



КОМПЛАЕНС- УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МАНЛАЙЛАЛ

ТУЗ, ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА,
ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛАВ

Санхүүгийн боловсролын HUB



КОМПЛАЕНС-УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МАНЛАЙЛАЛ ПРАКТИКТ СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын зорилго

Монгол улсад ОУ-ын ФАТФ байгууллагаас хийсэн үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний тайлангийн үндсэн дээр комплаенсын хэрэгжилт банкнаас бусад салбарт сул, эрсдэл өндөр, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд удирдах ажилтнуудын үүрэг оролцоо чухал гэдгийг онцолсон нь энэ удаагийн сургалтын гол чиглүүлэг бөгөөд комплаенсын зорилго, үүрэг, эрсдэлийн талаар ахисан түвшний мэдлэгийг олж аван, байгууллагадаа комплаенсын соёлыг бий болгон улмаар Монгол Улсад мөрдөгдөж буй мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль, журам, дотоод хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар илүү ахисан шатны мэдлэгтэй болно.

Зорилтот бүлэг

Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтын салбарын холбоодын гишүүн байгууллагуудын ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагууд

Сургалтын арга хэлбэр

Сургалт нь Санхүүгийн боловсролын HUB-ын туршлагатай зөвлөх, сургагч багш нарын чадавхи дээр суурилан олон улсын шилдэг практик туршлагаас суралцан, бодит кейс дээр харицан ярилцаж, 2 тал өдөр виртуал танхимд Zoom meeting платформ дээр явагдана.

Сургалтын онцлог

Сургалтад оролцсон нийт ажилтанд СЗХ-ны сургалтын журмын 2.3.7 болон 2.4.2 дэх заалтад заасан мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан сертификат олгоно.

Сургалтад тавигдах шаардлага

Комплаенсын анхан шатны сургалтад хамрагдсан бол давуу тал болно.

Сургагч багш нар

Э.Тамир /Санхүүгийн боловсролын HUB, Сургагч багш/
Б.Даваахүү /Санхүүгийн боловсролын HUB, Зөвлөх/
Ш.Алтанцэцэг /Санхүүгийн боловсролын HUB, Зөвлөх/
Ч.Зоригтбаатар /Хуульч, өмгөөлөгч, сургагч багш/

Сургалтын огноо

2025 оны 06-р сарын 19-20-ны өдрүүдэд 10:00-13:00 цаг хооронд Zoom платформоор явагдана.

Анхаарах зүйлз

Сургалт эхлэхээс 15 минутын өмнө холбогдсон байх бөгөөд камерыг сургалтын турш нээлттэй байлгана.

Эхний өдрийн хөтөлбөр

Цаг	Сэдэв	Агуулга	Сургагч багш
10:00-10:10	Нээлт	Сургалтын зорилго Санхүүгийн боловсролын HUB байгууллагын танилцуулга	Ш.Алтанцэцэг Санхүүгийн боловсролын HUB, зөвлөх
10:10-11:00	Комплаенсыг хэрэгжүүлэхэд болон МУТС урьдчилан сэргийлэхэд удирдах албан тушаалтны үүрэг оролцоо	Комплаенсын зорилго, үүрэг, удирдах ажилтны үүрэг оролцоо	Д.Оюунгэрэл Санхүүгийн боловсролын HUB, сургагч багш
11:00-11:10	Цайны завсарлага		
11:10-12:00	Комплаенс, Мөнгө угаалт эдийн засгийн хөгжилд нөлөөлөх нь	Удирдах ажилтны манлайлал-Комплаенсын хэрэгжилт, МУТС тогтолцоо	Г.Даваахүү /СМА-ны БЗХАХ-ийн дарга/
12:00-13:00	Комплаенсыг хэрэгжүүлэхэд болон МУТС урьдчилан сэргийлэхэд удирдах албан тушаалтны үүрэг оролцоо	Комплаенсын хэрэгжилтэд засаглалын үүрэг, харилцан хамаарал	Ш.Алтанцэцэг Санхүүгийн боловсролын HUB, зөвлөх, сургагч багш

Хоёр дахь өдөр

Цаг	Сэдэв	Агуулга	Сургагч багш
10:00-11:30	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо, хууль эрх зүйн зохицуулалт, түүний үр нөлөө	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог ойлгон, МУ- д хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, Монголбанк СМА болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороо зэрэг эрх бүхий байгууллагаас баталсан эрх зүйн баримт бичгийг удирдах ажилтны зүгээс хэрхэн хэрэгжүүлж, хяналт тавих	Ч.Зоригтбаатар Санхүүгийн боловсролын HUB, сургагч багш
11:30-11:40	Цайны завсарлага		
11:40-13:00	Комплаенсын соёлыг бий болгоход удирдах ажилтны оролцоо	Удирдах ажилтнуудад зохицуулалт болон санхүүгийн гэмт хэрэг болон комплаенсын эрсдэлийн үр дагаврыг	Д.Оюунгэрэл Санхүүгийн боловсролын HUB Сургагч багш



		ойлгуулах, ёс зүйтэй ажилтны хүлээх үүрэг хариуцлага	
--	--	---	--