

**Монголбанк**

**Эдийн засгийн судалгаа сургалтын Хүрээлэн**

**“Банкны ажилтны семинар-2021”**

**сургалтын хуваарь**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Он сар** | **Сургалтын сэдэв** | **Хэрэгжүүлэх газар, нэгж** |
| 1 | 2021.06.22 | Улсын Их Хурлаас 2021 онд Банкны тухай хуулийн өөрчлөлтийн талаар | ХЭЗГ |
| 2 | 2021.06.23 | Банк, эрх бүхий этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль / шинэчилсэн найруулга  | ХЭЗГ |
| 3 | 2021.06.29 | ФАТФ-ийн 40 зөвлөмж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх | СМА |
| 4 | 2021.06.29 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр гүйлгээний хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, дүн шинжилгээ хийх анхан шатны сургалт | СМА |
| 5 | 2021.07.06 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр СМА-наас боловсруулан гаргасан Типологийн тайлан, Стратегийн тайлангийн хүрээнд сүүлийн үеийн чиг хандлага, гүйлгээний шинж чанартай холбоотой танилцуулах дунд болон ахисан түвшний сургалт | СМА |
| 6 | 2021.08.10 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүргийн хүрээнд харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, анхаарах асуудлууд - Хэлэлцүүлэг | СМА |
| 7 | 2021.08.14 | Зээл, төлбөрийн мэдээллийн банкны зээлийн эрсдлийг бууруулах хүчин зүйлс | ЭУА |
| 8 | 2021.08.24 | Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлага | ЭУА |
| 9 | 2021.08.24 | Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага | ЭУА |
| 10 | 2021.08.25 | Олон улсын санхүүгийн тайлагналын стандартууд: СТОУС 9, СТОУС 16, СТОУС 16-нэмэлт өөрчлөлтүүд, банкуудын мөрдөж буй нябо бүртгэлийн хууль, дүрэм, журам болон тайланд нөлөөлөх нөлөөлөл | ХШГ |
| 11 | 2021.08.31 | Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг хөгжилд банкны салбарын оруулах хувь нэмэр | ЭЗССХ |
| 12 | 2021.09.07 | Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн, аргачлал, Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний тухай | СМА |
| 13 | 2021.09.07 | Бэлэн мөнгө ялгах үндсэн стандарт | МөТГ |
| 14 | 2021.09.15 | Мөнгө, санхүү, гадаад секторын статистикийн хэрэглээ ба түүний ач холбогдол  | ССГ |
| 15 | 2021.09.21 | Олон улсын бэлэн мөнгөний чиг хандлага | МөТГ |
| 16 | 2021.09.21 | Монгол Улсын Мөнгөн тэмдэгт тэдгээрийн хамгаалалтын элементүүд болон хуурамч мөнгөн тэмдэгт | МөТГ |
| 17 | 2021.09.22 | Санхүүгийн тайлан, Монголбанкны сар бүрийн тайлан гаргах арга зүйн сургалт ахисан түвшинд | СМА |
| 18 | 2021.09.28 | Гадаадын улс, орны арилжааны банкуудын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, туршлага | СМА |
| 19 | 2021.10.05 | Монголбанкнаас баримталж буй МАБ-н шаардлагууд, баримталж буй бодлого, журам  | ББӨБГ |
| 20 | 2021.10.05 | Зээлийн эрсдэлийн удирдлага | ХШГ |
| 21 | 2021.10.12 | Олон улсын банкуудын ирээдүйн чиг хандлага, сайн туршлага | ББӨБГ |
| 22 | 2021.10.12 | Банкны системд хэрэгжүүлж буй макро зохистой бодлогын арга хэмжээ | МБГ |
| 23 | 2021.10.19 | Сүүлийн үеийн шинэ техник, технологи ашиглан хийгдэж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотойгоор харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа болон цаашид анхаарах асуудлууд | СМА |
| 24 | 2021.10.26 | Виртуал хөрөнгийн салбарын зохицуулалтын орчин, банкуудын анхаарах асуудлууд, ФАТФ-ын зөвлөмж, олон улсын туршлага | СМА |
| 25 | 2021.11.02 | Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох аргачлал, анхаарах асуудлууд, түүнийг бүртгэх үйл ажиллагаанд тавигдах Монголбанкны шаардлага - Хэлэлцүүлэг | ХЭЗГ |
| 26 | 2021.11.09 | Цахим мөрийтэй тоглоомын үйл ажиллагаа, холбогдох сэжигтэй гүйлгээний шинж чанар болон энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  | СМА |
| 27 | 2021.11.16 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт, хяналт | СМА |
| 28 | 2021.11.23 | Монголбанкны хяналт шалгалтын бодлого, журам, аргачлал, банкны салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | ХШГ |
| 29 | 2021.12.07 | Цахим шуудан ашиглан хийгдэх луйврын гүйлгээ болон цахим луйврын гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэх, энэ чиглэлээрх олон улсын туршлага | СМА |