



**МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын V байр, Б.Ширэндэвийн гудамж 8/4,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160

Утас/Факс: (976-51) 26 75 33,

Цахим шуудан: info@mojha.gov.mn,

Цахим хуудас: www.mojha.gov.mn

2025.08.14

№

01783

танай _____-ны № _____-т

**МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОДГЭРЭЛ ТАНАА**

Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу мэдээлэл хүлээж авах үйл ажиллагаандаа ашигладаг ГоАМЛ програмын шинэ хувилбарыг нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан "Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл ирүүлснийг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Уг журмын төсөлтэй танилцан саналаа ирүүлнэ үү.

Хавсралт...хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА

Н.МЯГМАР



15130-014
Аб.файл.2025



МОНГОЛ УЛС
МОНГОЛБАНК

Бага тойруу 3, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас: (976-11) 31 03 92, Факс: (976-11) 31 14 71,
Цахим хуудас: www.mongolbank.mn

2025.08.06 № А-1/615
танай _____ -ныг № _____ -т

Санал авах тухай

Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу мэдээлэл хүлээж авах үйл ажиллагаандаа ГоАМЛ програмыг ашигладаг. Тус програмын шинэ хувилбарыг нэвтрүүлэхэд тайлангийн схем, загварт нэмэлт өөрчлөлт орсон тул Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх журмын нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт орох шаардлага үүсээд байна.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх журамд өөрчлөлт оруулах төсөлтэй танилцаж, саналаа ирүүлэхийг хүсье.

Хавсралт 16 хуудастай.

Хүндэтгэсэн

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ



Б.ЛХАГВАСҮРЭН

1525022285

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Энэ журмыг Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7, 9 дүгээр зүйлд заасан гүйлгээний талаарх мэдээлэл, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 13, 14 дүгээр зүйлд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

1.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийн талаарх нэгтгэсэн статистик мэдээллийг улирал тутамд гаргаж, Санхүүгийн мэдээллийн албаны цахим хуудсанд байршуулна.

ХОЁР. ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭХ

2.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу дараах мэдээллийг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтад тусгасан цахим хэлбэрээр холбогдох маягтын дагуу заасан хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ:

2.1.1.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ;

2.1.2.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ;

2.1.3.20,0 (хорин) сая төгрөг (түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют) болон түүнээс дээш дүнтэй виртуал хөрөнгийн гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 (таван) өдрийн дотор ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ;

2.1.4.Хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой

холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор ГоАМЛ порталаар Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ.

2.2.Энэ журмын 2.1.4-т заасан сэжигтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг мэдээлэхэд ямар нэгэн хязгаарлалт, үнийн дүн хамаарахгүй.

2.3.Энэ журмын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-т заасны дагуу мэдээлсэн гүйлгээ нь сэжигтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд уг гүйлгээг энэ журмын 2.1.4-т заасны дагуу холбогдох Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягтаар давхар мэдээлнэ.

2.4.Энэ журмын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-т заагаагүй гүйлгээг сэжигтэй гүйлгээ байна гэж үзсэн тохиолдолд уг гүйлгээг энэ журмын 2.1.4-т заасны дагуу холбогдох маягтын дагуу мэдээлнэ.

2.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2.1.4-т заасны дагуу мэдээлсэн сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл, өмнөх тайлангаар мэдээлээгүй үйл ажиллагаа, гүйлгээний хэв шинжийн өөрчлөлт, өөрчлөгдсөн нөхцөл байдал болон мэдээлснээс хойш болсон үйл явдлыг талаарх мэдээллийг Сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн маягтаар дахин ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтыг сонгон мэдээлнэ.

2.6.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталаар мэдээлэл ирүүлэхдээ xml формат эсвэл гараар тайлан оруулах сонголтын аль тохирохыг өөрөө сонгож мэдээлнэ. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь xml форматаар тайлан мэдээлэх бол тайланг тухайн формат руу хөрвүүлэх программ, хөрвүүлэгчийг өөрөө хариуцан боловсруулна.

ГУРАВ. СЭЖИГТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

3.1.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2-т заасны дагуу Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох дараах нэмэлт мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлнэ:

3.1.1.Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн дансны хуулбар;

3.1.2.Сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн данс нээхэд ашигласан болон холбогдох бичиг баримтын хуулбар;

3.1.3.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн харилцагчийн эрсдэлийг үнэлсэн баримт бичиг;

3.1.4. Холбогдох бусад нэмэлт мэдээлэл.

3.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг ГоАМЛ порталаар холбогдох маягтын дагуу хүргүүлнэ.

3.3.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 3.1-д заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн мэдээллийн хэмжээнээс хамааран ажлын 5 өдрийн дотор ГоАМЛ порталаар хариу өгөх үүрэгтэй.

ДӨРӨВ. ГоАМЛ ПОРТАЛЫГ АШИГЛАХ

4.1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь байгууллага болон тайлан хариуцсан хэрэглэгчээр ГоАМЛ порталд бүртгүүлсэн байна. Тайлан хариуцсан хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн ажилтан солигдсон үед шинэ хэрэглэгч бүртгүүлж, өмнөх хэрэглэгчийн эрхийг хаах арга хэмжээг авна.

4.2.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталыг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас гаргасан ГоАМЛ порталыг ашиглах хэрэглэгчийн гарын авлагын дагуу ашиглана.

4.3.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс оруулсан тайлангийн төлөвийн талаарх мэдэгдлийг ГоАМЛ порталын мессеж болон Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шуудан руу илгээнэ.

4.4.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь мэдээлэл авах хүсэлт болон бусад мессежийг ГоАМЛ порталын мессеж болон Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шуудан руу илгээнэ.

4.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн ГоАМЛ порталын хэрэглэгч нь тайлангийн төлөв, Санхүүгийн мэдээллийн албанаас хүргүүлсэн мэдээлэл авах хүсэлт болон бусад мессежийг тогтмол шалгаж байх шаардлагатай.

4.6.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталд алдаатай тайлан оруулснаа тайлан хянагдаагүй үед мэдсэн бол Санхүүгийн мэдээллийн албатай холбогдож, хянагдаагүй тайланг буцаалгаж, засаж оруулах арга хэмжээ авна.

4.7.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталд алдаатай тайлан оруулснаа тайлан хянагдсаны дараа мэдсэн бол тайланг дахин оруулах хүсэлтийг Санхүүгийн мэдээллийн албаны fu@mongolbank.mn хаяг руу илгээнэ. Тайланг дахин оруулах хүсэлтэд тайланг мэдээлсэн огноо, тайлангийн дугаар, тайлангийн нэр, гүйлгээний нийт тоо болон ямар учир шалтгаанаар тайлан дахин оруулах хүсэлт гаргаж байгаа талаар тодорхой бичсэн байна.

4.8.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь хуульд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанаас гаргасан ГоАМЛ порталыг ашиглах хэрэглэгчийн гарын авлагын дагуу холбогдох маягтад бүрэн, үнэн зөв бөглөж, хуульд заасан хугацаанд мэдээлнэ.

4.9.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдох нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтэд энэ журмын 3.3-д заасан хугацаанд, ГоАМЛ порталаар хариу өгнө. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн мэдээллийн албанаас хүргүүлсэн нэмэлт мэдээлэл авах

хүсэлтийг ГоАМЛ порталд шалгаагүй нь энэ журмын 3.3-т заасан хугацааг хойшлуулах үндэслэл болохгүй.

4.10.Энэ журмын 2.1-д заасан тайланг илгээх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ талаар СМА-ны im.mongolbank.mn цахим хаяг руу нэн даруй мэдэгдэнэ.

ТАВ. МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

5.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа, мэдээлсэн, шилжүүлсэн тухай мэдээлэл, тэдгээрийн хуулбарыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.3-т заасны дагуу хадгална.

5.2.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн ажилтны аюулгүй байдал, нууцлалыг хангах арга хэмжээг авч ажиллана.

5.3.Энэ журмын 2, 3 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг мэдээлсэн, түүнтэй танилцсан ажилтанд дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

5.3.1.Мэдээлэлд холбогдсон харилцагч, хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай мэдэгдэх;

5.3.2.Мэдээллийг бэлтгэсэн, мэдээлэх гэж байгаа эсхүл мэдээлсэн тухай хуульд заасан эрх бүхий байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтнаас өөр этгээдэд мэдээлэх, задруулах;

5.3.3.Мэдээллийг хуульд зааснаас бусдаар ашиглах, дамжуулах.

5.4.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх зохицуулалтыг дотоод хяналтын хөтөлбөртөө тусгасан байна.

5.5.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь ГоАМЛ порталыг ашиглах хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх, хэрэглэгч байхаа больсноос хойш ашиглахгүй байх болон ГоАМЛ порталыг журамд зааснаас бусдаар ашиглахгүй байх үүрэгтэй.

ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА

6.1.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн байдлыг хариуцна. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь алдаатай, дутуу, буруу мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.2.Энэ журам болон бусад холбогдох хууль, журмын шаардлагыг биелүүлээгүй, журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oOo-----

1. Тайлбар

ЗБ	Заавал боглох эсэх. Y = тийм, N = үгүй
Тоо,	Integer : 32 бит
Огноо	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
comment	4000 тэмдэгт
{	Оруулсан элементүүдийн зөвхөн нэгийг нь мэдээлэх боломжтойг илэрхийлэхэд ашигладаг (Сонголт)

2. XML зангилааны тодорхойлолт

2.1.1 Талбар "report"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
schema_version	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Схем хувилбар	25	N
entity_id		МҮЭ / Байгууллагын дугаар	Тоо ≥ 1	Y
entity_branch		МҮЭ-ийн салбар	255	N
submission_code		Илгээсэн код	Сонголт	Y
report_code		Тайлангийн код	Сонголт	Y
entity_reference		МҮЭ-ийн дугаар	255	N
fiu_ref_number		СМА-ны тайлангийн дугаар	255	N
prev_rejected_ref_number	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Өмнө нь будаасан тайлангийн дугаар	255	N
{	submission_date	Илгээсэн огноо	Огноо	Y
	report_date	Илгээсэн огноо	Огноо	Y
currency_code_local		Төгрөгийн дүн	Талбар Currency-type	Y
{	reporting_person	Тайлан бэлтгэсэн	Талбар t_person_registration_in_report	N
	reporting_user_code	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Хэрэглэгчийн код	50 N
Location		МҮЭ-ийн хаяг	Талбар "t address"	N
reason		Үндэслэл	4000	N
action		Тайлбар/Арга хэмжээ	4000	N
{	transaction	Талбар transaction	Y	
	Activity (5.0)		N	
	Activity		Y	
report_indicators		Тайлангийн төрөл	Талбар "indicator"	
additional_information	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Нэмэлт мэдээлэл	4000	N

2.1.2 Талбар "report_indicators"

Нэр	Тайлбар	Урт	ЗБ
indicator	Тайлангийн ангилал	25	Y

2.2.1 Талбар "transaction"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
transactionnumber	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Гүйлгээний дугаар	\$0 100	Y
Transaction is suspicious	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Гүйлгээ нь сэжигтэй эсэх.	Булеан	N
Internal_ref_number	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Дотоод дугаар	\$0 100	N
agent name	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Агентын нэр	255	N
transaction location		Байршил	255	N
Transaction Address	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Хаяг	Талбар t address	N
transaction_ description		Гүйлгээний утга	4000	N
date_ transaction		Гүйлгээний огноо	Огноо	Y
teller		Теллер	50	N
authorized		Гүйлгээ хийх зөвшөөрөл олгосон банкны ажилтнууд	20	N
late deposit		Хоцорсон гүйлгээ эсэх	Булеан	N
date_ posting		Нийтэлсэн огноо	Огноо	N
value_date		Мөнгө дансанд орох огноо (Жишээ нь: чек)	Огноо	N
Transaction_type	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Гүйлгээний төрөл	Сонголт	N
transmode code		Гүйлгээний хэлбэр	Сонголт	Y
transmode comment		Тайлбар	50	N
amount_ local		Төгрөгийн дүн	Бутархай тоо	Y
Transaction Status	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Төлөв	Сонголт	N
t_from_my_client		Талбар	талбар t from my client	Y (аль нэг)
t from		Талбар	Талбар t from	Y(аль нь)
t to my client		Талбар	Талбар t to my client	
t_to		Талбар	Талбар t_to	
party		Талбар	Талбар "t party"	Y
Goods_services		Талбар	Талбар goods_services	N
means_of_ transport	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Талбар	Талбар means of transport	N
Comments		Нэмэлт тайлбар	4000	N

2.2.2 Талбар "transaction_additional_info_type"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
device number	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Төхөөрөмжийн дугаар	50	N
device_os	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Үйлдлийн систем	Сонголт	N
service provider	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Үйлчилгээ үзүүлэгч	255	N
ip address	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Талбар	Талбар ip address type	Y
Block number	Схем 5.0.1, Програм 5.1	блокчейн блокийн дугаар	Бутархай тоо	N
virtual_address	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Виртуал түрийвч, виртуал хаяг	255	N

2.3 Талбар "Activity"

Нэр	Тайлбар	Төрөл	
report parties	Тайлангийн талууд		Y
report party	Тайлангийн тал	Талбар "report party"	Y
goods service	Бараа үйлчилгээ	Талбар "t trans item"	N

2.4.1 Талбар "t_from_my_client"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
from_funds_code		Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт	Y
from_funds_comment		Тайлбар	255	N
From transaction Additional Information	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Виртуал валют	Талбар	N
from_foreign_currency		Гадаадад валют	Талбар t_foreign_currency	N
conductor_is_suspected	Схем 5.0.1 Програм 5.1	сэжигтэй эсэх	Булеан	N
t_conductor	Схем 5.0.1, програм 5.1	Гүйлгээ үйцэтгэгч	Талбар t_conductor my client	N
from account		Данснаас	Талбар t_account my client	Y (аль нэг)
from person		Хүнээс	Талбар t_person my client	
from entity		Этгээдээс	Талбар t_entity my client	
from country		Улсаас	Сонголт	

2.4.2 Талбар "t_from"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
from_funds_code		Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт	Y
from_funds_comment		Тайлбар	255	N
From transaction Additional Information	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Виртуал валют	Талбар	N
from_foreign_currency		Гадаадад валют	Талбар t_foreign_currency	N
conductor_is_suspected	Схем 5.0.1, Програм 5.1	гүйцэтгэгч сэжигтэй эсэх	Булеан	N
t_conductor	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Гүйлгээ гүйцэтгэгч	Талбар t_conductor	N
From is suspected	Схем 5.0.1, Програм 5.1	сэжигтэй эсэх	Булеан	N
from account		Данснаас	Талбар t_account	Y (аль нэг)
from person		Хүнээс	Талбар t_person	
from entity		Этгээдээс	Талбар t_entity	
from country		Улсаас	Сонголт	

2.5.1 Талбар "t_to_my_client"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	Нэр
to_funds_code		Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт	Y
to_funds_comment		Тайлбар	255	N
to_transaction Additional Information	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Виртуал валют	Талбар	N
to_foreign_currency		Гадаадад валют	Талбар t_foreign_currency	N
to_is_suspected	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Сэжигтэй эсэх	Булеан	N
to account		Гүйлгээ гүйцэтгэгч	Талбар t_account my client	Y (аль нэг)
to person		Данснаас	Талбар t_person my client	
to entity		Этгээдээс	Талбар t_entity my client	
to country		Улсаас	Сонголт	

2.5.2 Талбар "t_to"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
to funds code		Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт	Y
to funds comment		Тайлбар	255	N
to transaction Additional Information	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Виртуал валют	Талбар	N
to foreign currency		Гадаадад валют	Талбар t foreign currency	N
to is_suspected	Схем 5.0.1 Програм 5.1	сэжигтэй эсэх	Булеан	N
to account		Гүйлгээ гүйцэтгэгч	Талбар t account	Y (Аль нэг)
to person		Данснаас	Талбар t person	
to entity		Этгээдээс	Талбар t entity	
to country		Улсаас	Сонголт	

2.6.1 Талбар t_party

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
role		Гүйлгээнд оролцсон байдал	Сонголт	Y
Person		Оролцсон хүн	Талбар "t person"	Y
Person_my_client		Оролцсон хүн (миний харилцагч)	Талбар t person my client"	Y
account		Оролцсон данс	Талбар "t account"	Y
account_my_client		Оролцсон данс (миний харилцагчийн)	Талбар "t_ account my client"	Y
entity		Оролцсон этгээд	Талбар "t entity"	Y
entity_my_client		Оролцсон этгээд (миний харилцагч этгээд)	Талбар "t_ entity_my_client"	Y
funds code		Гүйлгээг хийсэн Хөрөнгийн хэлбэр	Сонголт	N
funds comment		Хөрөнгийн хэлбэрийн тайлбар	255	N
transaction additional information	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Нэмэлт мэдээлэл	Талбар	N
foreign currency		Бусад улсын валютаар хийсэн бол	Талбар t foreign currency	N
country		Гүйлгээ хийсэн улс	Сонголт	Y
is suspected		сэжигтэй эсэх.	Булеан	N
significance		Хийсэн хүний оролцоо	Integer	N
Reason		Шалтгаан	8000	N
comments		Ерөнхий тайлбар	8000	N

2.7 Талбар "goods_services"

Нэр	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
Item type	Төрөл	Талбар trans_item_type	Y
Item make	Үйлдвэрлэгч	255	N
description	Тайлбар	8000	N
previously registered to	Өмнө нь бүртгүүлсэн	500	N
presently registered to	Одоо бүртгэлтэй байгаа	500	N
estimated value	Зах зээлийн үнэлгээ	Бутархай тоо	N
status code	Төрөл	Сонголт	N
status comments	Тайлбар	500	N
disposed value	Зарсан дүн	Бутархай тоо	N
Currency code	Валют	Сонголт	N
size	Зах зээлийн үнэлгээ	Бутархай тоо	N
size uom	Квадрат хэмжилтийн нэгж	250	N
address	Хаяг	Талбар t_address	N
registration date	Бүртгүүлсэн огноо	Огноо	N
registration number	Бүртгэлийн дугаар	500	N
Identification number	Бичиг баримтын дугаар	255	N
Comments	Нэмэлт тайлбар	8000	N

3. Талбаруудын тодорхойлолт

3.1.1 Талбар "t_account_my_client/t_account"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
Institution name		Санхүүгийн байгууллагын нэр	255	N
{ institution_co de		Санхүүгийн байгууллагын код	50	Y
				(Аль нэг)
swift		СВИФТ	11	
Institution Country	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Мэдээлсэн банкны улс	Сонголт	N
Non_banking_institution		Банк бус байгууллага	Булеан	N
Collection Account	Схем 5.0.1 Програм 5.1		Булеан	N
Branch		Салбар	255	N
Account Category	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Дансны ангилал, тухайлбал Данс, ИБАН, төлбөрийн карт, виртуал хаяг	Сонголт	N
Account	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Дансны дугаар	50 255	Y
currency_code		Дансны валют	Сонголт	N
Account Funds	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Талбар	Талбар type account_funds	N
account_name		Дансны нэр	255	N
iban		ИБАН	34	N
client_number		Харилцагчийн дугаар	30	N
{ personal_acco unt_type		Дансны төрөл	Сонголт	N
	account_type	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Сонголт	N
t_entity		Хуулийн этгээдийн мэдээлэл	Талбар t_entity	N
related_entities	Схем 5.0.1 Програм 5.1	данстай ямар нэг төрлийн холбоотой хэд хэдэн аж ахуйн нэгж холбож болох	Талбар	N
{ signatory		Гарын үсэг зурах эрхтэй хүн	Талбар t_person .t person my client	N
	related_perso ns	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Талбар t_person .t person my client	N
related_accounts	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Хамааралтай данс	Талбар	N
opened		Данс нээсэн огноо	Огноо	N
closed		Данс хаасан огноо	Огноо	N
balance		Дансны үлдэгдэл	Бутархай тоо	N
date_balance		Балансын огноо	Огноо	N
status_code		Дансны төлөв	Сонголт	N
Status_date	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Дансны статусын огноо	Огноо	N
network_devices		Сүлжээний төхөөрөмж	Талбар	N
beneficiary		Дансны эцсийн өмчлөгч	50	N
beneficiary_comment		Тайлбар	255	N
sanctions	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Хориг	Талбар	N
additional_information	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Нэмэлт мэдээлэл	Талбар	N
comments		Ерөнхий тайлбар	8000	N

3.2.1 Талбар "t_entity_my_client/t_entity"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	Нэр
Name		Нэр	255	Y
Commercial name		Арилжааны нэр	255	N
Incorporation_legal_form		Хуулийн этгээдийн төрөл	Талбар "legal_form_type"	N
incorporation number		Улсын бүртгэлийн дугаар	50	N
Business		Бизнес, үйл ажиллагаа	255	N
Entity Status	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Статус	Сонголт	N
Entity Status Date	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Статус огноо	Огноо	N
Phones		Утаснууд		N
Phone		Талбар	Талбар "t_phone"	Y
Addresses		Олон хаяг		N
Address		Талбар	Талбар "t_address"	Y
network_devices	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Сүлжээний төхөөрөмж	Талбар	N
{ Email		Цахим шуудан	email_address (255)	N
	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Цахим шуудангууд	email_address (255)	N
{ url		Вэб хаяг	255	N
		Вэб хаягууд	255	N
Incorporation state		Үүсгэн байгуулсан муж	255	N
incorporation_country code		Үүсгэн байгуулсан улс	Сонголт	N
{ director id		Удирдлага	Талбар t person	N
	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Холбоотой хүн	Талбар	N
related_entities	Схем 5.0.1 Програм 5.1	Холбоотой байгууллага	Талбар	N
incorporation date		Үүсгэн байгуулсан огноо	Date	N
business closed		Татан буулгасан	Булеан	N
date business closed		Татан буулгасан огноо	Date	N
tax numebr		Татварын дугаар	100	N
tax_registration_number		Татвар төлөгчийн дугаар	100	N
entity identifications	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Талбар	Талбар type entity identifications	N
business relationship	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Талбар	Талбар business relationship	N
sanctions	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Талбар	Талбар sanctions	N
additional_information	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Нэмэлт мэдээлэл	Талбар	N
Comments		Тайлбар	8000	N

3.2.4 Талбар "Entity Identifications"

Нэр	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
Талбар	Талбар	Сонголт	Y
number	Талбар	255	Y
issue date	Талбар	Огноо	N
expiry date	эзэмшиж буй хувьцаа	Огноо	N
issued by	Тайлбар	255	N
issue country	Талбар	Сонголт	Y
comments	Талбар	8000	N

3.3.1 Талбар "t_person_my_client/t_person"

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	З Б
gender		Хүйс	Сонголт	N
title		Хэргэм	30	N
first_name		Өөрийн нэр	100	Y
middle_name		Овог	100	N
Prefix		Угтвар	100	N
last_name		Эцэг/Эхийн нэр	100	Y
birthdate		Төрсөн огноо	Огноо	N
birth_place		Төрсөн газар	255	N
country_of_birth	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Төрсөн улс	Сонголт	N
mothers_name		Эхийн нэр	100	N
Alias		Бусад нэр	100	N
full_name_fm	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Бүтэн нэр	255	N
previous_names	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Өмнөх нэр	Талбар type previous_names	N
SSN		Регистрийн дугаар	25	N
passport_number		Паспортын дугаар	25	N
passport_country		Паспортын улс	25	N
id_number		Үнэмлэхний дугаар	25	N
Nationality1		Харьяалал	Сонголт	N
Nationality2		Харьяалал	Сонголт	N
Nationality3		Төрсөн улс	Сонголт	N
residence		Оршин суугаа улс	Сонголт	N
residence_since	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Оршин суугаа огноо	Огноо	N
Phones		Олон утас		N
Phone		Утас	Талбар t_phone	Y
Addresses		Олон хаяг		N
Address		Хаяг	Талбар t_address	Y
network_devices	Схем 5.0.1, Програм 5.2	сүлжээний төхөөрөмж	Талбар network_device_type	N
Email		Имэйл	Талбар email_address (255)	N
emails	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Имэйл	email_address (255)	N
social_media	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Олон нийтийн сүлжээ	Талбар type_social_account	N
Occupation		Албан тушаал	255	N
employer_name		Ажил олгогчийн нэр	255	N
employer_address_id		Ажил олгогчийн хаяг	Талбар t_address	N
employer_phone_id		Ажил олгогчийн утас	Талбар t_phone	N
Employment History	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Ажилласан түүх	Талбар employment_history	N
identification		Бүртгэл	Талбар t_person_identification	N
Identifications	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Бүртгэл	Талбар t_person_identification	N
deceased		Нас барсан	Булеан	N
deceased_date		Нас барсан огноо	Date	N
tax_numabr		Татвар төлөгчийн дугаар	100	N
tax_reg_numabr		Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар	100	N
source_of_wealth		Хөрөнгийн эх үүсвэр	255	N
peps	Схем 5.0.1, Програм 5.2	УТНБЭ	Талбар PEPS	N
is_protected		талбар	Булеан	N
sanctions	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хориг	Талбар sanctions_node	N
related_persons	Схем 5.0.1 Програм 5.2	Холбоотой хүн	Талбар type_person related_persons	N
business_relationship	Схем 5.0.1, Програм 5.2	бизнесийн харилцаа	Талбар business_relationship	N
additional_information	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Нэмэлт мэдээлэл	Талбар additional_information	N
comments		Тайлбар	8000	N

3.3.2 Талбар Previous Names

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
First name	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Нэр	100	Y
last name	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Овог	100	Y
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тайлбар/Арга хэмжээ	4000	N

3.3.3 Талбар Social Account

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
platform	Схем 5.0.1, Програм 5.2	платформ	255	Y
user name	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хэрэглэгчийн нэр	255	Y
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	тайлбар	comment	N

3.3.4 Талбар Employment History

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
employer name	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хамаарал	Сонголт	N
Person	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хэрэглэгчийн нэр	Талбар t_person_my_client/tperson	N
relation date range	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хамаарал огноо	ТалбарDate range type	N
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	тайлбар	Тайлбар	N

3.3.5 Талбар t_person_identification

Нэр	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
Талбар	Төрөл	Сонголт	Y
number	Дугаар	255	Y
issue date	Олгосон огноо	Огноо	N
expiry date	Дуусах огноо	Огноо	N
issued by	Олгосон эрх бүхий байгууллага	255	N
issue country	Олгосон улс	Сонголт	Y
comments	Тайлбар	8000	N

3.3.6 Талбар PEPS

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
per country	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Улс	Сонголт	Y
function name	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Албан тушаал	255	N
function description	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Дэлгэрэнгүй	Тайлбар	N
per date range	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Огноо	Талбар	N
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тайлбар	Тайлбар	N

3.3.7 Талбар Person Related Persons

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
person person relation	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хамаарал	Сонголт	N
Person	Схем 5.0.1, Програм 5.2	талбар	Талбар t_person my_client/t person	N
relation date range	Схем 5.0.1, Програм 5.2	огноо	Талбар relation date range type	N
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тайлбар	4000	N

3.4 Талбар t_address

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
Address type		Хаягийн төрөл	Сонголт	Y
Address		Хаяг	100	Y
house number	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хаалганы дугаар	Integer	N
apartment number	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Барилга	Integer	N
additional address line1	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Нэмэлт	100	N
additional address line2	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Нэмэлт	100	N
Town		Хаяг	255	N
City		Хот/Аймаг	255	Y
Zip		Зип код	10	N
country code		Улс	Сонголт	Y
State		Муж	255	N
geo location	Схем 5.0.1, Програм 5.2	гео байршил	Талбар	N
comments		Тайлбар	8000	N

3.5 Талбар t_phone

Нэр	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
tph contact type	Холбооны төрөл	Сонголт	Y
tph communication type	Утасны төрөл	Сонголт	Y
tph country prefix	Улсын код	4	N
tph number	Утасны дугаар	50	Y
tph extension	Дотуур утасны дугаар	10	N
comments	Тайлбар	8000	N

3.6 Талбар t_foreign_currency

Нэр	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
foreign currency code	Валютын нэгжийн код ISO 4217 дагуу	Сонголт	Y
foreign amount	Гадаад валютын дүн	Бутархай тоо	Y
foreign exchange rate	Гүйлгээнд ашигласан ханш	Бутархай тоо	N

3.7 Талбар report_party_type

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
Role	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Талбар	Сонголт	N
country	Схем 5.0.1, Програм 5.2	улс	Сонголт	N
is suspected	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Сэжигтэй эсэх	Булсан	N
significance		СИТ-нд хамаарах ач холбогдол	Integer	N
reason		Үндэслэл	8000	N
comments		Тайлбар/Арга хэмжээ	8000	N

3.8.1 Network Device Type

Нэр	Тайлбар	
device number	Төхөөрөмжийн дугаар	50 тэмдэгт
operating system	Үйлдлийн систем	Сонголт
service provider	үйлчилгээ үзүүлэгч	255 тэмдэгт
ip address	Интернет протоколын хаяг	Талбар "IP address type"

3.8.2 IP Address Талбар

Нэр	Тайлбар	Төрөл
IP4	Интернет протоколын хаяг	45 тэмдэгт
IP6	Интернет протоколын хаяг	15 тэмдэгт
nat	сүлжээний хаягийн	15 тэмдэгт
first seen date	IP хаягийг анх бүртгэсэн огноо	Огноо
last seen date	IP хаягийг сүүлд бүртгэсэн огноо	Огноо
using proxy	Прокси ашигласан эсэх	Булеан
City	Хот	255 тэмдэгт
Country	Улс	Сонголт
Comments	Тайлбар	8000 тэмдэгт

3.9 Relation Date Range Type

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
valid from	Схем 5.0.1, Програм 5.1	огнооноос эхлэн хүчинтэй	Огноо	Y
is approx from date	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Хүчин төгөлдөр болсон эсэх	Булеан	N
valid to	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Өнөөдрийг хүртэл хүчинтэй	Огноо	Y
is approx to date	Схем 5.0.1, Програм 5.1	Хүчин төгөлдөр болсон эсэх	Булеан	N

3.10 Business Relationship

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
client number	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Дугаар	255	N
valid from	Схем 5.0.1, Програм 5.2	огнооноос хүчинтэй	Огноо	Y
is approx from date	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хүчинтэй эсэх	Булеан	N
valid to	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хүчинтэй огноо	Огноо	Y
is approx to date	Схем 5.0.1, Програм 5.2	хүртэл хүчинтэй	Булеан	N
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тэмэлт талбар	Тайлбар	N

3.11 Additional Information

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
info type	Схем 5.0.1, Програм 5.2	мэдээллийн талбар	Сонголт	N
Subject	Схем 5.0.1, Програм 5.2	товч тайлбар	255	Y
Info text	Схем 5.0.1, Програм 5.2	текст утга	Талбар	N
Info numeric	Схем 5.0.1, Програм 5.2	тоон утга	Бутархай тоо	N
info date	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Огноо	Огноо	N
Info boolean	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Талбар	Булеан	N

3.12 Sanctions Node

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
Provider	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хориг арга хэмжээний жагсаалт нийлүүлэгчийн нэр	255	N
sanctions_list_name	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Хориг арга хэмжээний жагсаалтын нэр	255	Y
match_criteria	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Талбар	Тайлбар	N
link to source	Схем 5.0.1, Програм 5.2	сэдвийн хаяг холбоос	255	N
sanctions_list_attributes	Схем 5.0.1, Програм 5.2	сэдвийн талаархи нэмэлт мэдээлэл	Comments Талбар	N
Sanctions_list_date_range	Схем 5.0.1, Програм 5.2	цаг хугацааны хүрээ	Талбар Relation_date range type	N
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тайлбар	4000	N

3.13 Means of Transportation Node

Нэр	#Схем #Програм	Тайлбар	Төрөл	ЗБ
reporting_point	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Булеан	Булеан	N
transport_mode	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Transportation mode	Сонголт	Y
transport_type	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Transportation type	Сонголт	Y
carrier_name	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тээвэрлэгчийн нэр	255	N
carrier_number	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тээвэрлэгчийн тоо	255	N
step_number	Схем 5.0.1, Програм 5.2	алхам	тоо	N
step_code	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Код /Start.End,Transit/	Сонголт	N
step_date	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Алхам огноо	Огноо	N
step_status	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Алхам сагартуу / Conducted, Cancelled/	Сонголт	N
place	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Орох/гарах газрын нэр	255	N
country_code	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Улс	Сонголт	Y
comments	Схем 5.0.1, Програм 5.2	Тайлбар	Comments Тайлбар	N