Монголбанкны 2022 оны 3 дугаар сарын

 ...-ны өдрийн ..... дугаар албан

бичгийн хавсралт

**МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДИЙН АСУУЛГА**

1. **Бүтэц, зохион байгуулалт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Асуулга** | **Хариулт**  |
| 1. | Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр |  |
| 2. | Комплаенсын ажилтны холбоо барих утасны дугаар |  |
| 3. | Комплаенсын ажилтны и-мэйл хаяг |  |
| 4. | Байгууллагын эцсийн өмчлөгч, удирдлага, ажилтнуудын нэг нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эцсийн өмчлөгч, удирдлага, ажилтан эсэх. *Тийм бол үйл ажиллагааны төрөл, огноо, харилцаа холбоо, хамаарал, тухайн этгээдийн овог нэр зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэллийг өгнө үү.* |  |
| 5. | Виртуал хөрөнгийг олон нийтэд санал болгох үйл ажиллагаа, тэдгээрийн төсөл, whitepaper, зөвлөх үйлчилгээ зэрэг холбоотой үйл ажиллагаанд уг байгууллагын эцсийн өмчлөгч, удирдлага, хувьцаа эзэмшиг, ажилтнууд, тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдүүд оролцсон эсэх. *Тийм бол үйл ажиллагааны төрөл, огноо, харилцаа холбоо, хамаарал, тухайн этгээдийн овог нэр зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэллийг өгнө үү.* |  |
| 6. | Танай байгууллага бүтэц зохион байгуулалтын хувьд ВХҮҮ-тэй аливаа холбоо хамааралтай юу? Тухайлбал, санхүүгийн групп компани, охин, толгой компани зэргээр холбогддог уу? *Тийм бол дэлгэрүүлнэ үү.*  |  |

1. **Гүйлгээ, данстай холбоотой мэдээлэл**
2. Танай байгууллагад данс эзэмшигч ВХҮҮ нь виртуал хөрөнгийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадаад улс орнууд руу гүйлгээ хийсэн бол мэдээллийг нөхөж оруулна уу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВХҮҮ-ийн арилжааны платформ | 2019 онд хийгдсэн гадаад гүйлгээний мэдээлэл /ам.доллар эсхүл бусад валют/ | 2020 онд хийгдсэн гадаад гүйлгээний мэдээлэл | 2021 ондхийгдсэн гадаад гүйлгээний мэдээлэл | ВХ-тэй холбоотой гадаад гүйлгээний нийт хийгдсэн гүйлгээний тоонд эзлэх хувь/2021 оны байдлаар/ | Гүйлгээний утга, зорилгын талаар тайлбарлана уу |
| Тоо | Дүн  | Тоо | Дүн  | Тоо | Дүн  |  |  |
| 1 | Trade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coinhub |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Complex |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нөхөж бичнэ үү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нийт  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Танай байгууллагад данс эзэмшигч ВХҮҮ нь виртуал хөрөнгийн үйл ажиллагаатай холбоотой гүйлгээ хийсэн бол мэдээллийг нөхөж оруулна уу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВХҮҮ-ийн арилжааны платформ | 2019 он | 2020 он | 2021  | ВХ-тэй холбоотой дотоод гүйлгээний нийт хийгдсэн гүйлгээний тоонд эзлэх хувь/2021 оны байдлаар/ | Гүйлгээний утга, зорилгын талаар тайлбарлана уу |
| Тоо | Дүн /₮/ | Тоо | Дүн /₮/ | Тоо | Дүн /₮/ |  |  |
| 1 | Trade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coinhub |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Complex |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нөхөж бичнэ үү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нийт  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ВХҮҮ-ийн танай байгууллагад эзэмшиж буй дансны мэдээлэл, үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг оруулна уу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВХҮҮ-ийн арилжааны платформ | 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар | 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар | 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар | 2022 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар | Гүйлгээний утга, зорилгын талаар тайлбарлана уу |
| Тоо | Дүн  | Тоо | Дүн  | Тоо | Дүн  |  |  |
| 1 | Trade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coinhub |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Complex |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нөхөж бичнэ үү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нийт  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Харилцагчид**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Асуулга | Хариулт |
| ТИЙМ/Тийм гэж хариулсан бол дэлгэрүүлнэ үү/ | ҮГҮЙ |
| 1. | Виртуал хөрөнгөтэй холбоотой хийгдэж буй гүйлгээнд /виртуал хөрөнгийн хэтэвч цэнэглэхийн тулд банкны данснаас зарлага гарах, банкны данс руу орлого орох г.м/ нэмэлт хяналт тавьдаг эсэх |  |  |
| 2. | Нийт харилцагчдын хэдэн хувь нь виртуал хөрөнгөтэй холбоотой байж болзошгүй гүйлгээг хийсэн тухай мэдээлэл |  |
| 3. | Виртуал хөрөнгөтэй холбоотой гүйлгээг танай байгууллага дамжуулан хийж байгаагийн улмаас үүсч буй сөрөг нөлөөллүүд, эрсдэлийг дурдана уу. |  |
| 4. | Виртуал хөрөнгийн гүйлгээ танай байгууллагаар дамжсанаар үүсэж болох эрсдэлийг хэрхэн удирдаж байгаа талаар тайлбарлана уу. |  |

1. **Газар зүй**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Асуултууд** | **Хариулт**  |
| 1. | Танай байгууллага виртуал хөрөнгийн үйлчилгээтэй холбоотойгоор гадны улс орнуудтай хамтран ажилладаг уу? Дэлгэрүүлж бичнэ үү. |  |
| 2. | Танай байгууллага виртуал хөрөнгийн үйлчилгээтэй холбоотой аливаа мэдээ, мэдээллийг гадаад улс орны байгууллагуудтай солилцсон тохиолдол байгаа юу?  |  |

**Баталгааны хуудас**

Энэхүү асуулгад үнэн зөв, бодитой хариулж байгааг нотолж доорх хүснэгтийг бөглөж, тамгаар баталгаажуулна уу.

|  |
| --- |
| **Баталгаажуулалт** |
| Энэхүү асуулгад өгсөн бүх мэдээллийг үнэн, зөв болохыг үүгээр гэрчилж байна |
| Овог нэр |   |
| Албан тушаал |   |
| И-мэйл хаяг |   |
| Утасны дугаар |   |
| Гарын үсэг |   |

**ХАМТРАН АЖИЛЛАСАНД БАЯРЛАЛАА**