



МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

2019 оны 12 сарын 25 өдөр

Дугаар А - 326

Улаанбаатар хот

Журам шинэчлэн батлах тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 19.2 дахь хэсэг, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн А-77 дугаар тушаалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр хүчингүй болсонд тооцсугай.

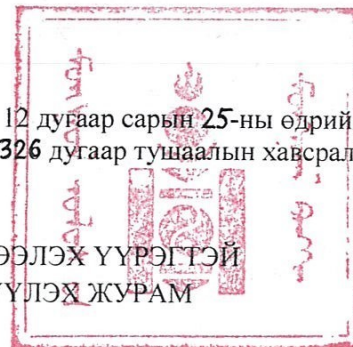
4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Н.Батсайхан), Санхүүгийн мэдээллийн алба (Х.Батчулуун)-нд тус тус даалгасугай.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ



Б.ЛХАГВАСҮРЭН

2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн
А-326 дугаар тушаалын хавсралт



САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ЦАХИМААР МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэ журмыг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс мөн хуулийн 7 дугаар зүйл, 9 дүгээр зүйлд заасан гүйлгээний талаарх мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд цахимаар мэдээлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

1.2. Энэхүү журам нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжтой нийцтэй байна.

1.3. Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийн талаарх нэгдсэн статистик мэдээллийг улирал тутамд гаргаж, Монголбанкны вэб хуудас дээр байршуулна.

ХОЁР. ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭХ

2.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу дараах мэдээллийг цахим хэлбэрээр Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ:

2.1.1.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн маягт (Хавсралт 1)-аар;

2.1.2.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн маягт (Хавсралт 2)-аар;

2.1.3. Хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой

холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягт (Хавсралт 3)-аар.

2.2.Энэ журмын 2.1.3-т заасан сэжигтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг мэдээлэхэд ямар нэгэн хязгаарлалт, үнийн дүн хамаарахгүй.

2.3.Энэ журмын 2.1.1, 2.1.2-т заасан гүйлгээний талаар мэдээлсэн эсхүл мэдээлэх гэж байгаа гүйлгээ нь сэжигтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд уг гүйлгээг энэ журмын 2.1.3.-т заасны дагуу тусад нь, давхар мэдээлнэ.

2.4.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.1-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь тайлан, мэдээллийг банк хоорондын сүлжээгээр Монголбанкны Банкны тайлангийн системээр дамжуулан цахим хэлбэрээр Санхүүгийн мэдээллийн албаны мэдээллийн санд оруулна.

2.5.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.2-4.1.9-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь тайлан, мэдээллийг цахим хэлбэрээр цахим шуудангаар Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ.

2.6.Энэ журмын 2.4-д заасан Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Монголбанкны Үндэсний цахим гүйлгээний төв болон арилжааны банкуудыг холбосон сүлжээнд холбогдож, хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн байна.

2.7.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн эсхүл мэдээллийн санд оруулсан мэдээлэл дутуу эсхүл алдаатай тохиолдолд тухайн тайланг засаж дахин ирүүлэх буюу Санхүүгийн мэдээллийн албаны мэдээллийн санд засаж оруулна. Энэ тохиолдолд Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь СМА-ны fiu@mongolbank.mn хаяг руу тайлан устгуулах хүсэлт илгээнэ. Тайлан устгуулах хүсэлтэд Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр, тайланг мэдээлсэн огноо, тайлангийн дугаар /хэрэв мэдээллийн санд оруулсан тайлан бол/, тайлангийн нэр, гүйлгээний нийт тоо болон ямар учир шалтгаанаар тайлан устгуулах хүсэлт гаргаж байгаа талаар тодорхой бичсэн байна.

2.8.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс энэ журмын 4 дүгээр зүйлд заасан шаардлага хангасан мэдээлэл ирүүлсэн эсхүл мэдээллийн санд оруулсан тухай бүр мэдээлэл хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг хүргүүлнэ.

ГУРАВ. СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

3.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 9.2-т заасны дагуу Санхүүгийн мэдээллийн алба нь энэ журмын 2.1.3-т заасан Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох дараах нэмэлт мэдээллийг Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй:

3.1.1.Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн дансны хуулбар;

3.1.2.Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн данс нээхэд ашигласан бичиг баримтын хуулбар;

3.1.3. Банкны харилцагчийн эрсдэлийг үнэлсэн баримт бичиг;

3.1.4. Холбогдох бусад нэмэлт мэдээлэл.

3.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн энэ журмын 2.1.3-т заасны дагуу өөрийнх нь мэдээлсэн сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг Санхүүгийн мэдээллийн албаны албан цахим шуудангийн хаягаар хүргүүлнэ.

3.3.Мэдээллийн бусад эх үүсвэрээс авсан сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга эсхүл түүнийг орлож байгаа албан тушаалтны гарын үсэгтэй албан бичгээр хүргүүлнэ.

3.4.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 3.1-д заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас энэ журмын 3.2, 3.3-т заасны дагуу ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн мэдээллийн хэмжээнээс хамааран ажлын 1-5 өдрийн дотор цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

3.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.1.3-т заасны дагуу мэдээлсэн сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой шинэ мэдээллийг шинээр Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягт бөглөж эсхүл өмнө мэдээлсэн мэдээллийн нэмэлт мэдээлэл хэлбэрээр хүргүүлж болно.

ДӨРӨВ. МЭДЭЭЛЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

4.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс Санхүүгийн мэдээллийн албанд цахимаар ирүүлэх гүйлгээний мэдээлэл дараах шаардлагыг хангасан байна:

4.1.1.Энэ журмын 2.1-д заасны дагуу мэдээллийг батлагдсан маягтаар, Санхүүгийн мэдээллийн албанаас баталсан тайлан бөглөх зааврын дагуу бүрэн, үнэн зөв, бөглөсөн байх;

4.1.2.Мэдээллийг (Юникод) Unicode Монгол гарын драйвер ашиглан бэлтгэсэн байх;

4.1.3.Мэдээлэлд улс орны нэрийг ISO 3166-1. Улс орнуудын нэр болон болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандарт (Хавсралт 4)-ын дагуу бэлтгэсэн байх;

4.1.4.Мэдээлэлд гүйлгээ хийсэн валютын төрлийг ISO 4217. Улс орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандарт (Хавсралт 5)-ын дагуу бэлтгэсэн байх;

4.1.5.Бусад.

ТАВ. МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

5.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.1, 3.4-т заасан мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа, мэдээлсэн, шилжүүлсэн тухай мэдээлэл, тэдгээрийн хуулбарыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хуульд заасны дагуу чанд хадгална.

5.2.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн ажилтны аюулгүй байдал, нууцлалыг хангах арга хэмжээг авч ажиллана.

5.3.Энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг мэдээлсэн, түүнтэй танилцсан ажилтанд дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

5.3.1.Мэдээлэлд холбогдсон харилцагч, хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай мэдэгдэх;

5.3.2.Мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай хуульд заасан эрх бүхий байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтнаас өөр этгээдэд мэдээлэх.

5.4.Санхүүгийн мэдээллийн албанаас сэжигтэй гүйлгээний талаар нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлт цахим хэлбэрээр хүргүүлэх эсхүл Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс хариу мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргүүлэхдээ мэдээллийг нууц үгээр хамгаалж илгээнэ. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нууц үгийг улирал тутамд, шаардлагатай бол мэдээлэл илгээх тухайн тохиолдолд өөрчилж байна. Өөрчилсөн нууц үгийг Санхүүгийн мэдээллийн алба болон мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн эрх бүхий ажилтнууд урьдчилж тогтоосон сувгаар солилцоно.

5.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх зохицуулалтыг дотоод хяналтын хөтөлбөртөө тусгасан байна.

5.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.2-4.1.7-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын комплаенсын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага”-ыг өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөг болгон ашиглана.

ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА

6.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн мэдээллийн албанд цахимаар мэдээлсэн мэдээллийн үнэн зөв байдлыг бүрэн хариуцна. Алдаатай мэдээлэл ирүүлсэн

бөгөөд энэ журмын 2.7-т заасныг биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.2.Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oOo-----

Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн маягт

	№	1	2	3
А ХЭСЭГ Бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийж байгаа этгээдийн мэдээлэл	1.Эцгийн нэр			
	2.Өөрийн нэр			
	3.Ургийн овог			
	4.Бусад нэр			
	5.Төрсөн улс			
	6.Харьяалал			
	7.Төрсөн огноо			
	8.Биеийн байцаалтын төрөл			
	9.Биеийн байцаалт дугаар			
	10.Регистрийн дугаар			
	11.Оршин суугаа хаяг			
	12.Утас			
	13.Эрхэлсэн ажил, мэргэжил, үйл ажиллагаа			
	14.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
Б ХЭСЭГ Бусдаар төлөөлүүлэн гүйлгээ хийж байгаа этгээдийн мэдээлэл	15.Хувь хүн/ байгууллагын нэр			
	16.Бусад нэр			
	17.Төрсөн улс			
	18.Харьяалал			
	19.Төрсөн огноо			
	20.Биеийн байцаалтын төрөл (Гэрчилгээний төрөл)			
	21.Биеийн байцаалтын дугаар (Гэрчилгээний дугаар)			
	22.Ажил/ бизнес/ мэргэжил/ үйл ажиллагаа			
	23.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
	24.Гарсан гүйлгээний дүн			
В ХЭСЭГ Гүйлгээ, дансны тухай мэдээлэл	25.Орсон гүйлгээний дүн			
	26.Гүйлгээ хийгдсэн огноо			
	27.Валют			
	28.Дансны дугаар			
	29.Гүйлгээний төрөл			
	30.Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр			
	31.Хаяг			
	32.Утас			
Г ХЭСЭГ Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын мэдээлэл	33.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн нэр			
	34.Утас			
	35.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн хаяг			
	36.Гүйлгээний утга			
	37. Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын дансны дугаар			
	38.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн банк			
Д ХЭСЭГ Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл	39.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр			
	40.Хаяг			
	41.Гэрчилгээний дугаар			
	42.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр			
	43.Албан тушаал			
	44. Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр			
	45.Албан тушаал			
	46.Холбоо барих утас			
	47.Э-мэйл хаяг			
	48.Тайланг илгээсэн огноо			

Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн маягт

	№	1	2	3
А ХЭСЭГ. Гуйуулагч байгууллага, хувь хүний талаарх мэдээлэл	1.Эцгийн нэр			
	2.Өөрийн нэр /Байгууллагын нэр			
	3.Ургийн овог			
	4.Харьяалал			
	5.Төрсөн огноо			
	6.Бичиг баримтын төрөл			
	7.Бичиг баримтын дугаар			
	8.Регистрийн дугаар			
	9.Оршин суугаа хаяг			
	10.Холбоо барих утас			
	11.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
	12.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
	13.Гүйлгээг өөр хүн /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр			
	14.Бичиг баримтын дугаар			
	15.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
Б ХЭСЭГ. Хүлээн авагч байгууллага, хувь хүний талаарх мэдээлэл	16.Эцгийн нэр			
	17.Өөрийн нэр/ Байгууллагын нэр			
	18.Ургийн овог			
	19.Харьяалал			
	20.Төрсөн огноо			
	21.Бичиг баримтын төрөл			
	22.Бичиг баримтын дугаар			
	23.Регистрийн дугаар			
	24.Оршин суугаа хаяг			
	25.Холбоо барих утас			
	26.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
	27.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
	28.Гүйлгээг өөр хүн /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр			
	29.Бичиг баримтын дугаар			
	30.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
В ХЭСЭГ. Гүйлгээний талаарх мэдээлэл	31.Гүйлгээ хийгдсэн огноо			
	32.Гарсан гүйлгээний дүн			
	33.Орсон гүйлгээний дүн			
	34.Валютын нэгж			
	35.Гүйлгээний утга / Төлбөрийн зориулалт			
	36.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны код			
	37.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны нэр			
	38.Гүйлгээ хийсэн буюу төлбөр шилжүүлсэн банкны хаяг			
	39.Гүйлгээ хийгдсэн дансны дугаар			
	40.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны код			
	41.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны нэр			
	42.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны хаяг			
	43.Гүйлгээг хүлээн авсан банкны дансны дугаар			
	44.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны нэр			
	45.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс			
Г ХЭСЭГ. Гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл	46.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны нэр			
	47.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс			
	48.Шилжүүлэгчээс хүлээн авагчид дамжуулсан мэдээлэл			
Д ХЭСЭГ. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл	49.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр			
	50.Хаяг			
	51.Гэрчилгээний дугаар			
	52.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр			
	53.Албан тушаал			
	54.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр			
	55.Албан тушаал			
	56.Холбоо барих утас			
	57.Э-мэйл хаяг			
	58.Тайланг бэлтгэсэн огноо			

Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягт

	№	1	2	3
А ХЭСЭГ Сэжигтэй Гүйлгээг Хийж Байгаа Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл	1.Эцгийн нэр			
	2.Хувь хүн/ байгууллагын нэр			
	3.Ургийн овог			
	4.Бусад нэр			
	5.Төрсөн улс			
	6.Харьяалал			
	7.Төрсөн огноо			
	8.Хүйс			
	9.Биеийн байцаалтын төрөл (Гэрчилгээний төрөл)			
	10.Биеийн байцаалтын дугаар (Гэрчилгээний дугаар)			
	11.Регистрийн дугаар			
	12.Оршин суугаа хаяг			
	13.Утас			
	14.Эрхэлсэн ажил, мэргэжил, үйл ажиллагаа			
	15.Ажлын газрын нэр, хаяг, утас			
Б ХЭСЭГ Сэжигтэй Гүйлгээ Болон Түүнд Оролцож Байгаа Дансны Талаарх Мэдээлэл	16.Гүйлгээний нийт дүн			
	17.Гүйлгээ хийгдсэн огноо			
	18.Валют			
	19.Дансны дугаар			
	20.Гүйлгээний утга			
	21.Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр			
	22.Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад банкны нэр, хаяг			
	23.Энэ гүйлгээнд оролцсон бусад дансны дугаар			
	24.Бусад банкин дахь данс эзэмшигчийн бүтэн нэр			
В ХЭСЭГ Сэжиглэх Үндэслэл Г ХЭСЭГ Мэдээлэх Үүрэгтэй Этгээдийн Талаарх Мэдээлэл	25.Сэжиглэх үндэслэл			
	26.Тайлбар			
	27.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр			
	28.Хаяг			
	29.Гэрчилгээний дугаар			
	30.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр			
	31.Албан тушаал			
	32.Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр			
	33.Албан тушаал			
	34.Холбоо барих утас			
	35.Э-мэйл хаяг			
	36.Тайланг бэлтгэсэн огноо			

Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс
цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 4

ISO 3166-1. Улс, орнуудын нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандарт

Value	Country name
AF	Afghanistan
AX	Åland Islands
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	American Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarctica
AG	Antigua and Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BY	Belarus
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia (Plurinational State of)
BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BA	Bosnia and Herzegovina
RW	Botswana
BV	Bouvet Island
BR	Brazil
IO	British Indian Ocean Territory
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
CV	Cabo Verde
KH	Cambodia
CM	Cameroon
CA	Canada

KY	Cayman Islands
CF	Central African Republic
TD	Chad
CL	Chile
CN	China
CX	Christmas Island
CC	Cocos (Keeling) Islands
CO	Colombia
KM	Comoros
CG	Congo
CD	Congo, Democratic Republic of the
CK	Cook Islands
CR	Costa Rica
CI	Côte d'Ivoire
HR	Croatia
CU	Cuba
CW	Curaçao
CY	Cyprus
CZ	Czechia
DK	Denmark
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
EC	Ecuador
EG	Egypt
SV	El Salvador
GQ	Equatorial Guinea
ER	Eritrea
EE	Estonia
SZ	Eswatini
ET	Ethiopia
FK	Falkland Islands (Malvinas)
FO	Faroe Islands
FJ	Fiji
FI	Finland
FR	France
GF	French Guiana
PF	French Polynesia
TF	French Southern Territories
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
DE	Germany
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Greece
GL	Greenland

GD	Grenada
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard Island and McDonald Islands
VA	Holy See
HN	Honduras
HK	Hong Kong
HU	Hungary
IS	Iceland
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran (Islamic Republic of)
IQ	Iraq
IE	Ireland
IM	Isle of Man
IL	Israel
IT	Italy
JM	Jamaica
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordan
KZ	Kazakhstan
KE	Kenya
KI	Kiribati
KP	Korea (Democratic People's Republic of)
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Lao People's Democratic Republic
LV	Latvia
LB	Lebanon
LS	Lesotho
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MO	Macao
MK	Macedonia, the former Yugoslav Republic of
MG	Madagascar
MW	Malawi

MY	Malaysia
MV	Maldives
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexico
FM	Micronesia (Federated States of)
MD	Moldova, Republic of
MC	Monaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MA	Morocco
MZ	Mozambique
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NL	Netherlands
NC	New Caledonia
NZ	New Zealand
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk Island
MP	Northern Mariana Islands
NO	Norway
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestine, State of
PA	Panama
PG	Papua New Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippines
PN	Pitcairn
PL	Poland
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
RE	Réunion

RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
BL	Saint Barthélemy
SH	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
KN	Saint Kitts and Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin (French part)
PM	Saint Pierre and Miquelon
VC	Saint Vincent and the Grenadines
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	Sao Tome and Principe
SA	Saudi Arabia
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten (Dutch part)
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SB	Solomon Islands
SO	Somalia
ZA	South Africa
GS	South Georgia and the South Sandwich Islands
SS	South Sudan
ES	Spain
LK	Sri Lanka
SD	Sudan
SR	Suriname
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SE	Sweden
CH	Switzerland
SY	Syrian Arab Republic
TW	Taiwan, Province of China[a]
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania, United Republic of
TH	Thailand
TL	Timor-Leste
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad and Tobago
TN	Tunisia
TR	Turkey
TM	Turkmenistan

TC	Turks and Caicos Islands
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraine
AE	United Arab Emirates
GB	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
US	United States of America
UM	United States Minor Outlying Islands
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela (Bolivarian Republic of)
VN	Viet Nam
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
WF	Wallis and Futuna
EH	Western Sahara
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс
цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журмын Хавсралт 5

**ISO 4217. Улс, орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний
товчилсон тэмдэгтийн стандарт**

ENTITY	Currency	Alphabetic Code
AFGHANISTAN	Afghani	AFN
ÅLAND ISLANDS	Euro	EUR
ALBANIA	Lek	ALL
ALGERIA	Algerian Dinar	DZD
AMERICAN SAMOA	US Dollar	USD
ANDORRA	Euro	EUR
ANGOLA	Kwanza	AOA
ANGUILLA	East Caribbean Dollar	XCD
ANTARCTICA	No universal currency	
ANTIGUA AND BARBUDA	East Caribbean Dollar	XCD
ARGENTINA	Argentine Peso	ARS
ARMENIA	Armenian Dram	AMD
ARUBA	Aruban Florin	AWG
AUSTRALIA	Australian Dollar	AUD
AUSTRIA	Euro	EUR
AZERBAIJAN	Azerbaijan Manat	AZN
BAHAMAS (THE)	Bahamian Dollar	BSD
BAHRAIN	Bahraini Dinar	BHD
BANGLADESH	Taka	BDT
BARBADOS	Barbados Dollar	BBD
BELARUS	Belarusian Ruble	BYN
BELGIUM	Euro	EUR
BELIZE	Belize Dollar	BZD
BENIN	CFA Franc BCEAO	XOF
BERMUDA	Bermudian Dollar	BMD
BHUTAN	Indian Rupee	INR
BHUTAN	Ngultrum	BTN
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	Boliviano	BOB
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	Mvdol	BOV
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	US Dollar	USD
BOSNIA AND HERZEGOVINA	Convertible Mark	BAM
BOTSWANA	Pula	BWP
BOUVET ISLAND	Norwegian Krone	NOK
BRAZIL	Brazilian Real	BRL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE)	US Dollar	USD
BRUNEI DARUSSALAM	Brunei Dollar	BND
BULGARIA	Bulgarian Lev	BGN
BURKINA FASO	CFA Franc BCEAO	XOF
BURUNDI	Burundi Franc	BIF
CABO VERDE	Cabo Verde Escudo	CVE

CAMBODIA	Riel	KHR
CAMEROON	CFA Franc BEAC	XAF
CANADA	Canadian Dollar	CAD
CAYMAN ISLANDS (THE)	Cayman Islands Dollar	KYD
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE)	CFA Franc BEAC	XAF
CHAD	CFA Franc BEAC	XAF
CHILE	Chilean Peso	CLP
CHILE	Unidad de Fomento	CLF
CHINA	Yuan Renminbi	CNY
CHRISTMAS ISLAND	Australian Dollar	AUD
COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)	Australian Dollar	AUD
COLOMBIA	Colombian Peso	COP
COLOMBIA	Unidad de Valor Real	COU
COMOROS (THE)	Comorian Franc	KMF
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)	Congolese Franc	CDF
CONGO (THE)	CFA Franc BEAC	XAF
COOK ISLANDS (THE)	New Zealand Dollar	NZD
COSTA RICA	Costa Rican Colon	CRC
CÔTE D'IVOIRE	CFA Franc BCEAO	XOF
CROATIA	Kuna	HRK
CUBA	Cuban Peso	CUP
CUBA	Peso Convertible	CUC
CURAÇAO	Netherlands Antillean Guilder	ANG
CYPRUS	Euro	EUR
CZECHIA	Czech Koruna	CZK
DENMARK	Danish Krone	DKK
DJIBOUTI	Djibouti Franc	DJF
DOMINICA	East Caribbean Dollar	XCD
DOMINICAN REPUBLIC (THE)	Dominican Peso	DOP
ECUADOR	US Dollar	USD
EGYPT	Egyptian Pound	EGP
EL SALVADOR	El Salvador Colon	SVC
EL SALVADOR	US Dollar	USD
EQUATORIAL GUINEA	CFA Franc BEAC	XAF
ERITREA	Nakfa	ERN
ESTONIA	Euro	EUR
ETHIOPIA	Ethiopian Birr	ETB
EUROPEAN UNION	Euro	EUR
FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS]	Falkland Islands Pound	FKP
FAROE ISLANDS (THE)	Danish Krone	DKK
FIJI	Fiji Dollar	FJD
FINLAND	Euro	EUR
FRANCE	Euro	EUR
FRENCH GUIANA	Euro	EUR
FRENCH POLYNESIA	CFP Franc	XPF

FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE)	Euro	EUR
GABON	CFA Franc BEAC	XAF
GAMBIA (THE)	Dalasi	GMD
GEORGIA	Lari	GEL
GERMANY	Euro	EUR
GHANA	Ghana Cedi	GHS
GIBRALTAR	Gibraltar Pound	GIP
GREECE	Euro	EUR
GREENLAND	Danish Krone	DKK
GRENADA	East Caribbean Dollar	XCD
GUADELOUPE	Euro	EUR
GUAM	US Dollar	USD
GUATEMALA	Quetzal	GTQ
GUERNSEY	Pound Sterling	GBP
GUINEA	Guinean Franc	GNF
GUINEA-BISSAU	CFA Franc BCEAO	XOF
GUYANA	Guyana Dollar	GYD
HAITI	Gourde	HTG
HAITI	US Dollar	USD
HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS	Australian Dollar	AUD
HOLY SEE (THE)	Euro	EUR
HONDURAS	Lempira	HNL
HONG KONG	Hong Kong Dollar	HKD
HUNGARY	Forint	HUF
ICELAND	Iceland Krona	ISK
INDIA	Indian Rupee	INR
INDONESIA	Rupiah	IDR
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)	SDR (Special Drawing Right)	XDR
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Iranian Rial	IRR
IRAQ	Iraqi Dinar	IQD
IRELAND	Euro	EUR
ISLE OF MAN	Pound Sterling	GBP
ISRAEL	New Israeli Sheqel	ILS
ITALY	Euro	EUR
JAMAICA	Jamaican Dollar	JMD
JAPAN	Yen	JPY
JERSEY	Pound Sterling	GBP
JORDAN	Jordanian Dinar	JOD
KAZAKHSTAN	Tenge	KZT
KENYA	Kenyan Shilling	KES
KIRIBATI	Australian Dollar	AUD
KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF)	North Korean Won	KPW
KOREA (THE REPUBLIC OF)	Won	KRW
KUWAIT	Kuwaiti Dinar	KWD
KYRGYZSTAN	Som	KGS
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE)	Lao Kip	LAK

LATVIA	Euro	EUR
LEBANON	Lebanese Pound	LBP
LESOTHO	Loti	LSL
LESOTHO	Rand	ZAR
LIBERIA	Liberian Dollar	LRD
LIBYA	Libyan Dinar	LYD
LIECHTENSTEIN	Swiss Franc	CHF
LITHUANIA	Euro	EUR
LUXEMBOURG	Euro	EUR
MACAO	Pataca	MOP
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF)	Denar	MKD
MADAGASCAR	Malagasy Ariary	MGA
MALAWI	Malawi Kwacha	MWK
MALAYSIA	Malaysian Ringgit	MYR
MALDIVES	Rufiyaa	MVR
MALI	CFA Franc BCEAO	XOF
MALTA	Euro	EUR
MARSHALL ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
MARTINIQUE	Euro	EUR
MAURITANIA	Ouguiya	MRU
MAURITIUS	Mauritius Rupee	MUR
MAYOTTE	Euro	EUR
MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP	ADB Unit of Account	XUA
MEXICO	Mexican Peso	MXN
MEXICO	Mexican Unidad de Inversion (UDI)	MXV
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	US Dollar	USD
MOLDOVA (THE REPUBLIC OF)	Moldovan Leu	MDL
MONACO	Euro	EUR
MONGOLIA	Tugrik	MNT
MONTENEGRO	Euro	EUR
MONTSERRAT	East Caribbean Dollar	XCD
MOROCCO	Moroccan Dirham	MAD
MOZAMBIQUE	Mozambique Metical	MZN
MYANMAR	Kyat	MMK
NAMIBIA	Namibia Dollar	NAD
NAMIBIA	Rand	ZAR
NAURU	Australian Dollar	AUD
NEPAL	Nepalese Rupee	NPR
NETHERLANDS (THE)	Euro	EUR
NEW CALEDONIA	CFP Franc	XPF
NEW ZEALAND	New Zealand Dollar	NZD
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO
NIGER (THE)	CFA Franc BCEAO	XOF
NIGERIA	Naira	NGN
NIUE	New Zealand Dollar	NZD
NORFOLK ISLAND	Australian Dollar	AUD

NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
NORWAY	Norwegian Krone	NOK
OMAN	Rial Omani	OMR
PAKISTAN	Pakistan Rupee	PKR
PALAU	US Dollar	USD
PALESTINE, STATE OF	No universal currency	
PANAMA	Balboa	PAB
PANAMA	US Dollar	USD
PAPUA NEW GUINEA	Kina	PGK
PARAGUAY	Guarani	PYG
PERU	Sol	PEN
PHILIPPINES (THE)	Philippine Peso	PHP
PITCAIRN	New Zealand Dollar	NZD
POLAND	Zloty	PLN
PORTUGAL	Euro	EUR
PUERTO RICO	US Dollar	USD
QATAR	Qatari Rial	QAR
RÉUNION	Euro	EUR
ROMANIA	Romanian Leu	RON
RUSSIAN FEDERATION (THE)	Russian Ruble	RUB
RWANDA	Rwanda Franc	RWF
SAINT BARTHÉLEMY	Euro	EUR
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	Saint Helena Pound	SHP
SAINT KITTS AND NEVIS	East Caribbean Dollar	XCD
SAINT LUCIA	East Caribbean Dollar	XCD
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	Euro	EUR
SAINT PIERRE AND MIQUELON	Euro	EUR
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	East Caribbean Dollar	XCD
SAMOA	Tala	WST
SAN MARINO	Euro	EUR
SAO TOME AND PRINCIPE	Dobra	STN
SAUDI ARABIA	Saudi Riyal	SAR
SENEGAL	CFA Franc BCEAO	XOF
SERBIA	Serbian Dinar	RSD
SEYCHELLES	Seychelles Rupee	SCR
SIERRA LEONE	Leone	SLL
SINGAPORE	Singapore Dollar	SGD
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	Netherlands Antillean Guilder	ANG
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE"	Sucre	XSU
SLOVAKIA	Euro	EUR
SLOVENIA	Euro	EUR
SOLOMON ISLANDS	Solomon Islands Dollar	SBD
SOMALIA	Somali Shilling	SOS
SOUTH AFRICA	Rand	ZAR

SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	No universal currency	
SOUTH SUDAN	South Sudanese Pound	SSP
SPAIN	Euro	EUR
SRI LANKA	Sri Lanka Rupee	LKR
SUDAN (THE)	Sudanese Pound	SDG
SURINAME	Surinam Dollar	SRD
SVALBARD AND JAN MAYEN	Norwegian Krone	NOK
ESWATINI	Lilangeni	SZL
SWEDEN	Swedish Krona	SEK
SWITZERLAND	Swiss Franc	CHF
SWITZERLAND	WIR Euro	CHE
SWITZERLAND	WIR Franc	CHW
SYRIAN ARAB REPUBLIC	Syrian Pound	SYP
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)	New Taiwan Dollar	TWD
TAJIKISTAN	Somoni	TJS
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	Tanzanian Shilling	TZS
THAILAND	Baht	THB
TIMOR-LESTE	US Dollar	USD
TOGO	CFA Franc BCEAO	XOF
TOKELAU	New Zealand Dollar	NZD
TONGA	Pa'anga	TOP
TRINIDAD AND TOBAGO	Trinidad and Tobago Dollar	TTD
TUNISIA	Tunisian Dinar	TND
TURKEY	Turkish Lira	TRY
TURKMENISTAN	Turkmenistan New Manat	TMT
TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
TUVALU	Australian Dollar	AUD
UGANDA	Uganda Shilling	UGX
UKRAINE	Hryvnia	UAH
UNITED ARAB EMIRATES (THE)	UAE Dirham	AED
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE)	Pound Sterling	GBP
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE)	US Dollar	USD
UNITED STATES OF AMERICA (THE)	US Dollar	USD
UNITED STATES OF AMERICA (THE)	US Dollar (Next day)	USN
URUGUAY	Peso Uruguayo	UYU
URUGUAY	Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI)	UYI
URUGUAY	Unidad Previsional	UYW
UZBEKISTAN	Uzbekistan Sum	UZS
VANUATU	Vatu	VUV
VENEZUELA (BOLIVARIAN	Bolívar Soberano	VES

REPUBLIC OF)		
VIET NAM	Dong	VND
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	US Dollar	USD
VIRGIN ISLANDS (U.S.)	US Dollar	USD
WALLIS AND FUTUNA	CFP Franc	XPF
WESTERN SAHARA	Moroccan Dirham	MAD
YEMEN	Yemeni Rial	YER
ZAMBIA	Zambian Kwacha	ZMW
ZIMBABWE	Zimbabwe Dollar	ZWL
ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA
ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB
ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC
ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.- 17)	XBD
ZZ06_Testing_Code	Codes specifically reserved for testing purposes	XTS
ZZ07_No_Currency	The codes assigned for transactions where no currency is involved	XXX
ZZ08_Gold	Gold	XAU
ZZ09_Palladium	Palladium	XPD
ZZ10_Platinum	Platinum	XPT
ZZ11_Silver	Silver	XAG