

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

2014 оны 5 дугаар
сарын 5-ны өдөр

Дугаар А-77

Улаанбаатар
хот

Журам батлах тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3, 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Санхүүгийн мэдээллийн албанд банкнаас мэдээлэл ирүүлэх журам”-ыг хавсралтын дагуу баталж, 2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

2.Дээрх журам шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан тайлан, мэдээллийг журмын дагуу ирүүлж байхыг бүх банкны гүйцэтгэх захирлуудад даалгасугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдрийн 313 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам”-ыг энэхүү журмыг дагаж мөрдөж эхлэх өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Д.Ганбат), Санхүүгийн мэдээллийн алба (Б.Төмөрбат)-нд тус тус даалгасугай.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Н.ЗОЛЖАРГАЛ

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД БАНКНААС МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалт буюу банкнаас сэжигтэй гүйлгээ, 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бэлэн мөнгө, гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний талаар Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн алба (цаашид "СМА" гэх)-нд мэдээлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, хамгаалахтай холбоотой СМА, банк, түүний удирдлага, ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцааг зохицуулах, мөн хуулийн 7, 9 дүгээр зүйлийн холбогдох заалтыг тус тус хэрэгжүүлэхэд оршино.

1.2. Энэхүү журамд дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1.2.1. "Сэжигтэй гүйлгээ" гэж мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон бусад гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг;

1.2.2. "Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлого" гэж Монгол Улсад болон гадаад улсад үйлдсэн гэмт хэрэг, хууль бус үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар олсон эд хөрөнгө, ашиг, орлогыг;

1.2.3. "Сэжигтэй гүйлгээний тайлан" (цаашид "СГ тайлан" гэх) гэж сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг агуулсан батлагдсан маягт (1 дүгээр хавсралт)-ын дагуу банкнаас СМА-нд цахим эсхүл цаасан хэлбэрээр ирүүлэх мэдээллийг;

1.2.4. "Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан" (цаашид "БМГ тайлан" гэх) гэж үндэсний болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт, төлбөрийн карт, чек, вексель, үнэт цаас ашиглан дотоодод бэлнээр хийсэн 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг агуулсан, батлагдсан маягт (2 дугаар хавсралт)-ын дагуу банкнаас СМА-нд ирүүлэх цахим файлыг;

1.2.5. "Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан" (цаашид "ГТТГ тайлан" гэх) гэж үндэсний болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт, төлбөрийн карт, чек, вексель, үнэт цаас ашиглан улс хооронд бэлэн болон бэлэн бусаар хийсэн 20,0 (хорин) сая төгрөг болон (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг агуулсан, батлагдсан маягтын (3 дугаар хавсралт)-ын дагуу банкнаас СМА-нд ирүүлэх цахим файлыг;

1.2.6. "Нэмэлт мэдээлэл" гэж СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайлантай холбоотой харилцагч хувь хүн, хуулийн этгээдийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг;

1.2.7. "Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох бусад баримт бичиг" гэж тухайн сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн данс нээхэд ашигласан бичиг баримт, харилцагчийн хувийн хэрэг, дансны хуулга, свифтийн баримт гэх мэт банкинд байгаа баримт бичгийг.

ХОЁР. Сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх

2.1. Банк дараах тохиолдолд сэжигтэй гүйлгээний тайланг данс, гүйлгээний мөнгөн дүн, хэлбэр, төрлөөс үл хамааран, 24 цагийн дотор СМА-нд ирүүлнэ:

2.1.1. Банкны эсрэг эсхүл банкыг ашиглан гэмт хэрэг үйлдэж байж болзошгүй гэж банк, түүний удирдлага, ажилтан үзсэн;

2.1.2. Эрүүгийн болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчиж олсон орлого гэдгийг банк, түүний удирдлага, ажилтан мэдсэн, сэжиглэсэн, үзсэн;

2.1.3. Мөнгө угаах эсхүл терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хөрөнгө, мөнгө, орлого байж болзошгүй гэдгийг банк, түүний удирдлага, ажилтан мэдсэн, сэжиглэсэн, үзсэн;

2.1.4. Харилцагчийн хийх гэж байгаа болон хийсэн гүйлгээ нь гэмт хэргийн хэлбэр, загвар мөн гэж банк, түүний удирдлага үзсэн;

2.1.5. Банкны ажилтан гэмт хэргийн үйлдэл хийж байгаа эсхүл түүнийг үйлдэхэд туслаж байна гэж банкны удирдлага, ажилтан мэдсэн, үзсэн.

2.2. Банк нь энэ журмын 2.1-д заасан гүйлгээний мэдээллийг СГ тайлангаар мэдээлэхдээ уг сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох бусад баримт бичиг болон нэмэлт мэдээллийг СГ тайлантай хамт хавсарган СМА-нд ирүүлнэ.

2.3. Банк нь СГ тайлантай хамт ирүүлээгүй, сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох бусад баримт бичиг болон нэмэлт мэдээллийг СМА-аас шаардсан үед цахим хэлбэрээр 24 цагийн дотор ирүүлнэ.

2.4. Банк нь СГ тайлан, сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг өгсөн ажилтны нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авч ажиллана.

2.5. Банкны удирдлага, ажилтан нь СГ тайлан СМА-нд хүргүүлсэн талаар уг тайланд дурдагдсан харилцагчид болон бусад этгээдэд мэдэгдэхийг хориглоно.

2.6. СГ тайлантай холбоотой шинэ мэдээллийг мэдээллийн ач холбогдлоос хамаарч шинээр СГ тайлан бөглөж эсхүл өмнө явуулсан тайлангийн нэмэлт мэдээлэл хэлбэрээр явуулж болно.

2.7. БМГ тайлан болон ГТТГ тайлангаар ирүүлсэн, ирүүлэх гэж байгаа мэдээлэлд сэжигтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд банк уг гүйлгээний талаар СГ тайлангаар тусад нь давхар мэдээлнэ.

ГУРАВ. Бусад гүйлгээг мэдээлэх

3.1. Банк нь дараах мэдээллийг гүйлгээ хийснээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор СМА-нд ирүүлнэ:

3.1.1. 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бэлэн мөнгөний дотоод гүйлгээний мэдээллийг БМГ тайлангийн дагуу ирүүлнэ;

~~3.1.2. Ажлын нэг өдрийн дотор хийсэн хоорондоо холбоо бүхий хэд хэдэн удаагийн бэлэн мөнгөний гүйлгээ тус бүрийн дүн 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) аас бага боловч нийт гүйлгээний дүн нь 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бол уг бэлэн мөнгөний дотоод гүйлгээ тус бүрийг БМГ тайлангийн дагуу ирүүлнэ;~~

[МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар хасав.](#)

3.1.3. 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний мэдээллийг ГТТГ тайлангийн дагуу ирүүлнэ;

~~3.1.4. Ажлын нэг өдрийн дотор хийсэн хоорондоо холбоо бүхий хэд хэдэн удаагийн гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ тус бүрийн дүн 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) аас бага боловч нийт гүйлгээний дүн нь 20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бол уг гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ тус бүрийг ГТТГ тайлангийн дагуу ирүүлнэ.~~

[МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар хасав.](#)

ДӨРӨВ. СМА-нд нэмэлт мэдээлэл ирүүлэх

4.1. СМА нь СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээлэл банкнаас гаргуулан авна.

4.2. СМА нь тухайн банкны өөрийн ирүүлсэн СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг СМА-ны албан э-мэйлээр явуулах бөгөөд хариуг мөн э-мэйлээр авна.

4.3. Бусад мэдээлийн эх үүсвэрээс авсан СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг СМА-ны дарга болон түүнийг орлож байгаа ажилтны гарын үсэгтэй албан бичгээр гаргах бөгөөд албан бичгийн хуулбарыг э-мэйлээр хүргүүлж, хариуг э-мэйлээр авна.

4.4. СМА-наас хүргүүлсэн нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтэд банк мэдээллийн хэмжээнээс хамааран ажлын 1-5 өдрийн дотор хариулж, хүсэлтэд дурдсан шаардлагын дагуу э-мэйлээр хариу ирүүлнэ.

4.5. Нэмэлт мэдээлэлтэй холбоотой мэдээллийг нууцын тухай хууль тогтоомжийн дагуу чанд хадгална.

4.6. Хууль тогтоомжийн дагуу нэмэлт мэдээлэлд дурдагдсан харилцагч болон бусад гуравдагч этгээдэд лавлагааны талаар мэдэгдэхийг хориглоно.

ТАВ. Сэжигтэй болон бусад гүйлгээний талаарх мэдээлэлд тавигдах шаардлага

~~5.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг цахим хэлбэрээр э-мэйл эсхүл бусад зовноорогдсон /урьдчилан тохирсон/ цахим дамжуулах технологи ашиглан нууцлал, аюулгүй байдлыг хангаж СМА-нд ирүүлнэ.~~

5.1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан мэдээлэл оруулахдаа Сэжигтэй гүйлгээний тайланг шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр, Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан болон Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг тухайн долоо хоногийн гүйлгээнүүдийг нэгтгэн дараа долоо хоногийн Даваа гарагт /нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр таарсан бол дараагийн ажлын өдөр/ банк хоорондын сүлжээгээр Монголбанкны Банкны тайлангийн системд оруулна.

[МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулав.](#)

5.2. СМА-нд ирүүлэх тайлан дараах шаардлагыг хангасан байна:

5.2.1. СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг (Юникод) Unicode Монгол гарын драйвер ашиглан бэлтгэх;

5.2.2. СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланд улс орны нэрийг ISO 3166-1 (4 дүгээр хавсралт) Улс орнуудын нэр болон болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бэлтгэх;

5.2.3. СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланд гүйлгээ хийсэн валютын төрлийг ISO 4217 (5 дугаар хавсралт) Улс орнуудын мөнгөн тэмдэгтийн нэр болон түүний товчилсон тэмдэгтийн стандартын дагуу бэлтгэх;

~~5.2.4. СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг Эксел валидатор програм эсхүл СМА-наас гаргасан бусад тайлан шалгах програмаар шалгаж, алдаагүй болгож ирүүлнэ.~~

5.2.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан Сэжигтэй гүйлгээний тайлан, Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан болон Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг загвар файлын дагуу тайлангийн мэдээллүүдийг бүрэн, үнэн зөв, зөв форматаар оруулсан эсэхийг шалгаж, алдаагүй болгож системд оруулна.

[МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулав.](#)

~~5.3. СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг нууц үгээр хамгаалан э-мэйлд хавсаргаж fiu@mongolbank.mn хаяг руу SSL-протокол ашиглан явуулна. Нууц үгийг э-мэйлд хавсарган явуулж болохгүй бөгөөд хэрэгжилт хариуцсан ажилтан СМА-нд биеэр ирж бүртгүүлнэ.~~

~~Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нууц үгийг улирал тутамд эсхүл шаардлагатай үед тогтмол өөрчилж байна.~~

5.3. Банк нь СМА-нд Сэжигтэй гүйлгээний тайлан, Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан болон Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг ирүүлэх системд нэвтрэхийн тулд Монголбанкны Төлбөр тооцооны төв болон арилжааны банкуудыг холбосон сүлжээнд холбогдож, хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулав.

~~5.4.СМА-нд явуулах э-мэйлд өөр бусад файл хавсаргах бол файлыг шаардлага хангасан нууц үг ашиглан хамгаална. Нууц үгээр хамгаалах бололцоогүй файлыг файл шахагч /rar, zip/ ашиглан нууц үгээр хамгаална.~~

5.4. Банк нь СМА-нд нэмэлт мэдээллийг э-мэйлд хавсаргаж fiu@mongolbank.mn хаяг руу SSL протокол ашиглан явуулна. Нууц үгээр хамгаалах бололцоогүй файлыг файл шахагч (rar, zip) ашиглан нууц үгээр хамгаална. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нууц үгийг улирал тутамд эсхүл шаардлагатай тухай бүрт тогтмол өөрчилж байна.

МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулав.

5.5. СМА нь СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайлан хүлээн авсан тухай хариу э-мэйл илгээнэ.

5.6. СГ тайланг бичгээр ирүүлэх тохиолдолд нууцлал, аюулгүй байдлыг хангаж Төрийн холбооны шуудангаар эсхүл биеэр СМА-нд хүргүүлнэ.

~~5.7.СМА-наас тайланг хүлээн авснаас хойш мэдээллийн санд нэгтгэх үед алдаа гарвал тайланг засч дахин ирүүлэх шаардлагыг тайлан ирүүлсэн банкинд тавина.~~

5.7. Банкны оруулсан тайланг СМА-наас мэдээллийн санд нэгтгэх үед дутуу, эсвэл алдаатай орсныг илрүүлсэн тохиолдолд тайланг засч дахин ирүүлэх шаардлагыг тайлан ирүүлсэн банкинд тавина.

МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулав.

5.8. Банк нь хууль тогтоомжийн дагуу СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланд дурдсан мэдээллийг хуулийн байгууллагаар шалгуулах шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хуулийн байгууллагад шилжүүлэх бөгөөд СМА-нд нэг хувийг хүргүүлнэ.

~~5.9.Банкны удирдлага, ажилтан нь СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг СМА-нд хүргүүлсэн талаар уг тайланд дурдагдсан харилцагчид болон бусад этгээдэд мэдэгдэхийг хөрглөнө.~~

5.9. Банкны удирдлага, ажилтан нь Сэжигтэй гүйлгээний тайлан, Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан болон Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайланг СМА-нд хүргүүлсэн талаар уг тайланд дурдагдсан харилцагчид болон бусад этгээдэд /хуулийн дагуу мэдээлэл авах эрхтэй байгууллага үүнд хамаарахгүй/ мэдэгдэхийг хориглоно.

МБЕ-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-337 дугаар тушаалаар өөрчлөн найруулав.

ЗУРГАА. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах

6.1. Банк нь СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг бэлтгэх, шилжүүлэх, гүйлгээг мэдээлсэн тухай мэдээлэл, тэдгээрийн хуулбарыг нууцын тухай хууль тогтоомжийн дагуу чанд хадгална.

6.2. СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг мэдээлсэн, түүнтэй танилцсан ажилтанд дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

6.2.1. Хууль тогтоомжийн дагуу тухайн СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайлантай холбоотой харилцагч, хувь хүн, хуулийн этгээдэд өөрт нь тайланг бэлтгэсэн, мэдээлсэн, мэдээлэх гэж байгаа тухай мэдээлэх;

6.2.2. СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайланг бэлтгэсэн, мэдээлсэн, мэдээлэх гэж байгаа тухай хууль тогтоомжийн дагуу эрх олгогдсон байгууллагын албан ёсоор томилогдсон албан тушаалтнаас өөр хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэдээлэх;

6.2.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу тусгайлан хянах гүйлгээ, дансны тухай хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий байгууллагын албан ёсоор томилогдсон албан тушаалтнаас өөр хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэдээлэх.

ДОЛОО. Мэдээллийн тухай статистик гаргах

7.1. СМА-нд ирүүлсэн СГ тайлан, БМГ тайлан болон ГТТГ тайлангийн тухай статистик мэдээллийг улирал тутамд гаргаж, Монголбанкны вэб хуудас дээр байршуулна.

7.2. СМА-наас шаардлагатай тохиолдолд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэслэлтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд тухайн мэдээллийг хуульд заасан журмын дагуу эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад шилжүүлэх бөгөөд энэ тухай статистик мэдээлэл гаргаж байна.

НАЙМ. Хариуцлага

8.1. Энэ журмыг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

8.2. Банк нь СМА-нд мэдээлсэн тайлан, мэдээ мэдээллийн үнэн зөв байдлыг бүрэн хариуцна. Алдаатай тайлан, мэдээ мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oOo-----

 Монголбанк				
		СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН		
		1	2	3
А ХЭСЭГ. Сэжигтэй Гүйлгээг Хийж Байгаа Эгтээдийн 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	25.Сэжиглэх үндэслэл			
	26.Тайлбар			
Г ХЭСЭГ. Мэдээлэх Үүрэгтэй Эгтээдийн Талаарх Мэдээлэл	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 банкнаас
мэдээлэл ирүүлэх журмын хавсралт 2

 Монголбанк					
БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН					
		1	2	3	4
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.Харъяалал				
	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 Бусдын нэрийн өмнөөс гүйлгээ хийж байгаа этгээдийн мэдээлэл	15.Хувь хүн/байгууллагын нэр				
	16.Бусад нэр				
	17.Төрсөн улс				
	18.Харъяалал				
	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				
В ХЭСЭГ Гүйлгээ, дансны тухай мэдээлэл	24.Гүйлгээний нийт дүн				
	25.Гүйлгээ хийгдсэн огноо				
	26.Валют				
	27.Дансны дугаар				
	28.Гүйлгээний төрөл:				
	29.Данс эзэмшигчийн бүтэн нэр				
	30.Хаяг				
Г ХЭСЭГ Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын мэдээлэл	31.Утас				
	32.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн нэр				
	33.Утас				
	34.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн хаяг				
	35.Гүйлгээний утга				
	36. Гүйлгээнд оролцогч нөгөө талын дансны дугаар				
Д ХЭСЭГ Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл	37.Хүлээн авагч/ Шилжүүлэгчийн банк				
	38.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр				
	39.Хаяг				
	40.Гэрчилгээний дугаар				
	41.Энэхүү тайланг бэлтгэсэн ажилтны овог, нэр				
	42.Албан тушаал				
	43. Тайланг хянасан ажилтны овог, нэр				
	44.Албан тушаал				
	45.Холбоо барих утас				
	46.Э-мэйл хаяг				
	47.Тайланг бэлтгэсэн огноо				

Санхүүгийн мэдээллийн албанд банкнаас
мэдээлэл ирүүлэх журмын хавсралт 3

 Монголбанк				
ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН				
		1	2	3
АХЭСЭГ. ГҮЙВУУЛАГЧ БАЙГУУЛАГА, ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ мэдээлэл	1.Эцгийн нэр эсхүл Байгууллагын нэр			
	2.Өөрийн нэр			
	3.Ургийн овог			
	4.Харъяалал			
	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 /иптэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр			
	14.Бичиг баримтын дугаар			
	15.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
БХЭСЭГ. ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛАГА, ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ мэдээлэл	16.Эцгийн нэр эсхүл Байгууллагын нэр			
	17.Өөрийн нэр			
	18.Ургийн овог			
	19.Харъяалал			
	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 /иптэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ хийсэн бол түүний Овог нэр			
	29.Бичиг баримтын дугаар			
	30.Эрхэлдэг ажил, бизнесийн үйл ажиллагаа эсхүл албан тушаал			
ВХЭСЭГ. 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			
ГХЭСЭГ. ГҮЙЛГЭЭГЭЙ ХОЛБООГой нэмэлт мэдээлэл	44.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны нэр			
	45.Төлбөр гүйцэтгэгчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс			
	46.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны нэр			
	47.Хүлээн авагчийн корреспондент банкны оршин байгаа хот, улс			
	48.Шилжүүлэгчээс хүлээн авагчид дамжуулсан мэдээлэл			
ДХЭСЭГ. 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			

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

Value	Description
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
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA
BW	BOTSWANA
BV	BOUVET ISLAND
BR	BRAZIL
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BN	BRUNEI DARUSSALAM
BG	BULGARIA
BF	BURKINA FASO

BI	BURUNDI
KH	CAMBODIA
CM	CAMEROON
CA	CANADA
CV	CAPE VERDE
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, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CK	COOK ISLANDS
CR	COSTA RICA
CI	COTE D'IVOIRE
HR	CROATIA
CU	CUBA
CY	CYPRUS
CZ	CZECH REPUBLIC
DK	DENMARK
DJ	DJIBOUTI
DM	DOMINICA
DO	DOMINICAN REPUBLIC
EC	ECUADOR
EG	EGYPT
SV	EL SALVADOR
GQ	EQUATORIAL GUINEA
ER	ERITREA
EE	ESTONIA
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 (VATICAN CITY STATE)
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
KS	KOSOVO
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	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LI	LIECHTENSTEIN
LT	LITHUANIA
LU	LUXEMBOURG
MO	MACAO
MK	MACEDONIA
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
MS	MONTserrat
MA	MOROCCO
MZ	MOZAMBIQUE
MM	MYANMAR
NA	NAMIBIA
NR	NAURU
NP	NEPAL
NL	NETHERLANDS
AN	NETHERLANDS ANTILLES
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	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PA	PANAMA
PG	PAPUA NEW GUINEA
PY	PARAGUAY
PE	PERU
PH	PHILIPPINES
PN	PITCAIRN
PL	POLAND
PT	PORTUGAL
PR	PUERTO RICO
QA	QATAR
RE	REUNION
RO	ROMANIA
RU	RUSSIAN FEDERATION
RW	RWANDA
SH	SAINT HELENA
KN	SAINT KITTS AND NEVIS
LC	SAINT LUCIA
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
CS	SERBIA AND MONTENEGRO
SC	SEYCHELLES
SL	SIERRA LEONE
SG	SINGAPORE
SK	SLOVAKIA
SI	SLOVENIA

SB	SOLOMON ISLANDS
SO	SOMALIA
ZA	SOUTH AFRICA
GS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
ES	SPAIN
LK	SRI LANKA
SD	SUDAN
SR	SURINAME
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN
SZ	SWAZILAND
SE	SWEDEN
CH	SWITZERLAND
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC
TW	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
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
US	UNITED STATES
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
UY	URUGUAY
UZ	UZBEKISTAN
VU	VANUATU
VE	VENEZUELA
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

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

ADP	Andorran Peseta (no longer in use)
AED	United Arab Emirates Dirham
AFA	Afghani
ALL	Leek
AMD	Dram
ANG	Netherlands Antilles Guilder
AOK	Kwanza
AON	New Kwanza
ARA	Austral
ARP	Argentinean Peso
ARS	Argentinean Nuevo Peso
ATS	Schilling (no longer in use)
AUD	Australian Dollar
AWG	Aruban Guilder
AZM	Azerbaijani Manat
BAM	Convertible Mark
BBD	Barbados Dollar
BDT	Taka
BEC	Convertible Belgian Franc (no longer in use)
BEF	Belgian Franc (also known as Frank - no longer in use)
BEL	Financial Belgian Franc (no longer in use)
BGL	Lev
BHD	Bahraini Dinar
BIF	Burundi Franc
BMD	Bermudian Dollar
BND	Brunei Dollar
BOB	Boliviano
BOP	Bolivian Peso
BRC	Cruzeiro
BRL	Real
BRR	Cruzeiro Real
BSD	Bahamian Dollar
BTN	Ngultrum
BUK	Replaced by MMK
BWP	Pula

BYR	Belarussian Rouble
BZD	Belize Dollar
CAD	Canadian Dollar
CDZ	New Zaïre
CHF	Swiss Franc
CLF	Unidades de Fomento
CLP	Chilean Peso
CNY	Yuan Renminbi
COP	Colombian Peso
CRC	Costa Rican Colón
CSD	Serbian Dinar
CSK	Koruna of former Czechoslovakia. Now replaced by CZK (Czech Koruna) and SKK (Slovak Koruna)
CUP	Cuban Peso
CVE	Escudo Caboverdiano
CYP	Cypriot Pound
CZK	Czech Koruna
DDM	Former East German Mark, DEM subsequently in use
DEM	Deutsche Mark (no longer in use)
DJF	Djibouti Franc
DKK	Danish Krone
DOP	Dominican Republic Peso
DZD	Algerian Dinar
ECS	Sucre (no longer in use)
EEK	Kroon
EGP	Egyptian Pound
ERN	Eritrean Nakfa
ESA	Spanish Peseta, Account A (no longer in use)
ESB	Spanish Peseta, Account B (no longer in use)
ESP	Spanish Peseta (no longer in use)
ETB	Ethiopian Birr
EUR	Euro
FIM	Markka (no longer in use)
FJD	Fiji Dollar
FKP	Falkland Pound
FRF	French Franc (no longer in use)
GBP	Pound Sterling (United Kingdom Pound)
GEL	Lari
GHC	Cedi
GIP	Gibraltar Pound
GMD	Dalasi

GNS	Syli (also known as Guinea Franc)
GQE	Ekwele
GRD	Greek Drachma (no longer in use)
GTQ	Quetzal
GWP	Guinea-Bissau Peso
GYD	Guyana Dollar
HKD	Hong Kong Dollar
HNL	Lempira
HRD	Croatian Dinar
HRK	Croatian Kuna
HTG	Gourde
HUF	Forint
IDR	Rupiah
IEP	Punt (no longer in use)
ILS	Shekel
INR	Indian Rupee
IQD	Iraqi Dinar
IRR	Iranian Rial
ISK	Icelandic Króna
ITL	Italian Lira (no longer in use)
JMD	Jamaican Dollar
JOD	Jordanian Dinar
JPY	Yen
KES	Kenyan Shilling
KGS	Kyrgyzstani Som
KHR	Riel
KMF	Comorian Franc
KPW	Democratic People's Republic of Korean Won
KRW	Republic of Korean Won
KWD	Kuwaiti Dinar
KYD	Cayman Islands Dollar
KZT	Tenge
LAK	Kip
LBP	Lebanese Pound
LKR	Sri Lankan Rupee
LRD	Liberian Dollar
LSL	Loti
LSM	Maloti
LTL	Litas
LUF	Luxembourg Franc (no longer in use)
LVL	Lats

LYD	Libyan Dinar
MAD	Moroccan Dirham
MDL	Moldavian Leu
MGF	Malagasy Franc
MKD	Macedonian Dinar
MLF	Malian Franc
MMK	Kyat
MNT	Tugrik
MOP	Pataca
MRO	Ouguiya
MTL	Maltese Lira
MTP	Maltese Pound, replaced by Maltese Lira
MUR	Mauritius Rupee
MVR	Rufiyaa
MWK	Malawian Kwacha
MXN	Mexican New Peso (replacement for Mexican Peso)
MXP	Mexican Peso, replaced by Mexican New Peso
MYR	Ringgit (also known as Malaysian Dollar)
MZM	Metical
NAD	Namibian Dollar
NGN	Naira
NIC	Córdoba
NLG	Dutch Guilder (no longer in use)
NOK	Norwegian Krone
NPR	Nepalese Rupee
NZD	New Zealand Dollar
OMR	Omani Rial
PAB	Balboa
PEI	Inti
PEN	New Sol
PES	Sol (replaced by New Sol [PEN])
PGK	Kina
PHP	Philippines Peso
PKR	Pakistani Rupee
PLN	New Zloty
PLZ	Zloty (replaced by New Zloty [PLN])
PTE	Portuguese Escudo (no longer in use)
PYG	Guarani
QAR	Qatari Riyal
ROL	Romanian Leu
RUB	Russian Federation Rouble (formerly RUR)

RWF	Rwandan Franc
SAR	Saudi Riyal
SBD	Solomon Islands Dollar
SCR	Seychelles Rupee
SDD	Sudanese Dinar
SDP	Sudanese Pound
SEK	Swedish Krona
SGD	Singapore Dollar
SHP	St Helena Pound
SIT	Tolar
SKK	Slovak Koruna
SLL	Leone
SOS	Somali Shilling
SRG	Surinam Guilder
STD	Dobra
SUR	Union of Soviet Socialist Republics Rouble
SVC	El Salvadorian Colón
SYP	Syrian Pound
SZL	Lilangeni
THB	Baht
TJR	Tajik Rouble
TMM	Turkmenistani Manat
TND	Tunisian Dinar
TOP	Pa'anga
TPE	Timorian Escudo
TRL	Turkish Lira
TTD	Trinidad and Tobago Dollar
TWD	Taiwan Dollar
TZS	Tanzanian Shilling
UAH	Hryvna
UAK	Karbovanet
UGS	Ugandan Shilling
UKP	Incorrectly used for GBP
USD	United States Dollar
USN	United States Dollar (Next day)
USS	United States Dollar (Same day)
UYP	Uruguayan Peso, replaced by Uruguayan New Peso (UYU)
UYU	Uruguayan New Peso
UZS	Uzbekistani Som
VEB	Bolivar
VND	Viet Nam Đông

VUV	Vatu
WST	Tala
XAF	Franc de la Communauté financière africaine
XAU	Gold
XBA	European Composite Unit
XBB	European Monetary Unit
XBC	European Unit of Account 9
XBD	European Unit of Account 17
XCD	East Caribbean Dollar
XEU	ECU (not an official currency, replaced by the Euro)
XOF	West African Franc
XPF	Franc des Comptoirs français du Pacifique
YDD	South Yemeni Dinar
YER	Yemeni Riyal
YUD	Yugoslavian New Dinar (no longer in use)
ZAL	Rand (financial)
ZAR	Rand
ZMK	Zambian Kwacha
ZRZ	Replaced by CDZ
ZWD	Zimbabwe Dollar