээнд байгууллагын хувьд дотооддоо мөрдөгдөх “Мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” журам боловсруулан баталж, мөрдөж байна.

Журмын агуулга:

- НЭГ. Нийтлэг үндэслэл
- ХОЁР. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх
 - Харилцагчаас мэдээлэл гаргуулах, шалгах, тусгайлан хянах
 - Хөрөнгө оруулагчдаас мэдээлэл гаргуулах, шалгах
- ГУРАВ. Хууль, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах ажилтныг томилох, түүний эрх үүрэг
- ДӨРӨВ. СМА-нд тайлан хүргүүлэх
- ТАВ. Хориглох зүйл
- ЗУРГАА. Бусад зүйл
- ДОЛОО. Хариуцлага

ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖИЛ

- Хяналт тавьж ажиллах ажилтан хийгдэх ажлуудын хүрээнд төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 - Ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг өргөжүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл хүргүүлэх, сургалт хийх
 - Ажилтнуудад батлагдсан хууль, журмыг судлуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдүүлэх, хэвшүүлэх
 - Монголбанкны СМА-тай хамтарч ажиллах, мэдээлэл, зөвлөгөө авах
 - Хууль, журмын дагуу гүйлгээний тайланг бэлтгэн Монголбанкны СМА-нд хүргүүлэх
 - IT албатай хамтран СМА-нд мэдээлэх тайлангийн загварыг сайжруулах

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛ

- Гадаад болон дотоодын 13 байгууллагатай харилцаатай, хамтран ажилладаг.
 - KFW, Oikocredit, ResponsAbility, Symbiotics, KIVA
 - Голомт банк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан
- “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” журмын дагуу:
 - Дотоод, гадаадын банк санхүүгийн байгууллагуудаас татан төвлөрүүлж буй эх үүсвэрийн гарал үүслийн талаар холбогдох байгууллагуудаас баталгаа, нотолгоо бүрдүүлж байх
 - Санхүүжилт авсан, цаашид авах банк санхүүгийн байгууллагуудыг таньж мэдэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх” тухай хуулийн дагуу хэрэгжүүлж, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн тогтолцоо, авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар асуулга, лавлагааг тэдгээрт явуулах

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛ

- НҮБ-ын тогтоолоор террорист гэж зарлагдсан байгууллага, этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах, мэдээлэх, гүйлгээг түдгэлзүүлэх тухай” журмын дагуу БХГ-ыг мэдээллээр хангах
- ДХГ-ын ажлын дүрэмд хууль, журмын биелэлтийг мөрдөж буй талаар хяналт тавих тухай тусгасан. Цаашид тогтмол хяналт тавьж ажиллах.

АНХААРЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА