



Монголбанк- Санхүүгийн мэдээллийн алба

ДОТООДЫН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БУСАД ОРНЫ ТУРШЛАГА

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 5 дугаар түвшний оюутан:

Л. Болормаа

Т. Мөнхзаяа

О. Маралмаа



Агуулга

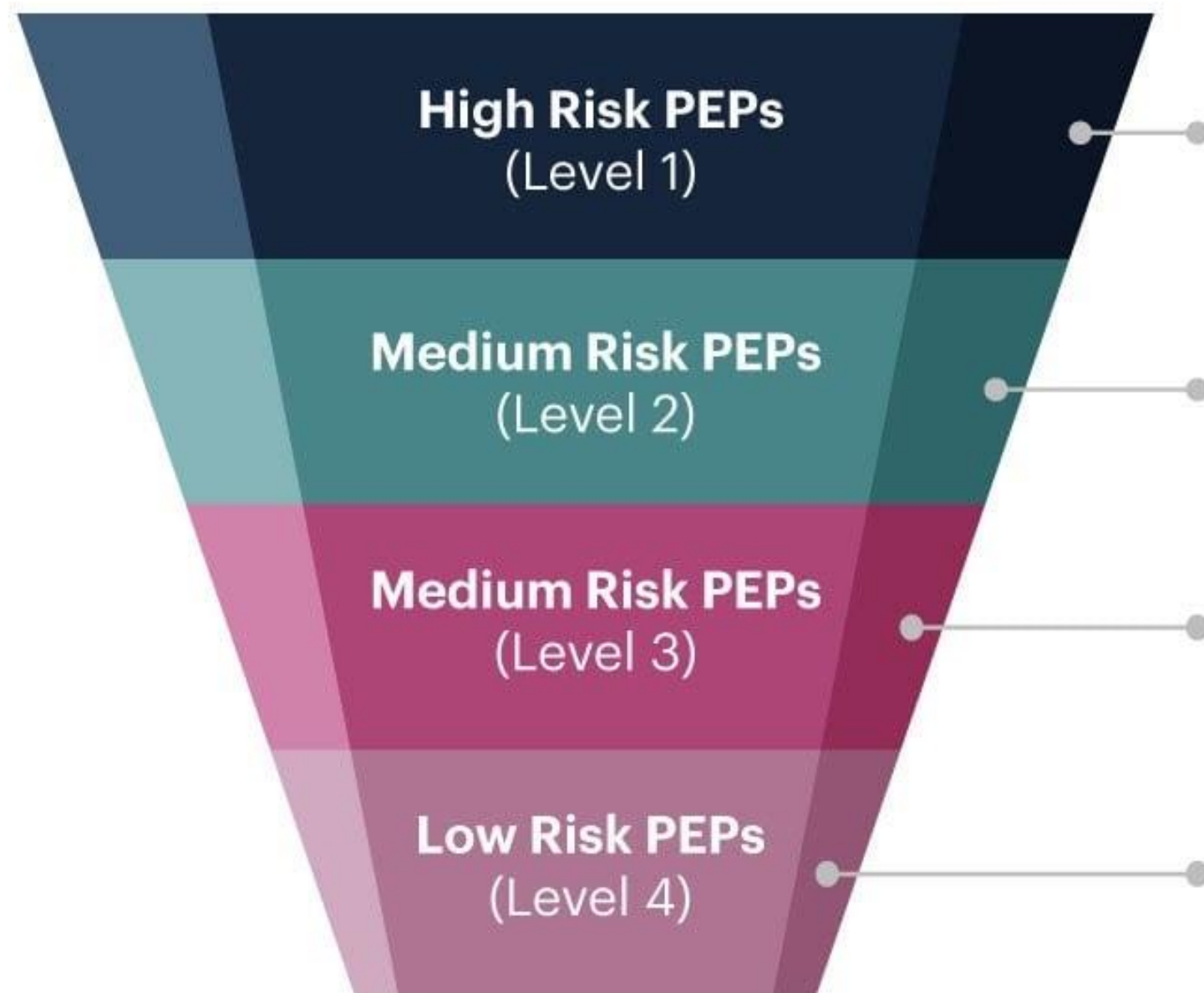
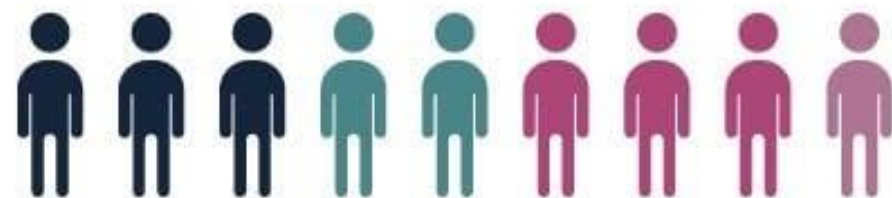
1. Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн тухай ойлголт
2. Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн талаарх Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт
3. Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн талаарх бусад улс, олон улсын байгууллагын зохицуулалт
 - а. Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага /ФАТФ/
 - б. Америкийн Нэгдсэн Улс /АНУ/
 - с. Швейцар улс
4. Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн мэдээллийн сан
5. Дүгнэлт



УЛС ТӨРД НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

**“Улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэж нийтийн
албаны нөлөө бүхий албан тушаалд
томилогдсон этгээдийг ойлгоно”**

FATF, Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)



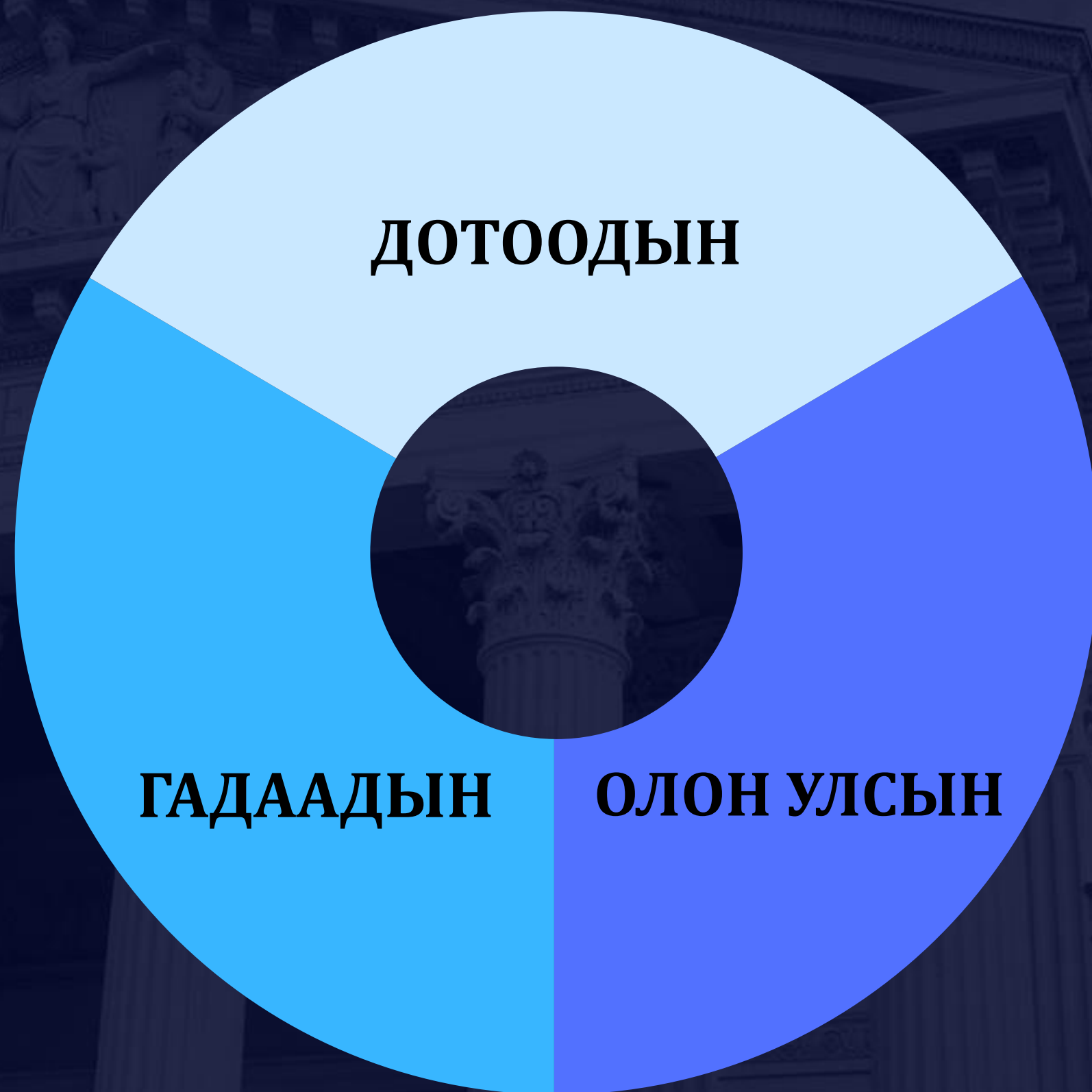
Өндөр эрсдэл бүхий буюу 1-р зэрэглэлийн УТНБЭ- Төр засгийн тэргүүн, ЗГ болон парламентийн гишүүн, дээд шүүхийн шүүгч, цэрэг, хүчний байгууллагын удирдах албан тушаалтан, цолтон, төв банк болон улс төрд нөлөө бүхийн намын дарга нар

Цэрэг арми, шашны байгууллагын өндөр албан тушаалтан, ахлах комиссар, консул, элчин сайд нар

Төрийн өмчит компани, үйлдвэрийн газруудын ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх захирал

Олон улсын болон үндэстэн дамнасан байгууллагын ажилчид, сум, дүүрэг, аймаг, хотын засаг дарга, удирдах албан тушаалтнууд

Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн талаарх Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт



Эрүүгийн хууль

1. Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, мөрдөгч, иргэдийн төлөөлөгчид хууль бусаар нөлөөлөх /ЭХ-ийн 21.6 дугаар зүйл/
2. Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах /ЭХ-ийн 22.1 дүгээр зүйл/
3. Нийтийн албан тушаалтан хахууль авах /ЭХ-ийн 22.4 дүгээр зүйл/
4. Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих /ЭХ-ийн 22.10 дугаар зүйл/
5. Түрэмгийлэл, эсхүл дайн өдөөхийг нийтэд уриалах /ЭХ-ийн 29.2 дугаар зүйл/



The Financial Action Task Force (FATF)

Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)



Мэдээллийн санг ашиглах талаар

УТНБЭ-ИЙН ХОЛБОГДСОН ИХЭНХ САНХҮҮГИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОХИОЛДОЛД МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГ БҮХИЙ ЭТГЭЭДҮҮД ТУХАЙН ХАРИЛЦАГЧИЙГ УТНБЭ БАЙСАН БОЛОХЫГ ХАМГИЙН БАГАДАА **НЭГ ЖИЛИЙН ДАРАА** МЭДДЭГ БӨГӨӨД УЧИРЧ БОЛОХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЧАДААГҮЙ БАЙДАГ БАЙНА.
ИЙМД:

ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮР НӨЛӨӨГ САЙЖРУУЛАХЫН
ТУЛД УТНБЭ-ИЙН “МЭДЭЭЛЛИЙН САН” ЗЭРЭГ
ГУРАВДАГЧ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ
СУРВАЛЖУУДААС БУСАД ХЭРЭГЦЭЭТ
МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ НЬ ЧУХАЛ ЮМ.

ИЙМЭЭС МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГ БҮХИЙ ЭТГЭЭД НЬ
ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ДОТООД БОЛОН
ДЭЛХИЙ ДАХИНД УТНБЭ-ҮҮДИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
БИЙ БОЛОХ ТУХАЙ БҮР ШИНЭЧИЛЖ, ХЯНАН
ШАЛГАЖ БАЙХ НЬ ЧУХАЛ БАЙДАГ.



Мэдээллийн сан



Төлбөртэй
мэдээллийн сан



Засгийн газраас
гаргах УТНБЭ-ийн
жагсаалт



Байгууллагын
дотоод мэдээллийн
сан

ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН	ЗАСГИЙН ГАЗРААС ГАРГАХ УТНБЭ-ИЙН ЖАГСААЛТ	БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД МЭДЭЭЛЛИЙН САН
Зөвлөмжийн 61 дэх хэсэгт “Хэдийгээр төлбөртэй мэдээллийн сангаас үйлчилгээ авах нь зарим мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдэд төлбөрийн дарамт учруулж болох ч уг үйлчилгээг анхааралдаа авч, зайлшгүй УТНБЭ-ийг таних ажиллагааны явцад авч хэрэгжүүлэх нь чухал байна” хэмээн тусгайлан дурджээ.	Зөвлөмжийн 64 дэх хэсэгт Зарим улс орнуудын хувьд ФАТФ стандартаар шаардаагүй боловч дотоодын УТНБЭ-үүдийн нэрс эсхүл албан тушаалуудын жагсаалтыг нийтлэх түгээмэл хандлага ажиглагддаг бөгөөд улс орнууд дараах 2 байдлаар уг жагсаалтыг хөтөлдөг гэжээ. Үүнд: 1.УТНБЭ-д тооцогдох этгээдүүдийн нийтийн албан тушаалын жагсаалтыг гаргах; 2.УТНБЭ-үүдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах.	Зөвлөмжийн 69 дэх хэсэгт Зарим байгууллагууд УТНБЭ-ийг таньж мэдэх зорилгоор өөрийн дотоодын “УТНБЭ-ийн мэдээллийн сан”-г хөгжүүлэх хандлагатай байдаг байна. Энэхүү санг төлбөртэй мэдээллийн сангийн адилаар тогтмол шинэчилж, тордож байх шаардлагатай бөгөөд уг аргын хамгийн том давуу тал нь байгууллагууд хоорондоо мэдээллийн сан дахь мэдээллээ солилцоход оршдог бөгөөд ялангуяа гадаадын УТНБЭ-ийг таньж мэдэхэд, улс хооронд байгууллагууд өөрсдийн мэдээллийн сангийн мэдээллээ солилцох нь хамгийн үр нөлөөтэй аргад хамаардаг гэжээ.



АНУ-ын УТНБЭ-ийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт



УТНБЭ



Эрх зүйн
зохицуулалт



Мэдээллийн
сан



АНУ-ын хувьд УТНБЭ-ийн ангилал

Дотоодын УТНБЭ

- 1.Төрийн албан тушаалтан
- 2.Цэргийн албан тушаалтан
- 3.Улс төрийн намын дарга, өндөр албан тушаалтан
- 4.Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын удирдах албан тушаалтнууд
- 5.УТНБЭ-ийн гэр бүлийн гишүүд, тэдгээрийн ойр дотны хүмүүс

Гадаадын УТНБЭ

- 1.Гадаадын төрийн болон засгийн газрын тэргүүлэгчид
- 2.Төрийн албан хаагчид
- 3.Улс төрийн намын дарга нар
- 4.УТНБЭ гэж тодорхойлсон хүмүүсийн гэр бүлийн гишүүд хамтран ажиллагсад



УТНБЭ-ийн мэдээллийн санг зохицуулах, санд холбогдох этгээдийг бүртгүүлэхтэй холбоотой АНУ-ын эрх зүйн зохицуулалт

USA PATRIOT ACT

БАНКНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ
ХУУЛЬ (BANK SECRECY ACT)

ГАДААДЫН ХӨРӨНГИЙН
УДИРДЛАГЫН АЛБАНЫ (OFFICE OF
FOREIGN ASSETS CONTROL) ЖУРАМ

САНХҮҮГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ
ТЭМЦЭХ СҮЛЖЭЭ (FINANCIAL
CRIMES ENFORCEMENT
NETWORK)-НИЙ ЗӨВЛӨМЖ



USA PATRIOT Act

“ГАДААДЫН УТНБЭ”-Д ЗОХИХ ШАЛГАЛТЫГ
ХИЙХЭД ЗОРИУЛСАН НЭМЭЛТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
(ENHANCED DUE DILIGENCE)-ЫГ ГҮЙЦЭТГЭХИЙГ
ЗОХИЦУУЛСАН ЖУРАМ ЮМ.



Банкны нууцын тухай хууль (The Bank Secrecy Act)

МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ (AML), СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭГ ХЯНАХ
ЗОРИЛГООР САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ХАРИЛЦАГЧДЫНХАА
ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, ДАНСТАЙ ХОЛБООТОЙ
ЭРСДЛИЙГ ХЯНАДАГ. ИНГЭХДЭЭ УТНБЭ-Г ТОДОРХОЙЛОХ,
ХЭРЭЛГЭЧИЙГ ШАЛГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ
ТУСГАГДСАН БАЙДАГ.



Гадаадын Хөрөнгийн удирдлагын албаны (Office of Foreign Assets Control) журам

АНУ-ЫН ГАДААД БОДЛОГО, ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛД ХАРШ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ
ХУВЬ ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ЗОРИЛГОТОЙ Ч
УТНБЭ-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ
ӨӨРТӨӨ АГУУЛДАГ.



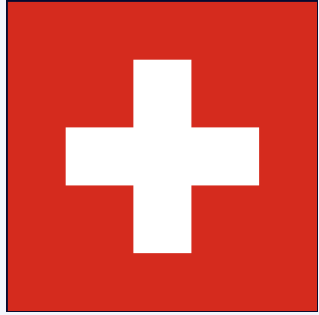
Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (Financial Crimes Enforcement Network)-ний зөвлөмж

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ
САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ
ЗӨВЛӨМЖИЙГ БАТЛАХ БӨГӨӨД ҮҮНД УТНБЭ-ИЙГ
ТОДОРХОЙЛОХ ЗӨВЛӨМЖ БАГТСАН БАЙДАГ.

АНУ-ын УТНБЭ-ийн мэдээллийн сан

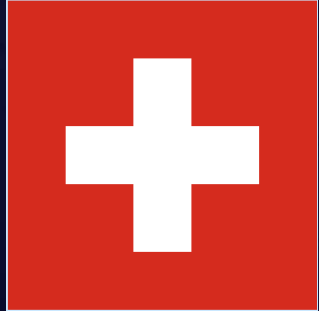


АНУ-ын Сангийн яам нь санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээг (Financial Crimes Enforcement Network/FinCEN) хариуцан удирддаг. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилгоор УТНБЭ-ийн мэдээллийн сантай байдаг.



Швейцар улсын УТНБЭ-ийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт

- УТНБЭ-ийн төрөл
- УТНБЭ-д хамаарах этгээд
- УТНБЭ гэж тооцох хугацаа



УТНБЭ-ийг дараах 3 төрлөөр ангилдаг



Гадаад

Хугацаагүй



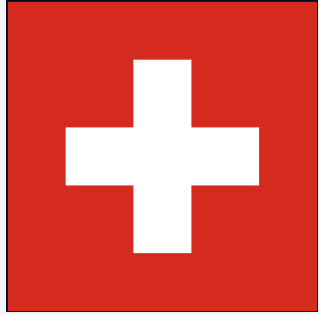
Дотоод

18 сар



Олон улсын

Хугацаагүй



УТНБЭ-д хамаарах ЭТГЭЭД

- Гэр бүл, эсхүл нийгэм болон мэргэжлийн шалтгаанаар нягт холбоотой хүмүүс
- Хуулийн этгээдийн хөрөнгийн +25 хувийг шууд болон шууд бусаар, дангаараа болон гуравдагч этгээдтэй хамтран эзэмшдэг хүн
 - Хамгийн дээд албан тушаал бүхий гүйцэтгэх удирдлага



Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн мэдээллийн сан



1.МОНПЭП ДАТА ХХК

/Монгол улс/

МОНПЭП ДАТА ХХК

[Нүүр](#) [Бидний тухай](#) [Бүтээгдэхүүн](#) [Хууль, эрх зүй](#) [Нэвтрэх](#)

+976-9303100

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зохицуулалтын технологийг хөгжүүлнэ

"Sanctions Compliance" програмын мэдээллийн санд **1,537,457** өндөр эрсдэлтэй иргэн,
байгууллагын мэдээлэл агуулагдаж байна.

Тестийн Эрх Авах

Давуу тал

"Sanctions Compliance" програм нь МУТСТХ-ийн хэрэгжилтийг хангаж, торгууль шийтгэлээс урьдчилан сэргийлэхээс гадна харилцагчийг богино хугацаанд таньж мэднэ.

Систем

Манай програм нь вебд суурилсан технологийн шийдэл бөгөөд тухайн байгууллагын холбогдох системтэй интеграци хийх боломжтой.

Бид

Монгол Улсад зохицуулалтын технологи боловсруулж буй анхдагч, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан, санхүүгийн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай хамт олон.

Follow Us On Facebook





2. OFAC /AHY/



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Details:

Type:	Individual	List:	SDN
Last Name:	RI	Program:	DPRK2
First Name:	Song Un	Nationality:	Korea, North
Title:	Economic and Commercial Counsellor at DPRK Embassy in Mongolia	Citizenship:	
Date of Birth:	16 Dec 1955	Remarks:	
Place of Birth:	N. Hwanghae, North Korea		

Identifications:

Type	ID#	Country	Issue Date	Expire Date
Passport	836110063	Korea, North	04 Feb 2016	04 Feb 2021
Secondary sanctions risk:	North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210			
Gender	Male			
Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:	North Korea Sanctions Regulations section 510.214			

Addresses:

Address	City	State/Province	Postal Code	Country
	Ulaanbaatar			Mongolia



[THE ELDERS FOUNDATION](#) > [All officers](#)

TSAKHIA ELBEGDORJ

Company

[THE ELDERS FOUNDATION](#)

Name

[TSAKHIA ELBEGDORJ](#)

Address

3 TILNEY STREET, LONDON, W1K 1BJ, ENGLAND

Position

director

Occupation

FORMER PRESIDENT MONGOLIA

Nationality

MONGOLIAN

Start Date

2022-10-17

Other resources

- [Search Google for 'TSAKHIA ELBEGDORJ'](#)

Other officers in THE ELDERS FOUNDATION Showing first 30 (see all)

[BEATA EKERT](#) , secretary, 25 May 2009- 1 Aug 2014

DENIS MUKWEGE , director, 26 Mar 2024-

[DESMOND MPIOLO TUTU](#) , director, 26 Jun 2008- 8 May 2013

[ELA BHATT](#) , director, 8 May 2013-26 Oct 2016

ELLEN EUGENIA JOHNSON-SIRLEAF , director, 17 Dec 2018-

ERNESTO ZEDILLO , director, 8 May 2013-

[FERNANDO HENRIQUE CARDOSO](#) , director, 8 May 2013-25 Apr 2016

[TSAKHIA ELBEGDORJ](#)

3. OpenCorporates

Search OpenSanctions

Search people, companies and other entities of interest...

Advanced

Search

Tsakhiagiin Elbegdorj

Political

Tsakhiagiin Elbegdorj is a politically exposed person. They are a person of interest, but have not been found on international sanctions lists.

Factsheet

Descriptions

Data sources

OpenSanctions is **free for non-commercial users**. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API

License in bulk

Type	Person	[sources]
Name	Cachiagijn Elbegdordž • Cachjagín Elbegdordž • Cahiagijn Elbegdorxh • Cahiagijn Ēlbēgdorž • Cahiagín Elbegdordzs • 28 more...	[sources]
Other name	Cachiagijn Elbegdordž • Cachiagijn Elbegdorž • Cachjagín Elbegdordž • Cahiagijn Elbegdorxh • Cahiagijn Elbegdorzh • 61 more...	[sources]
Birth date	1963-03-30	[sources]
Place of birth	Zereg	[sources]
Gender	male	[sources]
Nationality	Mongolia	[sources]
Country	Mongolia	[sources]
Keywords	National government	[sources]
Website	🔗 www.elbegdorj.mn • 🔗 www.president.mn	[sources]
Wikidata ID	Q57421	[sources]
Position	President of Mongolia (2009-2017) • Prime Minister of Mongolia (1998-1998) • Prime Minister of Mongolia (2004-2006) • State Great Khural (member, 2008-2012)	[sources]
Education	John F. Kennedy School of Government • Lvov Military Political High School (-1988) • University of Colorado • University of Colorado Boulder	[sources]
Modified on	2024-03-25	[sources]
Last changed	2024-03-29	Last checked2024-04-30First seen2019-05-21

4.

OpenSanctions

5. NameScan

Dashboard

PEP, Sanctions & Adverse Media Check

Single Scan

New Scan

Scan History

Batch Scan

Verification Check

ID Verification

API

Activity



First Name	Ukhna
Last Name	Khurelsukh
Date Of Birth	1968
Gender	Male
Primary Location	Ulaanbaatar , Mongolia
Last Reviewed	2023-11-09
Nationalities	Mongolian

Categories

Politically Exposed Person (PEP), Special Interest Person (SIP) - Reputational Risk

Also Known As

Hurelsukh Ukhnaagin (Name Spelling Variation) Khurelsukh Ukhna (Name Spelling Variation) Khurelsukh Ukhnaa (Name Spelling Variation) U Khurelsukh (Name Spelling Variation) Ukhnaa Khurelsukh (Name Spelling Variation) Ukhnaagin Hurelsukh (Name Spelling Variation) Khürelsükh Ukhnaa (Original Script Name) Ukhnaa Khürelsükh (Original Script Name) Ukhnaagin Khürelsükh (Original Script Name) Ухнаагийн Хүрэлсүх (Original Script Name)

Roles

Member of the Mongolian People's Party (Mongolia) Chairperson of the Mongolian People's Party (Mongolia) President of Mongolia (Монгол Улсын Ерөнхийлөгч) | President (Монгол Улсын Ерөнхийлөгч) (from: 2021-06-25) (Mongolia) Member of the State Great Hural (Parliament) of Mongolia (4th term) (from: 2020-06 to: 2024-06) (Mongolia) Former Minister of Professional Inspections Affairs (Mongolia) The Government of Mongolia (Монгол Улсын Засгийн газар) | Prime Minister (Ерөнхий Сайд) (from: 2017-10 to: 2021-01-21) (Mongolia) Former Acting Prime Minister (from: 2017-09-26 to: 2017-10-04) (Mongolia) Former Deputy Prime Minister (from: 2016-07 to: 2017-09-26) (Mongolia) Former Member of the State Great Hural (Parliament) (3rd Term) (from: 2012-06 to: 2016) (Mongolia) Former Member of the State Great Hural (Parliament) (2nd Term) (from: 2004-07 to: 2008-07) (Mongolia) Former Member of the State Great Hural (Parliament) (1st Term) (from: 2000 to: 2004) (Mongolia) Former President of the Mongolian Democratic Youth Union (from: 1997 to: 1999) (Mongolia)

Important Dates

Date of Birth (1968)

Locations

Mongolia, MN, Ulaanbaatar, Business

Linked Individuals

L Bolortsetseg - RCA - L Bolortsetseg is the spouse of Ukhna Khurelsukh

Sources and Adverse Media

Дүгнэлт

УТНБЭ-г таньж мэдэхийн тулд олон улсад

- Төлбөртэй мэдээллийн сан
- Засгийн газраас гаргах УТНБЭ-ийн жагсаалт
- Байгууллагын дотоодын мэдээллийн сан зэрэг УТНБЭ-ийн нэгдсэн мэдээллийн сангийн төрлүүдийг ашиглаж байна.

УТНБЭ-ийн нэгдсэн мэдээллийн сан нь технологийн тусламжтай УТНБЭ-ийг хурдан, хялбар илрүүлэх онцгой ач холбогдолтой тул төрийн байгууллага үйл ажиллагааг нь эрхлэн явуулахаас гадна хувийн компаниуд ч энэ төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлж байна.

Олон улсад хувийн компаниуд УТНБЭ-ийн нэгдсэн мэдээллийн санг эрхлэн явуулах нь түгээмэл ч төрийн байгууллага, олон улсын байгууллагууд санхүүжүүлж үйл ажиллагааг нь дэмжих хандлагатай байна. Иймд Монгол улсын зохицуулагч, төрийн байгууллагууд УТНБЭ-ийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээ үзүүлж буй хувийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллах, эсхүл төрийн мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэн үйл ажиллагааг нь хариуцсанаар УТНБЭ-ийн гүйлгээнд тавих хяналт сайжирч, үр дүнд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг багасах чухал ач холбогдолтой юм.



Ашигласан эх сурвалж:

Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн хэм хэмжээний акт:

- 1.Эрүүгийн хууль (2015 он)
- 2.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль (2013 он)
- 3.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль (2012 он)
- 4.Монгол банк, “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам”, (2019), https://fiu.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20230125_A26.pdf

Бусад улс орны хууль:

- 1.Bank Secrecy act, 1970, <https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/bank-secrecy-act>
- 2.Switzerland, Federal Act on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, 1997 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/892_892_892/en
- 3.USA PATRIOT Act, Oct. 26, 2001 <https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act>

Гарын авлага, илтгэл, олон улсын байгууллагын зөвлөмж:

- 1.Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох талаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан гарын авлага, https://fiu.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/guide_20190628.pdf
- 2.Ө. Хулан, “Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол” илтгэл, УБ, 2018 он.
- 3.The Financial Action Task Force (FATF), “Politically Exposed Person (Recommendations 12 and 22)”, 2013. Guidance-PEP-Rec12-22.pdf.coredownload.pdf (fatf-gafi.org)

Цахим эх сурвалж:

- 1.Public Ranking - Basel AML Index (baselgovernance.org)
- 2.<https://shuftipro.com/blog/politically-exposed-person-an-unsaid-threat-to-businesses/#Defining-Politically-Exposed-Persons>
- 3.<https://ofac.treasury.gov/>
4. <https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-data-formats-data-schemas>
5. <https://www.fincen.gov/>
- 6.<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- 7.<https://opencorporates.com>
8. <https://www.opensanctions.org>
9. <https://app.namescan.io/>
10. <https://www.monpep.mn>



**АНХААРЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА!**