



**МОНГОЛБАНК**  
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

## **МОНГОЛБАНКНЫ САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ**

**(Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэдэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн Судалгаа дүн шинжилгээний ажлын хэсгийн хүрээнд)**

### **НЭГ. ЗОРИЛГО**

Эрдэмтэн судлаачид болон оюутнуудыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвихад уриалж сэдэлжүүлэх, бүтээлийг нь олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, бодлогын шийдвэр гаргалтад оролцох оролцоог нэмэгдүүлэхэд энэхүү эрдэм шинжилгээний бүтээлийн уралдааны зорилго оршино.

### **ХОЁР. СЭДВИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ**

- Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог сайжруулах нь;
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо эдийн засаг, санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө;
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр гарч буй дижитал шилжилт, түүний үүрэг оролцоо;
- ОХУ-ын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй хориг арга хэмжээ Монгол Улсын санхүүгийн системд үзүүлэх нөлөө;
- Виртуал хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах гэмт хэргийн чиг хандлага;
- Цахим залилангийн гэмт хэргийг бууруулах оновчтой арга аргачлал, олон улсын сайн туршлага;
- Хиймэл оюун ухааны технологийн хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан мөнгө угаах эрсдэл;
- Кибер залилангаас үүдэлтэй хууль бус санхүүгийн урсгал;
- Рансомвер халдлагаар дамжуулан мөнгө угаах гэмт хэрэг;
- Худалдаанд суурилсан мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх;
- Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй холбоотой мөнгө угаах гэмт хэрэг;
- Хуулийн этгээдээр дамжуулан мөнгө угаах гэмт хэрэг;

- Үнэт цаасны зах зээлээр дамжуулан мөнгө угаах гэмт хэргийн эрсдэл;
- Үндэстэн дамнасан, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг;
- Хувь хүний мэдээллийг ашиглан мөнгө угаах эрсдэл;
- Санхүүгийн байгууллага болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үйл ажиллагаанд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх нөлөөлөл;
- Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн комплаенсийн тогтолцоог сайжруулах нь;
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн комплаенсийн нэгж, ажилтнууд удирдлагаас хараат бус байж, үүргээ биелүүлэх эрх зүйн орчныг сайжруулах нь;
- Олон улсад улс төрийн дэмжлэг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоонд хэрхэн нөлөөлдөг тухай;
- Санхүүгийн мэдээллийн “Финтел” холбоог байгуулсан улс орнуудын сайн туршлага;
- Дотоодын болон олон улсын Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох нэгдсэн мэдээллийн санг хөгжүүлэх сайн туршлага;
- Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь;
- Хуурамч мөнгөн тэмдэгттэй холбоотой мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг;
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхэд Хавала болон бусад ижил төстэй үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үүрэг оролцоо;
- Краудфандинг ашиглан терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэл;
- Мөнгө угаахтай тэмцэх чиглэлээр Их өгөгдөл /Big data analytics/-ийг хэрхэн ашиглах вэ?;
- Хууль бусаар алт олборлох гэмт хэрэг;
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис худалдаалах гэмт хэрэг, олон улсын чиг хандлага;
- Санхүүгийн боловсрол мөнгө угаах эрсдэлд хэрхэн нөлөөлөх тухай;
- Монгол Улсад үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гарч болох эрсдэл;
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотой бусад шинэлэг сэдвүүд.

## ГУРАВ. БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

### 3.1 Бүтээлийн агуулгын хувьд:

- Онол, арга зүйн үндэслэлтэй;
- Шинэлэг, оновчтой санал, санаачлага дэвшүүлсэн;
- Бодит мэдээлэл ашиглаж, баримтаар баталгаажуулсан;
- Бодит байдалд хэрэгжиж болохуйц;
- Бусдын ажлыг шууд хуулбарлаагүй;
- Судалгаанд ашигласан материалыг бүрэн дурдсан;
- Орчин үеийн шинэ арга, хэрэгслийг ашигласан байх;
- Асуудал дэвшүүлж, тодорхой шийдэл, дүгнэлт, зөвлөмжийн шийдэл гаргасан байх.

### 3.2 Оролцогчдын хувьд:

- Оюутан (зөвхөн бакалаврын түвшинд суралцагч энэ ангилалд хамаарна)-ны болон судлаач (магистр, докторын түвшинд суралцагчид, эрдэмтэд, салбарын мэргэжилтнүүд зэрэг нь энэ ангилалд хамаарна)-ийн ангиллыг тодорхой бичих;
- Оюутны ангилалд оролцогч нь дотоодын болон гадаадын их дээд сургуулийн оюутан байх;
- Судлаачийн ангилалд оролцогч нь эрхэлж буй ажил албан тушаал, мэргэжлээ тодорхой дурдах;
- Багаар оролцож болох бөгөөд гишүүдийн тоо 3-аас ихгүй байна.

### 3.3 Бичгийн стандарт:

- Судалгаа нь үсгийн фонт - Times New Roman /”Mon” өргөтгөлтэй фонт байж болохгүй/;
- Фонтын хэмжээ - 12;
- Мөр хоорондын зай - 1.15;
- Хуудас: дээд захаас 20 мм, доод захаас 20 мм, зүүн захаас 30 мм, баруун захаас 15 мм;
- Цаасны хэмжээ: А4;
- Судалгааны хураангуй хэсгийг бичсэн;
- Нүүр хуудсанд нэр, холбоо барих 2 утасны дугаар, и-мэйл хаяг, ажлын болон сургуулийн нэр, курс, мэргэжил, судалгааны ажлын нэрийг бичсэн;
- Үг үсгийн болон утга найруулгын алдаагүй;
- Гарчиг, хураангуй, удиртгал, судалгааны хэсэг, дүгнэлт ном зүй гэсэн үндсэн хэсгүүдийг багтаасан;
- Оюуны бүтээлийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлаагүй (Иш татсан тохиолдолд тогтсон стандартыг баримтлах) байх.

## **ДӨРӨВ. УРАЛДААНЫ ҮЕ ШАТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ**

4.1 Нэгдүгээр шат: Зохион байгуулах комисс бүтээлийг 2025 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн 18:00 цаг хүртэл хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүлээн авна.

4.2 Хоёрдугаар шат: Санхүүгийн мэдээллийн алба, хөндлөнгийн төлөөлөгч нараас бүрдсэн шүүгчдийн баг судалгаанд ирүүлсэн бүтээлийг шүүж, нэгдсэн дүнг гаргана.

4.3 Эцсийн шатанд шалгарсан бүтээлүүдийн хэлэлцүүлэгт тавигдах шаардлага:

- Илтгэлийн PowerPoint файлыг Санхүүгийн мэдээллийн албаны [fiupolicy@mongolbank.mn](mailto:fiupolicy@mongolbank.mn) хаягаар заасан хугацаанд ирүүлэх;
- Гарчиг, удиртгал, үндсэн хэсэг, дүгнэлт, ном зүй гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн байх;
- Санаагаа ойлгомжтой, цэгцтэй хүргэх;
- Асуултад оновчтой хариулах;
- Илтгэл тавих хугацаа: 15 минут.

## **ТАВ. ШАГНАЛЫН САН**

- 1-р байр - Өргөмжлөл, 2 000 000 /Хоёр сая төгрөг/;
- 2-р байр - Өргөмжлөл, 1 500 000 /Нэг сая таван зуун мянган төгрөг/;
- 3-р байр - Өргөмжлөл, 1 00 000 /Нэг сая төгрөг/;
- Тусгай байр - Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал;

## **ЗУРГАА. МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ**

Бүтээлийг 2025 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн 18:00 цаг хүртэл цахим хэлбэрээр [fiupolicy@mongolbank.mn](mailto:fiupolicy@mongolbank.mn) хаягаар, хэвлэмэл 2 хувийг Монголбанкны “Д” байранд тус тус хүлээн авна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг [fiu.mongolbank.mn](http://fiu.mongolbank.mn) болон (976) 11-329898 дугаарын утсаар лавлана уу.

Цахимаар илгээхдээ оролцогчийн мэдээлэл (нэр, гар утас, цахим хаяг, сургуулийн нэр болон бусад), удирдагч багшийн мэдээлэл (нэр, гар утас, цахим хаяг) болон эрдэм шинжилгээний бүтээлийн нэрийг тодорхой бичиж ирүүлнэ үү.

**Бага тойруу 3, 15160, Улаанбаатар, Монголбанкны “Д” байр  
Санхүүгийн мэдээллийн алба  
МОНГОЛБАНК**