**ҮНЭТ МЕТАЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУ ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ НАРААС АВАХ АСУУЛГА**

**A – Ерөнхий мэдээлэл**

1. Хуулийн этгээдийн эзэмшигч, өмчлөгч (хувь хүн):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Хуулийн этгээдийн нэр:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Хуулийн этгээдийн төрөл (Жнь: хувиараа эрхлэгч компани, нөхөрлөл, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани гэх мэт):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Хуулийн этгээдийн бизнесийн лиценз:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Төв салбарын хаяг, байршил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Салбарын хаяг, байршил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
7. Цахим хуудас, хэрэв байгаа бол:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Ажлын утас:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Ажлын цахим шуудан:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Энэхүү асуулгыг бөглөсөн он, сар, өдөр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
**B. – Комплаенсийн ажилтан**

Комплаенсийн ажилтан

1. Комплаенсийн ажилтны нэр, албан тушаал:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утас: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цахим шуудан: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Энэ асуулгыг бөглөсөн хүний мэдээлэл

2. Энэхүү асуулгыг бөглөсөн хүний нэр, албан тушаал (Комплаенсийн ажилтан асуулгыг бөглөөгүй тохиолдолд)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Утас:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

И-мэйл хаяг: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C – Удирдлага болон засаглал**

1. Та байгууллагынхаа удирдлагын бүтцийг тодорхойлно уу. Байгууллагын бүтцийн бүдүүвчийг (шаардлагатай бол бусад нэмэлт мэдээллийг мөн) хавсралтаар ирүүлнэ үү.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Танай байгууллагын эцсийн өмчлөгч хэн бэ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

3. Өмчлөгч нь:

a) Монгол улсын байнгын оршин суугч мөн үү? \_\_\_\_\_\_\_ \_\_

b) Түр оршин суугч уу? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Монгол улсад хэзээнээс үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бэ?

\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Танай байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ?

a) Хөдөө орон нутгийн хэмжээнд? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) Үндэсний хэмжээнд? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) Олон улсын хэмжээнд? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Танай байгууллагын өмчлөлийн бүтцэд гадаадын этгээд байдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Үнэт метал, чулуу зарахдаа интернет ашигладаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**D –Хуулийн этгээдийн бүтэц ба хэмжээ**

1. Дараах бүтээгдэхүүнийг зарж олсон жилийн худалдааны эргэлтийн талаарх мэдээллийг өгнө үү. Үүнд:

(1) Үнэт метал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2) Үнэт чулуу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3) Үнэт эдлэл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Нийт ажилтны тоо? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Танайх салбар нэгж, эсвэл охин компанитай юу?

3.1 Монголд?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2 Хилийн чанадад?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хэрэв тийм гэж хариулсан бол ямар улсад?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Танай байгууллага өөр үнэт эдлэл, метал, чулуу арилжаалагч этгээдтэй хамтран ажилладаг уу? Ямар нэг нэгдэл холбоонд хамаардаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_

5. Хэрэв тийм гэж хариулсан бол ямар этгээдтэй хамтран ажилладаг вэ? (нэр, хаяг):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E. – Харилцагч, Үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл**

1. Жилд ойролцоогоор хэдэн хүнд үйлчилдэг вэ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Танай үйлчлүүлэгч:

2.1 МУТСТ өндөр эрсдэлтэй орны[[1]](#footnote-1) оршин суугч уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм үйлчлүүлэгч жилд ойролцоогоор хэд байдаг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Гадаадад оршин суудаг Монголчууд?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм үйлчлүүлэгч жилд ойролцоогоор хэд байдаг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_

2.3 Гадаадын оршин суугч бус этгээд?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм үйлчлүүлэгч жилд ойролцоогоор хэд байдаг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.5 Монгол улсын иргэд байдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм үйлчлүүлэгч жилд ойролцоогоор хэд байдаг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.6 Улс төрд нөлөө бүхий этгээд[[2]](#footnote-2) байдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм үйлчлүүлэгч жилд ойролцоогоор хэд байдаг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7 Хувь хүн, хуулийн этгээдийг төлөөлж буй иргэд байдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм үйлчлүүлэгч жилд ойролцоогоор хэд байдаг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.8 Хуулийн этгээд байдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм үйлчлүүлэгч жилд ойролцоогоор хэд байдаг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**F. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ**

1. Танай харилцагчид бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийх боломжтой юу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Үнэт метал, чулуу авах гэж ирсэн харилцагчаас ямар арга хэрэгслээр төлбөрийг авдаг вэ?

2.1 Бэлэн мөнгөөр

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тийм бол, хэдэн төгрөг хүртэл? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Цахим шилжүүлгээр

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3 Чекээр

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Сүүлийн 12 сард бэлнээр хүлээж авсан 20 сая болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг хэдэн удаа хийсэн бэ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Сүүлийн 12 сард бэлнээр хүлээж авсан гүйлгээний тоог доорх ангилалаар гаргаж өгнө үү?

a) 5 сая төгрөг болон түүнээс бага \_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) 5 саяаас 10 сая төгрөгийн хооронд \_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) 10 саяаас 20 сая төгрөгийн хооронд \_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) 20 саяаас дээш үнийн дүнтэй \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**G. Хүргэх арга хэлбэр**

1. Танайх харилцагчтайгаа уулзахгүйгээр гүйлгээг нь хийдэг үү?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ийм гүйлгээг жилд ойролцоогоор хэдийг гүйцэтгэдэг вэ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**H. Комплаенсийн ажилтан**

1. Танайх комплаенсийн ажилтантай юу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Комплаенсийн ажилтан удирдлагын бүрэлдэхүүнд ордог уу уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Дотоод хяналтын хөтөлбөр**

1. Танай байгууллага МУТСТ хууль, Урьдчилан сэргийлэх журам, болон Терроризмтой тэмцэх журамд нийцүүлэн дотоод бодлого, процедураа боловсруулж, хэрэгжүүлсэн үү? (Ж нь: Харилцагчийг таньж мэдэх, мэдээллийг хадгалах, сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх гэх мэт)

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Зарим талаар \_\_\_\_\_\_\_\_\_ c) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Тийм бол бодлого журмыг баримтжуулсан уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**J. Эрсдэлийн үнэлгээ**

1. Танай байгууллага МУТС эрсдэлээ тодорхойлж, үнэлж байсан уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Эрсдэлийг бууруулах стратеги хэрэгжүүлж байсан уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Зарим талаар \_\_\_\_\_\_\_\_\_ c) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Эрсдэлийн шинжилгээг ямар давтамжтай хийдэг вэ?

a) Сар бүр \_\_\_\_\_\_\_  
b) Улирал бүр \_\_\_\_\_\_\_  
c) Улирлаас их хугацаанд \_\_\_\_\_\_\_

**J. Дотоод аудит**

1. Танай байгууллага МУТСТ дотоод хяналтын хөтөлбөртөө аудит хийж байсан уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Тийм бол, дотоод аудитыг хэн хийсэн бэ?

a) Өөрсдөө \_\_\_\_\_\_\_

b) Дотоод аудитын нэгж \_\_\_\_\_\_\_

c) Хөндлөнгийн Аудит \_\_\_\_\_\_\_

3. Хэрэв тийм бол, МУТСТ аудитын давтамжийг тодорхойлно уу?

a) Жил бүр \_\_\_\_\_\_\_

b) 2 жилд 1 удаа \_\_\_\_\_\_\_

c) 3 ба түүнээс дээш жилд 1 удаа \_\_\_\_\_\_\_

**K. Ажилтны сургалт болон таньж мэдэх**

1. Та ажилтнууддаа зориулж МУТСТ эрсдэл, үүргийн талаар сургалт зохион байгуулдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Тийм бол, сургалтын давтамжийг тодорхойлно уу?

a) Жилд 1 ба түүнээс дээш удаа \_\_\_\_\_\_\_

b) Ажилтныг авах үед \_\_\_\_\_\_\_  
 c) Жилд 1 ээс ихгүй \_\_\_\_\_\_\_  
 d) Сургалт хийдэггүй \_\_\_\_\_\_\_

3. Хэрэв тийм бол, хэн сургалтанд хамрагддаг вэ?

a) Удирдлагыг оролцуулаад бүх ажилтнууд \_\_\_\_\_\_\_  
 b) Зөвхөн харилцагчидтай харилцдаг ажилтнууд \_\_\_\_\_\_\_  
 c) Зөвхөн өмчлөгчид болон менежерүүд \_\_\_\_\_\_\_  
 d) Сургалт хийдэггүй \_\_\_\_\_\_\_

4. Ажилтнуудын мэргэшил, ур чадвар зохих түвшинд байгаа эсэхийг магадладаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**L. Харилцагчийг таньж мэдэх**

1. 20 сая төгрөг буюу түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээ хийж буй харилцагчаас биеийн байцаалт шаардаж шалгадаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Та гүйлгээ хийх үед харилцагчийн мэдээллийг шинэчилдэг үү?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M. Шинэ технологи**

1. Шинэ технологитой холбоотой эрсдэлийн үнэлгээг та гүйцэтгэсэн үү?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N. Нарийвчилсан хяналт[[3]](#footnote-3)**

1. Өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдал буюу харилцагчдад нарийвчилсан хяналт тавьдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. УТНЭ-д нарийвчилсан хяналт тавьдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Өндөр эрсдэлтэй орны харилцагчдад нарийвчилсан хяналт тавьдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**O. Мэдээллийг хадгалах**

1. Танай байгууллага гүйлгээ, бизнесийн харилцаа болон сэжигтэй гүйлгээний мэдээллийг хадгалдаг уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**P. Тайлагнал болон мониторинг**

1. Та СМА-нд Сэжигтэй гүйлгээний тайлан хүргүүлж байсан уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тийм бол хэдийг? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Та СМА-нд Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан хүргүүлж байсан уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тийм бол хэдийг? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. НҮБ-ын журамтай холбоотойгоор СМА-нд тайлан хүргүүлж байсан уу?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тийм бол хэдийг? \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Q. Комплаенсийн мэдээлэл**

1. Та МУТСТ шаардлагыг биелүүлдэг үү?

a) Үгүй \_\_\_\_\_\_\_\_\_ b) Зарим талаар \_\_\_\_\_\_\_\_\_ c) Тийм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Монгол улс болон ФАТФ, АЗНДББ-аас МУТС өндөр эрсдэлтэй орон гэж үзсэн орнууд. Өндөр эрсдэлтэй орнуудын мэдээллийг СМА-ны Вэб хуудаснаас авна. [↑](#footnote-ref-1)
2. “улс төрд нөлөө бүхий этгээд” гэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн3 20.2-т заасан этгээд, эсхүл гадаад улсын түүнтэй адилтгах албан тушаалтан, олон улсын байгууллагын албан тушаалтныг; [↑](#footnote-ref-2)
3. Тусгайлан хяналт тавих гэж тухайн этгээдтэй харилцах бизнесийн харилцааны явцад онцгой болон сэжигтэй байдал бий болсон бол харилцагчийн үйлдлийг ойлгох зорилгоор нэмэлт арга хэмжээ авах, харилцагчаас нэмэлт мэдээлэл гаргуулж авах гэж ойлгоно. [↑](#footnote-ref-3)