



МОНГОЛБАНКНЫ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

2012 оны 06 сарын 12 өдөр

Дугаар A-87

Улаанбаатар хот

Г Хяналт шалгалтын зөвлөлийн ажлын журам батлах тухай Г

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. “Хяналт шалгалтын зөвлөлийн ажлын журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар (Г.Тогтохбаатар)-т даалгасугай.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ



Л.ПҮРӨВДОРЖ

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны
06 дугаар сарын 12-ны өдрийн
А.8.7 дугаар тушаалын хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ЖУРАМ

Нэг.Ерөнхий зүйл

- 1.1. Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн дагуу Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн дэргэд Хяналт шалгалтын зөвлөл (цаашид Зөвлөл гэнэ) нь Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар зөвлөх эрхтэйгээр ажиллана.
- 1.2. Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль, Банкны тухай холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн энэхүү журамд заасны дагуу Зөвлөл үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 1.3. Энэхүү журмын зорилго нь банкуудад хийсэн шалгалтын акт, материал, шийдвэрийн төсөл, зөрчил болон банкны хяналт шалгалтын бусад асуудлыг хэлэлцэх үйл ажиллагааг шуурхай хэрэгжүүлэх, Хяналт шалгалтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах, мэдээллээр хангахад оршино.

Хоёр.Зөвлөлийн ажлын зохион байгуулалт

- 2.1. Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа нь Зөвлөлийн хурал болон ажлын шугамаар санал өгөх гэсэн 2 хэлбэрээр явагдана.
- 2.2. Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч, Дэд Ерөнхийлөгч, Хяналт шалгалтын газрын захирал, Хяналт шалгалтын газрын Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтсийн захирал, Хяналт шалгалтын хэлтсийн захирал, Зайнаас хяналт тавих хэлтсийн захирал болон Хуулийн хэлтсийн захирал нар байна. Шаардлагатай тохиолдолд Монголбанкны бусад газар, нэгжийн захирлуудыг хуралд оролцуулна.
- 2.3. Зөвлөл нь хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, тэмдэглэл хөтлөх, ажлын шугамаар урьдчилсан хяналтын дүгнэлт, шалгалтын материалыг гишүүдэд танилцуулж санал авах үүрэг бүхий нарийн бичгийн даргатай байна. Нарийн бичгийн дарга нь Хяналт шалгалтын чиглэл хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгчийн санал болгосон Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч байна.
- 2.4. Зөвлөлийн хурлыг Монголбанкны Ерөнхийлөгч нарын аль нэг нь санал болгосноор Ерөнхийлөгч зарлан хуралдуулна. Хурлыг гишүүдийн дийлэнх олонх буюу гуравны хоёр нь ирснээр хүчинтэйд тооцно.
- 2.5. Урьдчилсан хяналтын дүгнэлт болон шалгалтын акт материалыг ажлын шугамаар танилцуулах явцад Монголбанкны Ерөнхийлөгч, хяналт шалгалт хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгч нар шаардлагатай гэж үзвэл Зөвлөл хуралдана.

Гурав.Зөвлөлийн хурал

- 3.1. Зөвлөлийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийг шийдвэр гаргахад зөвлөнө:
 - 3.1.1. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзсэн Монголбанкнаас банкуудад хийсэн ээлжит иж бүрэн, хэсэгчилсэн болон бусад шалгалтын акт, материал;
 - 3.1.2. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзсэн Монголбанкнаас банкуудад хийсэн улирлын урьдчилсан хяналтын дүгнэлт;
 - 3.1.3. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзсэн бодлогын чанартай гарч байгаа хууль, журам зааврын өөрчлөлтийн танилцуулга, системийн нэгдсэн танилцуулга зэргийг улирлаар нэгтгэсэн санал дүгнэлт;
 - 3.1.4. Банкны хяналт шалгалттай холбоотой бусад асуудал;
- 3.2. Зөвлөлийн хурлыг Монголбанкны Ерөнхийлөгч, түүний эзгүйд Хяналт шалгалтын чиглэл хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгч даргална.
- 3.3. Хуралд зөвхөн Зөвлөлийн гишүүн саналын эрхтэй оролцоно.
- 3.4. Зөвлөлийн гишүүний эзгүйд шаардлагатай тохиолдолд албан ёсоор орлох эрх бүхий ажилтныг саналын эрхтэйгээр хуралд оролцуулж болно. Энэ тухай хурлын тэмдэглэлд тусгана.
- 3.5. Шалгалтын ажлын хэсгийн ахлагч (шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд шалгалт хийсэн бусад хянан шалгагч нар) хуралд байлцахаас гадна хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монголбанкны болон гадны /төрийн байгууллага, банк, бусад байгууллагын/ бусад албан тушаалтныг байлцуулж болно.
- 3.6. Хурлын тэмдэглэлд хэлэлцсэн асуудлын нэр, түүнийг танилцуулсан хүний албан тушаал, нэр, уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай болон үүрэг даалгавар өгсөн, зөвшөөрөл олгосон тухай зааж тусгасан байна.
- 3.7. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь хурал дээр хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан гишүүдээс хэлсэн үг, тавьсан саналыг хурлын тэмдэглэлд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бичиж тэмдэглэнэ.
- 3.8. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал, хурлын тэмдэглэлд утга, агуулгын өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.
- 3.9. Хурлын тэмдэглэлийг зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь ажлын 1(нэг) өдрийн дотор бичиж Зөвлөлийн гишүүдээр хянуулж гарын үсэг зуруулан баталгаажуулна.
- 3.10. Гишүүн нь зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлтэй танилцаж өөрийн тавьсан асуулт, хэлсэн саналдаа хяналт тавьж болно.
- 3.11. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг Монголбанкны Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн тохиолдолд зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Тамгын газрын захиралд мэдэгдэж хамгийн ойрын хугацаанд болох Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалтад оруулна.

- 3.12. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь хурлын тэмдэглэл, хавсралт материалыг улирлаар товчооглон дуут бичлэгийн хамт нууцын асуудал эрхэлсэн ажилтанд дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор шилжүүлнэ.
- 3.13. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлыг дараах шаардлагыг хангасан нөхцөлд хуралд хэлэлцүүлэх зөвшөөрлийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч эсвэл Хяналт шалгалтын чиглэл хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгч өгнө:
- 3.13.1. төслийг гишүүд бүрэн танилцаж, саналаа тусгасан байх;
- 3.13.2. шаардлагатай бол шийдвэрийн төсөл боловсруулж хавсаргах;
- 3.13.3. төслийг газар /хэлтэс/-ын захирал нь хянаж гарын үсгээ зурсан байх;
- 3.14. Зөвлөлийн хурал дор дурдсан дэгийг баримтална.
- 3.14.1. хэлэлцэх шалгалтын акт, материалыг урьдчилан танилцуулсан байх тул хурал дээр товч танилцуулах бөгөөд асуулт тавих, хариулт сонсох, санал хураах, шийдвэр гаргах гэсэн дарааллаар хурлыг хийнэ;
- 3.14.2. асуултыг зөвхөн зөвлөлийн гишүүд тавих бөгөөд асуулт, хариулт, санал нь хэлэлцэж байгаа асуудал, шалгалтын акт, материалтай шууд холбоотой, товч тодорхой байна;
- 3.14.3. хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдсон асуулт, хариултыг дуусгасны дараа хурал удирдагчийн зөвшөөрснөөр саналаа хэлнэ;
- 3.14.4. хурлыг удирдагч хэлэлцэж байгаа асуудлын талаар гишүүдийн саналыг нэгтгэн дүгнэж, түүнийгээ уншиж сонсоно;
- 3.14.5. гишүүн хуралдааны дундаас чөлөө авах зайлшгүй шаардлага гарвал зөвхөн хурал даргалагчаас зөвшөөрөл авах ба зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга энэ тухай тэмдэглэлд бичнэ. Хүндэтгэх шалтгаанаар /өвчтэй, томилолтоор гадаад, дотоодод явсан, ээлжийн амралттай үед, тусгай ажилтай, чөлөөтэй/ хуралд оролцоогүй бол тэмдэглэлд энэ тухай тэмдэглэж байна. Бусад үед гишүүн хуралд заавал оролцоно;
- 3.14.6. хуралд Монголбанкаас бусад байгууллагын албан тушаалтан байлцаж санал дэвшүүлэх, тайлбар өгөхдөө өөрийгөө танилцуулах бөгөөд тэднийг байлцсан тухай хурлын тэмдэглэлд бичнэ;
- 3.15. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн шалгалтын акт материалтай холбоотой асуудлаар яаралтай шийдвэр гаргах шаардлагатай онцгой тохиолдолд Захирлуудын зөвлөлийн хурлыг шууд үргэлжлүүлэн хуралдуулах эсэхийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч шийднэ.
- 3.16. Нууцын асуудал хариуцсан нэгжийн зөвшөөрөлтэйгээр Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлтэй танилцах, хуулбарлан авч болно. Хуулбарт Зөвлөлийн хурлын нарийн бичгийн дарга “хуулбар үнэн” гэж гарын үсэг зурна.
- 3.16.1. Төрийн нууцад хамаарах асуудлыг хаалттай хурлаар хэлэлцэнэ. Хаалттай хурлын үед зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаас бусад этгээд танхимд бичлэг хийх, техник хэрэгсэл, гар утас ашиглахыг хориглоно;
- 3.16.2. Хаалттай хурлаар хэлэлцэх материалыг нууцын тэмдэгтэй тухайн үед тарааж, тухайн асуудлыг хэлэлцэж дууссаны дараа буцааж хураан авна;

Дөрөв.Санал өгөх

- 4.1. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга дараах материалыг Зөвлөлийн гишүүдэд ажлын шугамаар танилцуулж саналыг авна.
- 4.1.1. Монголбанкнаас банкуудад хийсэн ээлжит иж бүрэн, хэсэгчилсэн болон бусад шалгалтын акт материал;
 - 4.1.2. Монголбанкнаас банкуудад улирал бүр хийдэг урьдчилсан хяналтын дүгнэлтийг хуралд оруулах шаардлагатай гэж Хяналт шалгалтын газрын захирал үзсэн тохиолдолд;
 - 4.1.3. Бүтцийн өөрчлөлт, бодлогын хэлтсээс бодлогын чанартай гарч байгаа хууль, журам зааврын өөрчлөлтийн танилцуулга, системийн нэгдсэн танилцуулга зэргийг улирлаар нэгтгэсэн санал дүгнэлтийг хуралд оруулах шаардлагатай гэж Хяналт шалгалтын газрын захирал үзсэн тохиолдолд;
 - 4.1.4. Хуралд оруулах шаардлагатай гэж Хяналт шалгалтын газрын захирал үзсэн банкны хяналт шалгалттай холбоотой бусад асуудал;
- 4.2. Шалгалтын ажлын хэсгийн ахлагч нь шалгалтын акт материалыг дугаарлаж, Зөвлөлийн гишүүдээс санал авах хуудсыг хавсарган Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгнө.
- 4.3. Зайнаас хяналт тавих хэлтсийн банк хариуцсан хянан шалгагч нь хариуцсан банкныхаа тухайн улирлын урьдчилсан хяналтын дүгнэлтэд Зөвлөлийн гишүүдээс санал авах хуудсыг хавсарган Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгнө.
- 4.4. Бүтцийн өөрчлөлт, бодлогын хэлтсийн хянан шалгагч нь бодлогын чанартай гарч байгаа хууль, журам зааврын өөрчлөлтийн танилцуулга, системийн нэгдсэн танилцуулга зэргийг улирлаар нэгтгэсэн санал дүгнэлтэд Зөвлөлийн гишүүдээс санал авах хуудсыг хавсарган Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгнө.
- 4.5. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь танилцуулах материалыг Зөвлөлийн гишүүнд өгсөн, буцааж авсан огноог санал авах хуудаст тэмдэглэнэ.
- 4.6. Зөвлөлийн гишүүн нь шалгалтын дүнгийн материалыг ажлын 1 (нэг) өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд танилцаж саналаа шуурхай өгч байна.
- 4.7. Монголбанкны Захирлуудын зөвлөлийн гишүүдэд хурал болохоос өмнө шалгалтын товч танилцуулгыг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга зохих журмын дагуу тараана.
- 4.8. Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдсэн шалгалтын акт материалыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалын хамт банкинд хүргүүлэх ажлыг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, шалгалтын ажлын хэсгийн ахлагч, Монголбанкны нууцын асуудал эрхэлсэн ажилтан нар хамтран шуурхай хэрэгжүүлнэ.