



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

**ГоАМЛ платформыг ашиглах,
бүртгэлийг удирдах, тайлан мэдээлэхтэй
холбоотой тулгамдаж буй асуудал**

2024.06.18



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

Агуулга

1 Бүртгэл,
хэрэглэгчийн
удирдлага

2 Тайлан бөглөх

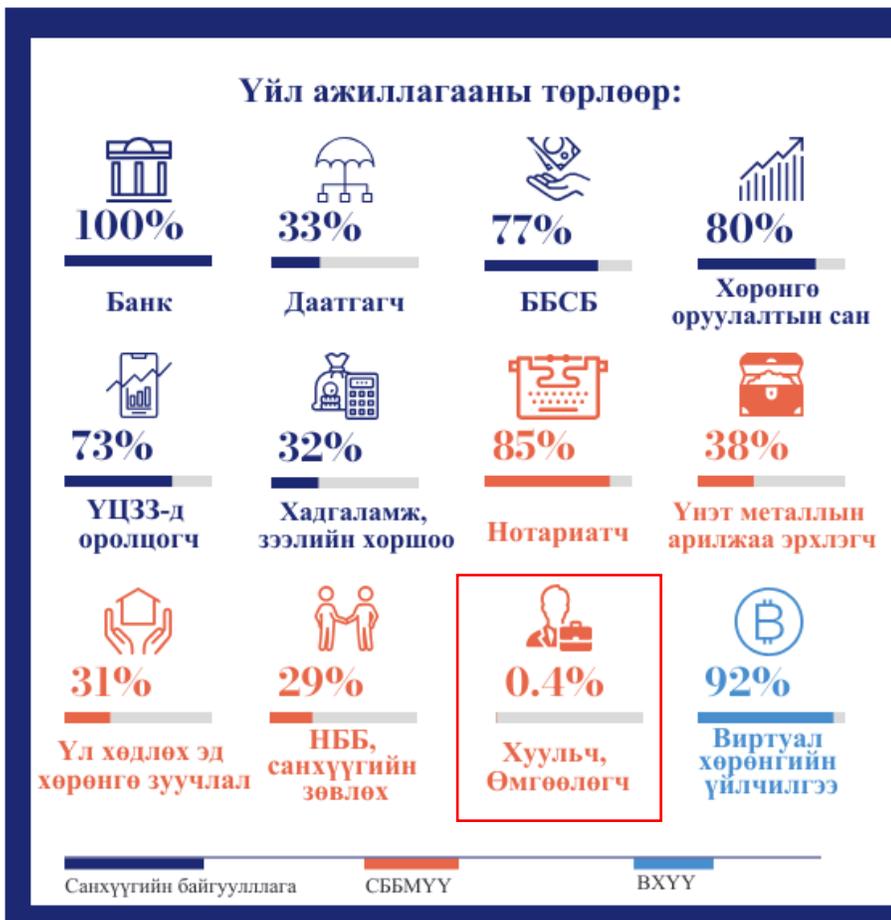


1. Бүртгэл, хэрэглэгчийн удирдлага

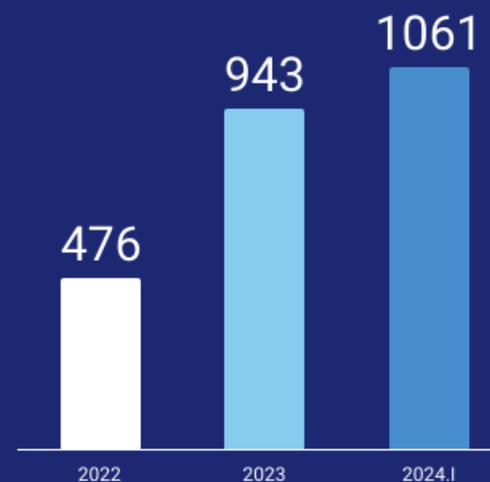


МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн ГоАМЛ программд бүртгүүлсэн байдал:



ГоАМЛ-д бүртгүүлсэн нийт хэрэглэгчдийн тоо:



- Бүртгэлийн статистик





МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ

[НЭВТРЭХ >>](#)

goaml.mongolbank.mn

Бүртгүүлэх

Системд нэвтрэхийн тулд та эхлээд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээр "Байгууллага бүртгүүлэх" цэсийг ашиглан бүртгүүлэх шаардлагатай. Бүртгүүлсний дараа хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ ашиглан системд нэвтэрнэ үү.

[Бүртгүүлэх](#)

Гарын авлага

Системд нэвтрэхээс өмнө goAML WEB гарын авлагатай танилцана үү

[Гарын авлага](#)

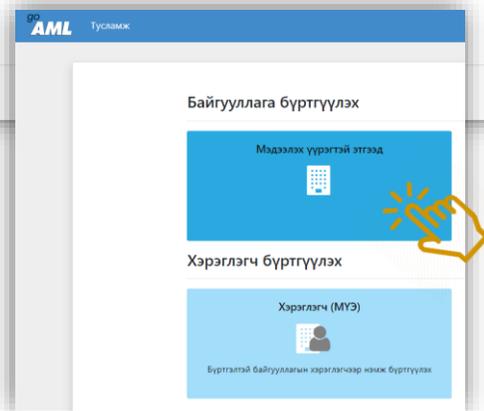
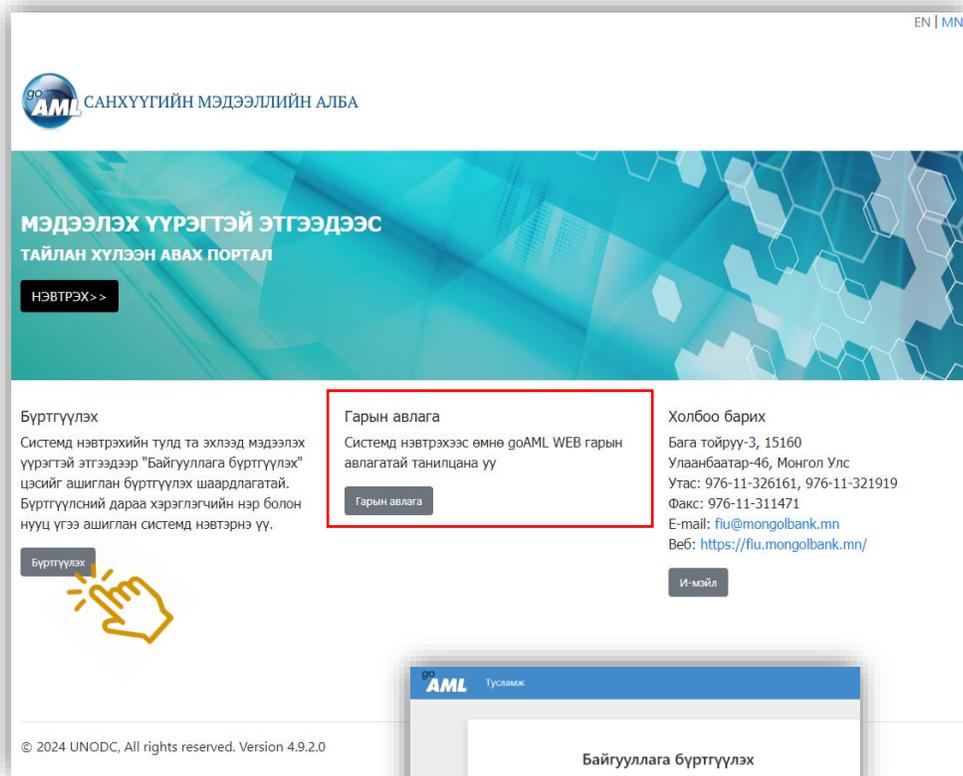
Холбоо барих

Бага тойруу-3, 15160
Улаанбаатар-46, Монгол Улс
Утас: 976-11-326161, 976-11-321919
Факс: 976-11-311471
E-mail: fiu@mongolbank.mn
Веб: <https://fiu.mongolbank.mn/>

[И-мэйл](#)

- ГоАМЛ портал





Бүртгэл

1. Бүртгүүлэх цэс дээр дарна.
2. Холбогдох цэс дээр дарна.



- Хэрэв мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь анх удаа бүртгүүлж байгаа бол “Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд”-ийг сонгоно.
- Өмнө бүртгүүлсэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд шинээр хэрэглэгч нэмэх бол “Хэрэглэгч (МҮЭ)”-ийг сонгоно.



ГоАМЛ платформд бүртгүүлэх



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд” цэсийн холбогдох мэдээллийг бөглөнө.

go
AML

Байгууллага бүртгүүлэх

1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд  Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд

2. Админ

3. Хавсралт

4. Хянаад илгээх

Мэдээллийн бүрэн оруулсны дараа илгээнэ үү

* Нэр Заавал!

* Регистрийн дугаар Заавал!

* Бизнес, үйл ажиллагааны төрөл Заавал!

* Банк эсэх

Товчилсон нэр

* Хуулийн этгээдийн төрөл Заавал!

* И-мэйл Заавал!

СВИФТ/Вис

* Үүсгэн байгуулсан улс

Монгол Улс

Вэб

Үүсгэн байгуулсан хот/аймаг

Холдинг компаний нэр

+ Хаяг

+ Утас

Илгээх

Иргэн: Тусгай үнэмлэхний дугаар эсхүл регистрийн дугаарыг бичнэ.

Хуулийн этгээд: Тухайн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн регистрийн дугаарыг бичнэ.

МҮЭ-ийн хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн чиглэлийг сонгоно.

Жишээ нь: Банк, ББСБ, нотариатч гэх зэрэг өөрийн байгууллагын тохирохоо сонгоно.

Нэрийг заавал **кирилл үсгээр**, товчлолгүй бичих бөгөөд нэрний хойно банк, ББСБ, ХЗХ, ҮХХЗ (үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч), МЗҮАЭЭ (мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд), нотариатч, хуульч гэх мэт МҮЭ-ийн төрлийн нэрийг оруулж бичнэ.

Иргэн: Өөрийн нэрийн хойно МЗҮАЭЭ, хуульч, нотариатч гэх МҮЭ-ийн төрлийн нэрийг хамт бичнэ.

Жишээ нь: **Сайханбаяр.Г МЗҮАЭЭ**

Хуулийн этгээд: Улсын бүртгэлийн оноосон нэрийг бичнэ. Аж ахуйн нэгжийн төрөл болох ХХК болон ХК-г бичих шаардлагагүй. Хуулийн этгээдийн төрлийг тусад нь оруулна.

Жишээ нь: **Ваян BBSB** эсвэл **Баян ХХК** биш харин **Баян ББСБ**.

Иргэн: “Бусад” гэсэн сонголтыг сонгоно.

Хуулийн этгээд: Сонголтоос хамгийн тохиромжтой ангиллыг сонгоно. Жишээ нь: Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

ГоАМЛ-тэй холбогдоход ашиглах и-мэйл хаяг. Мөн бүртгэл, тайлан, цахим зурвастай холбоотой бүх харилцаа, мэдэгдлийг энэ хаягаар илгээнэ.

Заавал! талбаруудыг зайлшгүй бөглөх ба хоосон үед улаан өнгөтэй болж харагдана.
Бусад талбарт холбогдох мэдээллийг оруулах боломжтой.



go **AML** Тусламж MN Нэвтрэх

Байгууллага бүртгүүлэх

1. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд

2. Админ

3. Хавсралт

4. Хянаад илгээх

Мэдээллийн бүрэн оруулсны дараа илгээнэ үү

Цуцлах

Админ

* Эцэг/эхийн нэр Заавал!

* Өөрийн нэр Заавал!

* Албан тушаал Заавал!

* И-мэйл Заавал!

Хүйс

Төрсөн огноо

Регистрийн дугаар

Харьяалал

Паспортын дугаар

Паспортын улс

* Хэрэглэгчийн нэр Заавал!

* Нууц үг Заавал!

* Нууц үгээ дахин оруулна уу. ...

+ Хаяг

+ Утас*

Утас #1

* Холбооны төрөл За...

* Утасны төрөл Заава...

Улсын код

* Дугаар Заавал!

Дотуур утасны дугаар

Тайлбар

Админ хэрэглэгчийг
үүсгэхдээ байгууллагын
цахим шууданг ашиглах нь
ЗОХИМЖТОЙ



**Хариуцсан ажилтан солигдсон
тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна:**

- Байгууллагын имэйл дээр бүртгүүлсэн тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээллийг өөрчлөх;
- Ажилтны хувийн имэйл нь идэвхтэй байх тохиолдолд админ хэрэглэгчийн эрхийг шилжүүлэх
- Ажилтны хувийн имэйл нь алдагдсан тохиолдолд СМА-ны **fiu@mongolbank.mn** имэйлээр хүсэлт гаргах



Админ хэрэглэгч



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бүртгэлийн явцад эхний хэрэглэгчийг бүртгэх /Админ хэрэглэгч/

go AML Тусламж MN Нэвтрэх

Байгууллага бүртгүүлэх

- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
- Админ
- Хавсралт
- Хянаад илгээх

Мэдээллийн бүрэн оруулсны дараа илгээнэ үү

Цуцлах

Админ

* Эцэг/эхийн нэр Заавал!

* Өөрийн нэр Заавал!

* Албан тушаал Заавал!

* И-мэйл Заавал!

Хүйс

Төрсөн огноо

Регистрийн дугаар

Харьяалал

Паспортын дугаар

Паспортын улс

* Хэрэглэгчийн нэр Заавал!

* Нууц үг Заавал!

* Нууц үгээ дахин оруулна уу. ...

+ Хаяг

+ Утас*

Утас #1

* Холбооны төрөл За...

* Утасны төрөл Заава...

Улсын код

* Дугаар Заавал!

Дотуур утасны дугаар

Тайлбар

Талбарын цонхны нэр	Жишээ бүхий дэлгэрэнгүй тайлбар
*Хэрэглэгчийн нэр	<p>Хэрэглэгчийн нэрийг зөвхөн латин үсгээр үүсгэнэ. goAML порталын цаад өгөгдөл нь нэвтрэх нэрийг кирилл үсгээр оруулахад алдаа заадаг болно. Хэрэглэгч goAML-д нэвтрэх бүрт энэ мэдээллийг оруулах шаардлагатай. Хэрэглэгчийн нэр нь бүртгэгдсэн бүх goAML хэрэглэгчдийн дунд өвөрмөц байх ёстой бөгөөд урьд нь бүртгэгдсэн хэрэглэгчийн нэртэй ижил байж болохгүй гэдгийг анхаарна уу.</p> <p>Жич: Олон хэрэглэгч бүртгүүлдэг санхүүгийн байгууллагынхан товчилсон нэрээ эсвэл байгууллагынхаа төрлийг хэрэглэгчийн нэрийн өмнө хэрэглэнэ үү.</p> <p>Жишээ нь: <code>lmb.khuslen, nbfi.murun, rl.assetproperty</code> гэх мэт.</p> <p>Доорх хүснэгтэд нэвтрэх нэрийн өмнөх угтварыг харуулав.</p>



Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл	Нэвтрэх нэрийн өмнөх угтвар
Банк бус санхүүгийн байгууллага	nbfi.
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч	ins.
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага	sec.
Хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани	inv.
Хадгаламж, зээлийн хоршоо	cre.
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага	rl.
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч	pmd.
Нотариатч	not.
Хуульч, өмгөөлөгч	law.
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч	acc.
Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд	lmb.

Нууц үгийн урт хамгийн багадаа 8 тэмдэгт, хамгийн ихдээ 20 тэмдэгтэй байж болох бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд:

1. Доод тал нь нэг жижиг үсэг [a-z]
2. Доод тал нь нэг том үсэг [A-Z]
3. Доод тал нь нэг цифр [0-9]
4. Доод тал нь нэг тусгай тэмдэгт оруулна: -
+!#%&?*.,@£\${}=_§

Жишээ нь: **Bnvjlde41@15**



Нууц үгийг жилд
1 удаа солих
шаардлагатай
байдаг!

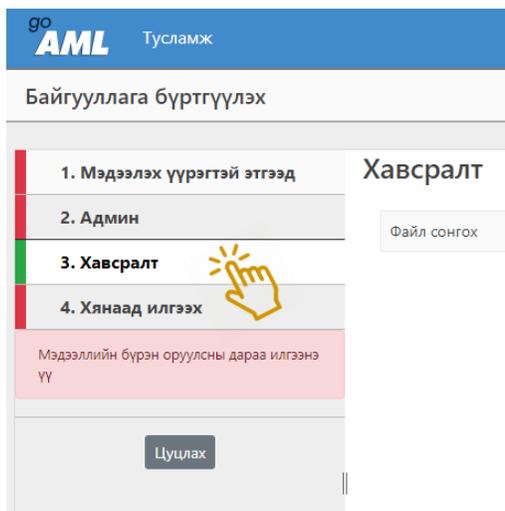


Нууц үг

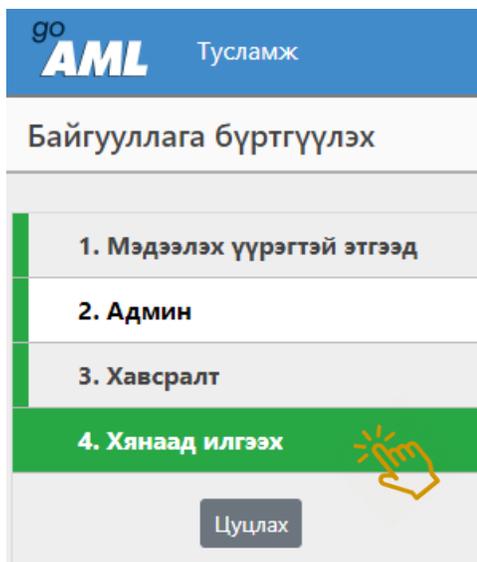


МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

“Хянаад илгээх” товчийг дарах

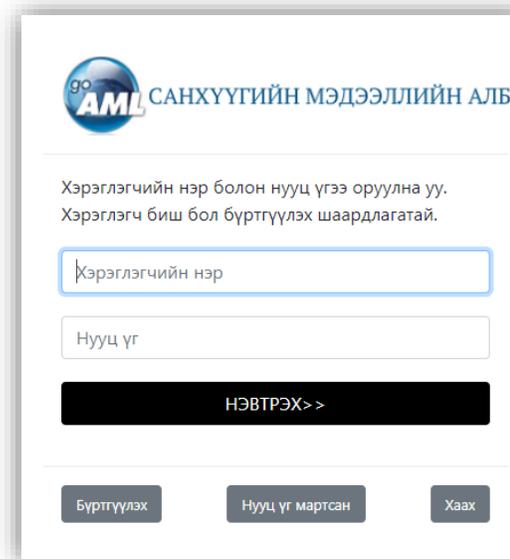
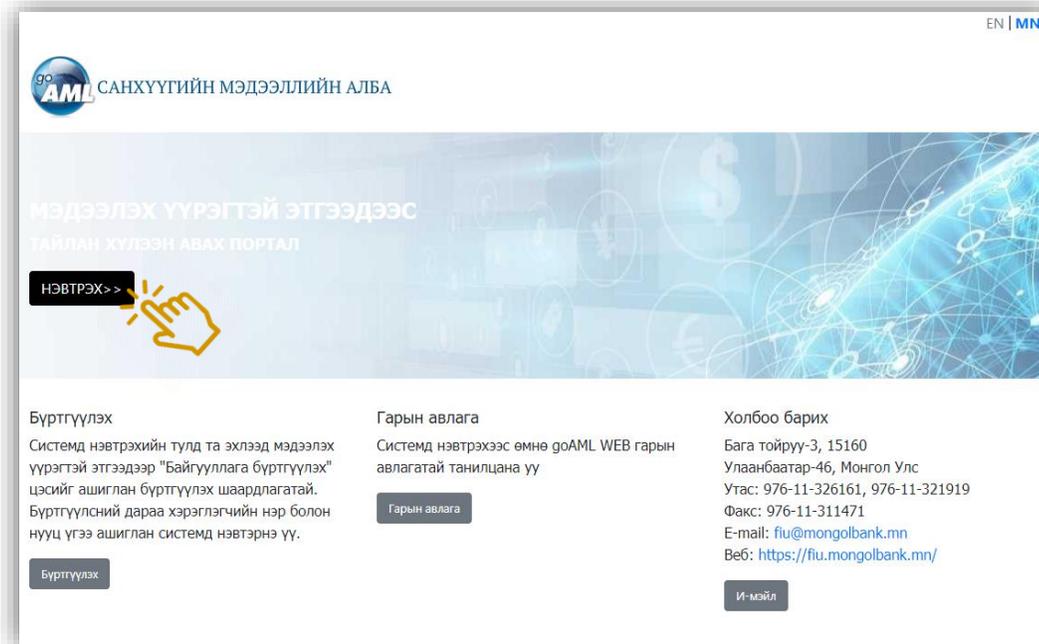


Системд бүртгүүлэхэд хавсралт материал шаардахгүй.



Бүх талбаруудыг бөглөж дууссаны дараа бүртгэлийн мэдээллийг дахин шалгаж, дэлгэц дээр харуулсан аюулгүй байдлын кодыг (captcha) оруулаад “Хянаад илгээх” товчийг сонгоно.

Тухайн бүртгэлийн хэсэг алдаатай эсвэл дутуу бол **улаан** баганаар харагдах бөгөөд бүртгэлийн товч идэвхжих боломжгүй. Бүх хэсгүүд **ногоон** баганаар харагдах тохиолдолд бүртгэлийг илгээх боломжтой.



“Бүртгэл зөвшөөрсөн тухай” мэйл таны бүртгүүлсэн цахим хаягт ирсний дараа таны системд нэвтрэх эрх үүснэ.

Системд амжилттай нэвтэрсний дараа goAML нүүр хуудас нээгдэнэ.



goAML Workflow <goaml@mongolbank.mn>

to me ▾

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢ Mongolian ▾ > English ▾ [Translate message](#)

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ

Танай RE_RP000097-11 JAN 2022 дугаартай бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авлаа.

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр

БББ ББСБ

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөл

Банк бус санхүүгийн байгууллага

Хүсэлт оруулсан огноо

2022.01.11

Админы нэр

Энх Бат

Админы албан тушаал

Захирал

Админы цахим хаяг

aaabbsb7@gmail.com

Бага тойруу 3, Улаанбаатар 15160

Утас: 976-11-326161, 976-11-321919

<https://fiu.mongolbank.mn>

Анхааруулга: Энэ и-мэйлийг автоматаар илгээсэн тул харну бичих шаардлагагүй.



Хариу имэйл



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

FIU:Request for new account accepted > Inbox x



goAML Workflow <goaml@mongolbank.mn>
to me ▾

12:03 PM (2 minutes ago) ☆ ↶ ⋮

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠨ > English > [Translate message](#)

[Turn off for: Mongolian](#) x

БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРСӨН ТУХАЙ

Танай RE_RP000097-11 JAN 2022 дугаартай бүртгэлийг зөвшөөрлөө, goAML порталын мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн бүртгэлийн дугаар: 21 . Та goAML порталд нэвтрэх боломжтой боллоо.

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн нэр	БББ ББСБ
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төрөл	Non-Bank Financial Institution
goAML порталын бүртгэлийн дугаар	21
Хүсэлт оруулсан огноо	1/11/2022
Админы нэр	Энх Бат
Админы албан тушаал	Захирал
Админы цахим хаяг	aaabbsb7@gmail.com

Бага тойруу 3, Улаанбаатар 15160
Утас: 976-11-326161, 976-11-321919
<https://fiu.mongolbank.mn>

Анхааруулга: Энэ и-мэйлийг автоматаар илгээсэн тул хариу бичих шаардлагагүй.



Хариу имэйл



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

FIU:Бүртгэлийн хүсэлт хүлээн авлаа, дугаар: RE_RP000097-11 JAN 2022 » Inbox x



goAML Workflow <goaml@mongolbank.mn>

to me ▾

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠨ ▾ > English ▾ [Translate message](#)

ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ

Таны RE_RP000097-11 JAN 2022 дугаартай бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авлаа.

Хэрэглэгчийн нэр	Энх Бат
Албан тушаал	Захирал
Байгууллагын нэр	
Хүсэлт оруулсан огноо	2022.01.11

Бага тойруу 3, Улаанбаатар 15160
Утас: 976-11-326161, 976-11-321919
<https://fiu.mongolbank.mn>

Анхааруулга: Энэ и-мэйлийг автоматаар илгээсэн тул хариу бичих шаардлагагүй.



Хариу имэйл

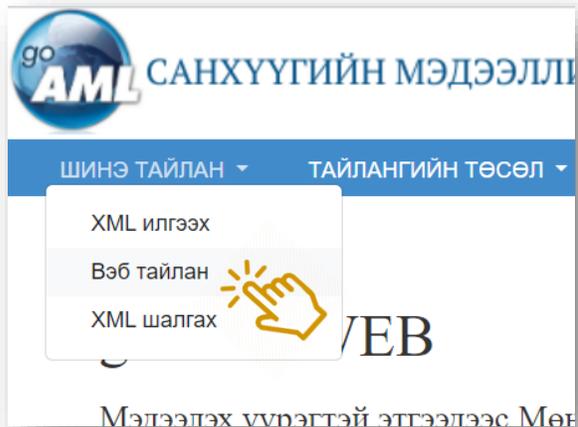


МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

2. Тайлан бөглөх

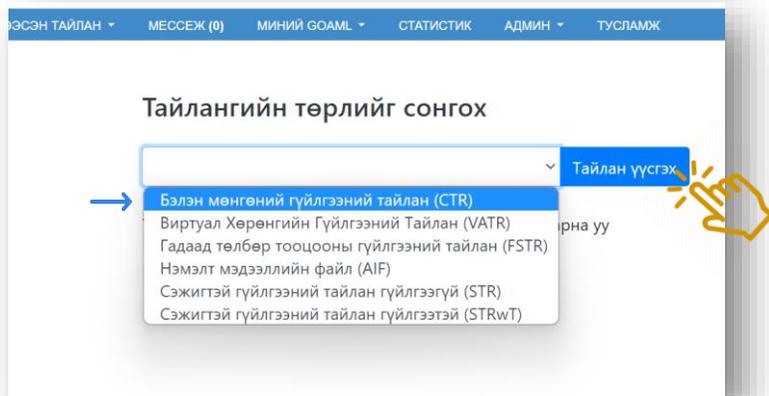


Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан илгээх заавар



1. Нэвтрэн орсны дараагаар:

Шинэ тайлан → Вэб тайланг сонгоно.



2. Хэрэглэгч гар аргаар оруулах тайлангийн төрлийг сонгоно (Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан CTR).

AMLSАНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

EN | MN

ШИНЭ ТАЙЛАН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ ИЛГЭЭСЭН ТАЙЛАН МЭСЭЖ (0) МИНИЙ GOAML СТАТИСТИК АДМИН ТУСЛАМЖ ГАРХА

CTR: 17350-0-0

Ангилал

Гүйлгээ

Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан (CTR)

Дотоодын валютын нэгж: MNT Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд: Байгууллагын дугаар: Тайлангийн №:

МҮЭ-ийн салбар МҮЭ-ийн дугаар Хамаарах огноо СМА дугаар

Профайл харуулах Одоогийн хэрэглэгчийг ачаалах

Тайлан бэлтгэсэн

Цол хэргэм Эцэг/эхийн нэр Өөрийн нэр Албан тушаал

И-мэйл Хүйс Төрсөн огноо Регистрийн дугаар

Харьяалал Монгол Улс Паспортын дугаар Паспортын улс

Байршил

Төрөл Албаны Хааг Бага тойруу 3 Хааг2 Хот/Аймаг Улаанбаатар

Зип код 15160 Улс Монгол Улс Муж

3. БМГТ-ийн эхний хуудаст заавал бөглөх цонх байхгүй. МҮЭ-ийн тайлан оруулж буй хэрэглэгчийн мэдээлэл автоматаар бөглөгдсөн байна.

4. Ангилал хэсэгт мөн Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан төрлийг сонгоно.

5. Гүйлгээний талаар мэдээлэл оруулахдаа гүйлгээ хэсэгт баруун гар талд “Хоёр талт гүйлгээ нэмэх” буюу  хэсэгт дарахад гүйлгээ оруулах хэсэг гарч ирнэ.

ШИНЭ ТАЙЛАН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ ИЛГЭЭСЭН ТАЙЛАН

CTR: 17350-0-0

Ангилал

Гүйлгээ

Хоёр талтай гүйлгээ нэмэх



ШИНЭ ТАЙЛАН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ ИЛГЭЭСЭН ТАЙЛАН МЭСЭЖ (0) МИНИЙ GOAML СТАТИСТИК АДМИН ТУСЛАМЖ

CTR: 17350-0-0

Ангилал

CTR x

Индикаторын тайлбар

Доорх хүснэгтээс ангилал сонгоно уу ...

Код	Ангилал
CTR	Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан (CTR)



6. Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн гүйлгээг бөглөх

Талбарын цонхны нэр	Дэлгэрэнгүй тайлбар
Дугаар:	Гүйлгээний дугаарыг портал нь өөрөө автомат дугаарлалт үүсгэх бөгөөд гүйлгээний дугаар талбарын баруун талд байрлах дүрс дээр дарахад гүйлгээний автомат дугаар үүснэ. Гүйлгээний дугаарыг тухайн гүйлгээг лавлахад ашиглана. Мөн МҮЭ нь дотоод гүйлгээний дугаарыг “Дотоод дугаар” хэсэгт оруулах боломжтой.
Гүйлгээний хэлбэр:	Гүйлгээг ямар хэлбэрээр хийсэн болохыг гарч ирэх сонголтоос хийнэ. Гүйлгээний хэлбэрийн утгыг заавал бөглөх шаардлагатай. Гүйлгээний хэлбэрийн ангилалд “Бусад”, “Үл мэдэгдэх” гэж сонгосон бол "Тайлбар" гэсэн хэсэгт тодруулж, тайлбар хийхийг зөвлөж байна.
Төгрөгийн дүн:	Гүйлгээний төгрөгөөр илэрхийлсэн дүнг /гадаад валютаар хийсэн гүйлгээний дүнг тухайн өдрийн эсвэл тохирох ханшаар төгрөгт хөрвүүлж/ бичнэ. Валютын дүнг шилжүүлэгч талыг сонгосны дараа гарч ирэх хэсэгт Гадаад валют гэсэн нэмэх товчийг дарж оруулна.
Огноо:	Гүйлгээ хийсэн огноог оруулна
Гүйлгээний утга:	Харилцагч гүйлгээ хийхэд бичсэн утгыг оруулна. Тайланг гар аргаар оруулах үндсэн талбаруудын заавар бүх тайлангийн хувьд ижил бөгөөд тайлангийн төрлөөс хамаарч нэмэлтээр бөглөх талбаруудыг хянамгай харж өгөгдлийг оруулах шаардлагатай.
Шилжүүлэгч /Хүлээн авагч:	Гүйлгээг шилжүүлэгч, хүлээн авагч нь <u>данс</u> , <u>иргэн</u> , <u>байгууллага</u> байх боломжтой. Тухайн МҮЭ-дэд бүртгэлтэй харилцагчийн данс, иргэн, байгууллага гүйлгээнд оролцох тохиолдолд данс, иргэн, байгууллагын аль харгалзах (миний харилцагч)-ыг сонгоно. Харин тухайн МҮЭ-ийн харилцагч биш этгээдийн данс, иргэн, байгууллага гүйлгээнд оролцсон тохиолдолд миний харилцагч цэсийг сонгохгүй.

Гүйлгээ Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан (CTR)

Дугаар Заавал! Дотоод дугаар Гүйлгээний хэлбэр Заавал! Хэлбэрийн тайлбар

Төгрөгийн дүн Заавал! Огноо Заавал! Байршил

Гүйлгээний утга Заавал!

Тайлбар

Шилжүүлэгч Данс Данс (Миний харилцагч) Иргэн Иргэн (Миний харилцагч) Байгууллага Байгууллага (Миний харилцагч)

Хүлээн авагч Данс Данс (Миний харилцагч) Иргэн Иргэн (Миний харилцагч) Байгууллага Байгууллага (Миний харилцагч)

+ Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ



Бүх гүйлгээ 2 талт гүйлгээ (шилжүүлэгч ба хүлээн авагч) байхаар бүртгэхийг шаарддаг. Тиймээс гүйлгээ нь гүйлгээг анх хийж байгаа "Шилжүүлэгч" ба гүйлгээ очих газар "Хүлээн авагч" гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Шилжүүлэгч - Иргэн

Хөрөнгийн хэлбэр Заав...

 + Гадаад валют
 + Гүйцэтгэгч

Хөрөнгийн тайлбар

* Улс
 Монгол Улс

Цол хэргэм

Хүйс

Өөрийн нэр Заавал!

Эцэг/эхийн нэр Заавал!

Ургийн овог

Бүсийн код

Төрсөн огноо
 yyyy.MM.dd

Төрсөн газар

Төрөх үед өгсөн нэр

Бусад нэр:

Регистрийн дугаар

Бүртгэлийн дугаар

Харьяалал 1

Харьяалал 2

Төрсөн улс

Оршин суугч

Албан тушаал

Ажил олгогчийн нэр

Татвар төлөгчийн дугаар

Татвар төлөгчийн бүртг...

Эд хөрөнгийн эх үүсвэр

Паспортын дугаар

Паспортын Улс

Нас барсан?

Нас барсан огноо
 yyyy.MM.dd

Иргэн тайлбар

Харилцагч А нь хуульч эсвэл өмгөөлөгчөөс бэлэн мөнгөөр үйлчилгээ авсан.

Энэхүү гүйлгээний хувьд Шилжүүлэгч: Иргэн/ Байгууллага, Хүлээн авагч нь Байгууллага байх болно. Улаан өнгөөр тэмдэглэсэн талбаруудыг Заавал! бөглөнө.

Шилжүүлэгч - Байгууллага

Хөрөнгийн хэлбэр Заав...

 + Гадаад валют
 + Гүйцэтгэгч

Хөрөнгийн тайлбар

* Улс
 Монгол Улс

Нэр Заавал!

Арилжааны нэр

Хуулийн этгээдийн төрөл

Бизнес, үйл ажиллагаа

Регистрийн дугаар

Үүсгэн байгуулсан огноо
 yyyy.MM.dd

Үүсгэн байгуулсан муж

Үүсгэн байгуулсан улсы...

И-мэйл

Вэб сайт

Татварын дугаар

Улсын бүртгэлийн дугаар

Байгууллагын тайлбар

Бизнес, үйл ажиллага...

Хаагдсан огноо
 yyyy.MM.dd

Хүлээн авагч - Байгууллага

Хөрөнгийн код Заавал!

 + Гадаад валют

Хөрөнгийн тайлбар

* Улс
 Монгол Улс

Нэр Заавал!

Арилжааны нэр

Хуулийн этгээдийн төрөл

Бизнес, үйл ажиллагаа

Регистрийн дугаар

Үүсгэн байгуулсан огноо
 yyyy.MM.dd

Үүсгэн байгуулсан муж

Үүсгэн байгуулсан улсы...

И-мэйл

Вэб сайт

Татварын дугаар

Улсын бүртгэлийн дугаар

Байгууллагын тайлбар

Бизнес, үйл ажиллаг...

Хаагдсан огноо
 yyyy.MM.dd

7. Тайлан илгээх

Тайлан илгээхэд бэлэн болоогүй байдал

CTR: 17502-0-0	
Ангилал	
Гүйлгээ 1	60000000 MNT
TRNWEB14508 09 MAR 23	60000000 MNT
АБВ ХХК	
ВГД	
ВВВ	

Тайлан илгээхэд бэлэн болсон байдал

CTR: 17502-0-0	
Ангилал 1	
Гүйлгээ 1	60000000 MNT
TRNWEB14508 09 MAR 23	60000000 MNT
АБВ ХХК	
ВГД АБ	
ВВВ ААА	



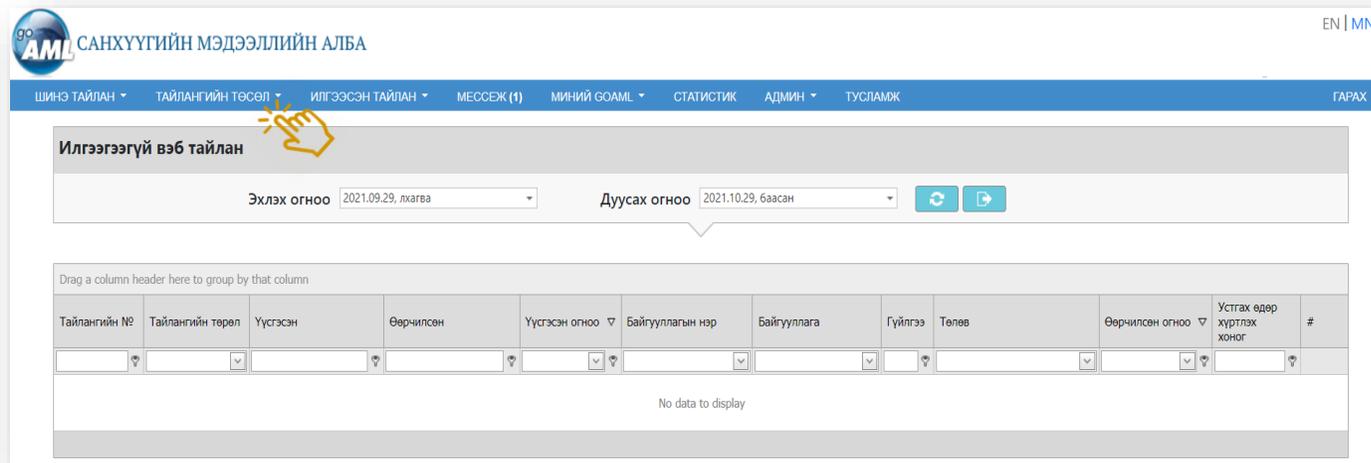
Тайланг илгээсний дараа

Тайланг илгээсний дараа тайлан илгээгдсэн тухай анхааруулах цонх гарч, бүртгэлтэй цахим шуудангийн хаяг руу “Тайлан хүлээн авсан тухай” мэйл очно. Илгээсэн тайлангийн төлөвийг Илгээсэн тайлан цэснээс харж болно.

Илгээсэн тайлан нь алдаатай тохиолдолд буцаагдах боломжтой тул тайлангийн төлөвийг зайлшгүй шалгах шаардлагатайг анхаарна уу.

Тайлангийн төсөл цэс

Тайлангийн төслийг жагсаалтаас сонгон харах, өөрчлөх, мөн устгах боломжтой. Ажиллаж байсан тайлан эсвэл хараахан илгээгүй тайланг өөрчлөх  товчийг дарж өмнө нь хадгалсан тайлан руу орж шалгах, гүйцээж бөглөх, илгээх боломжтой.

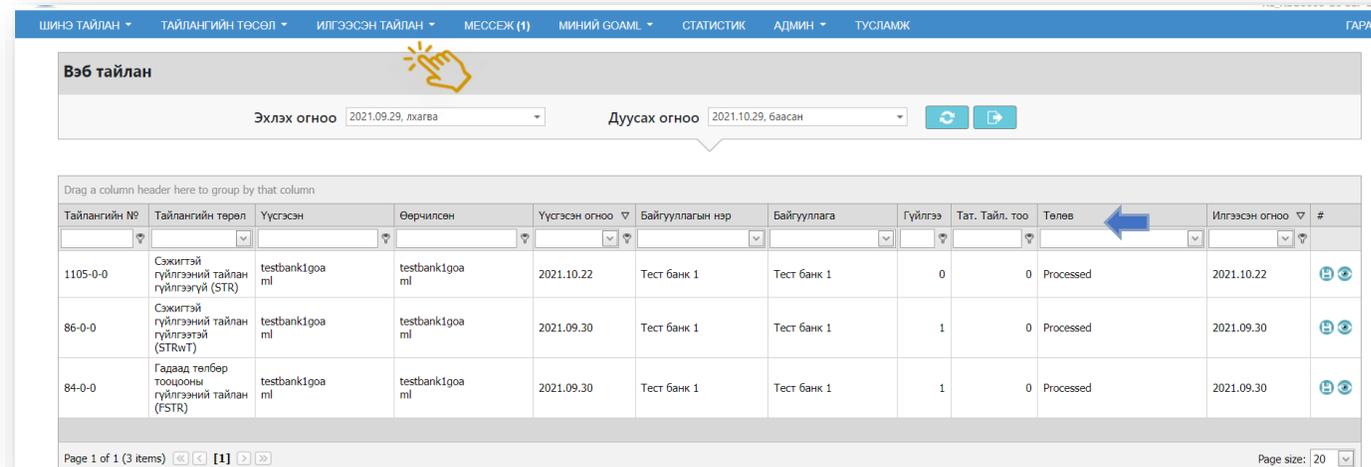


Тайланг илгээсний дараа

Илгээсэн тайлан цэс

Хэрэглэгч бүр илгээсэн тайлангийн төлөвийг энэ цэснээс харах боломжтой.

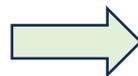
- Илгээсэн тайлан алдаатай байвал “Тайлан буцаасан” төлөвт шилжих болно.
- Илгээсэн тайлан “Тайлан амжилттай орууллаа” төлөвтэй болох хүртэл та Илгээсэн тайлан цэсийг шалгана уу.



Тайлангийн №	Тайлангийн төрөл	Үүсгэсэн	Өөрчилсөн	Үүсгэсэн огноо	Байгууллагын нэр	Байгууллага	Гүйлгээ	Тат. Тайл. тоо	Төлөв	Илгээсэн огноо	#
1105-0-0	Сэхитэй гүйлгээний тайлан гүйлгээгүй (STR)	testbank1goa ml	testbank1goa ml	2021.10.22	Тест банк 1	Тест банк 1	0	0	Processed	2021.10.22	 
86-0-0	Сэхитэй гүйлгээний тайлан гүйлгээтэй (STRwT)	testbank1goa ml	testbank1goa ml	2021.09.30	Тест банк 1	Тест банк 1	1	0	Processed	2021.09.30	 
84-0-0	Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлан (FSTR)	testbank1goa ml	testbank1goa ml	2021.09.30	Тест банк 1	Тест банк 1	1	0	Processed	2021.09.30	 

Дансаар хийсэн гүйлгээг хоёр талт гүйлгээнд “Данс” гэснийг сонгож бөглөх тохиолдолд данс эзэмшигчийн мэдээлэл буюу тухайн дансыг эзэмшдэг хувь хүн эсвэл хуулийн этгээдийн мэдээллийг оруулах шаардлагатай.

Хуулийн этгээд



+ Байгууллага

Хувь хүн



+ Төлөөлөл

Дансаар хийсэн гүйлгээ



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

+ Байгууллага

▼ Байгууллага



Нэр Заавал!

Арилжааны нэр

Хуулийн этгээдийн төрөл

Бизнес, үйл ажиллагаа

Регистрийн дугаар

Үүсгэн байгуулсан огноо

Үүсгэн байгуулсан муж

Үүсгэн байгуулсан улсын код

И-мэйл

Вэб сайт

Татварын дугаар

Улсын бүртгэлийн дугаар

Байгууллагын тайлбар

Бизнес, үйл ажиллагаа хаагдсан?

Хаагдсан огноо

+ Удирдлага

+ Утас

+ Хаяг

Дансаар хийсэн гүйлгээ



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

Үндсэн үү? Эрх

+ Иргэн*

Цол хэргэм

Ургийн овог

Төрөх үед өгсөн нэр

Харьяалал 1

Албан тушаал

Эд хөрөнгийн эх үүсвэр

Нас барсан огноо

Хүйс

Бүсийн код

Бусад нэр:

Харьяалал 2

Ажил олгогчийн нэр

Паспортын дугаар

Иргэн тайлбар

Өөрийн нэр Заавал!

Төрсөн огноо

Регистрийн дугаар

Төрсөн улс

Татвар төлөгчийн дугаар

Паспортын Улс

Эцэг/эхийн нэр Заавал!

Төрсөн газар

Бүртгэлийн дугаар

Оршин суугч

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар

Нас барсан?

+ Төлөөлөл

+ Ажил олгогчийн хаяг

+ Ажил олгогчийн утас

+ Бүртгэл

+ И-мэйл

+ Утас

+ Хаяг

Сэжигтэй гүйлгээний тайлан илгээх



I. Сэжигтэй гүйлгээний тайлан (гүйлгээгүй) (STR)

1. Үндэслэл/Тайлбар хэсгийг бөглөх

/Доох зурагт тайлбарласны дагуу мэдээллийг бөглөнө. Эдгээр талбаруудад дээд тал нь тус бүр 4000 тэмдэгт оруулах боломжтой./

Сэжигтэй гүйлгээний тайлан гүйлгээгүй (STR)

Дотоодын валютын нэгж: **MNT** Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд: Байгууллагын дугаар: Тайлангийн №:

МҮЭ-ийн салбар МҮЭ-ийн дугаар * Хамаарах огноо СМА дугаар

Үндэслэл
МҮЭ нь СГТ-аар мэдээлж байгаа гүйлгээ, харилцагчийг ямар хууль бус үйл ажиллагаа, үйлдэл, гэмт хэрэгтэй холбоотой байж болзошгүй гэж сэжиглэж байгаа болон яагаад тухайн харилцагч, гүйлгээг сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлж байгаа талаар бичнэ.

* Тайлбар/Арга хэмжээ
Энэ хэсэгт хийгдсэн сэжигтэй гүйлгээ, үйлдэл, болсон үйл явдал, үүсээд буй нөхцөл байдал, харилцагчийг таньж мэдэх арга хэмжээ авах үед илрүүлсэн, авсан мэдээлэл, зөрүүтэй, үл нийцсэн шинж байдлын талаарх мэдээлэл болон СГТ-нд хамааралтай, ач холбогдолтой гэж үзсэн бусад мэдээллүүдийг ойлгомжтой, тодорхой, цэгцтэй, логик дэс дараалалтай бичнэ. Мөн уг сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой авсан арга хэмжээ байгаа бол тэр талаар энд бичиж болно.

▼ Тайлан бэлтгэсэн Профайл харуулах Одоогийн хэрэглэгчийг ачаалах

Цол хэргэм * Эцэг/эхийн нэр * Өөрийн нэр * Албан тушаал
И-мэйл Хүйс Төрсөн огноо Регистрийн дугаар
Харьяалал Паспортын дугаар Паспортын улс

▼ Байршил 🔄 🗑️

* Төрөл **Албаны** * Хаяг Хаяг2 * Хот/Аймаг **Улаанбаатар**
Зип код * Улс **Монгол Улс** Муж

2. Ангиллыг сонгох

Жагсаалтад доорх сонголтууд гарч ирнэ. Сэжиглэх үндэслэл нэгээс дээш байж болох хэдий ч хамгийн оновчтой, тохирсон ангиллыг сонгох нь илүү үр дүнтэй. Харин энэ жагсаалтад тохирох ангилал байхгүй тохиолдолд бусад гэсэн сонголтыг хийж гүйлгээний мэдээллийн цонхонд байх Үндэслэл хэсэгт дэлгэрэнгүй бичиж өгөх боломжтой.

Ангилал

Сэжигтэй гүйлгээний тайлан гүйлгээгүй (STR)

A001 ж

Индикаторын тайлбар

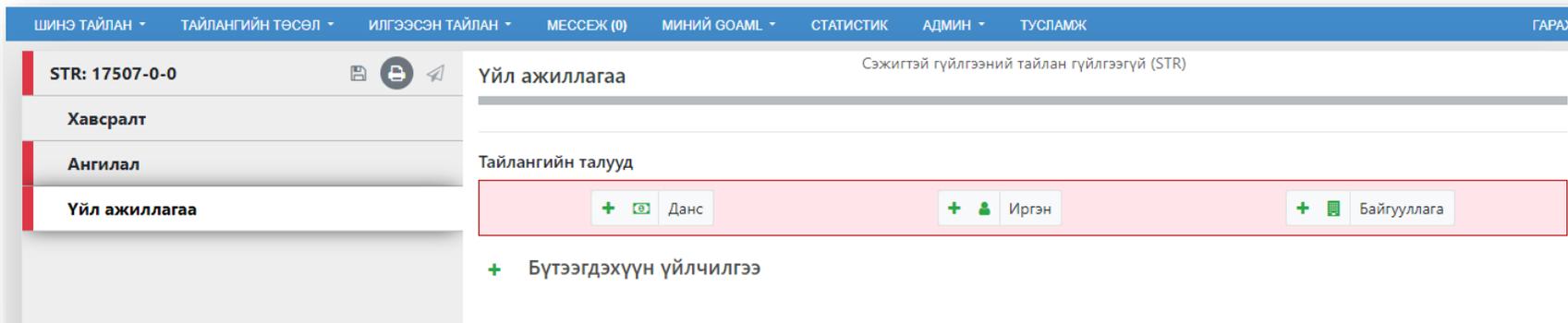
Доорх хүснэгтээс ангилал сонгоно уу ...

Код ↑	Ангилал
<input checked="" type="checkbox"/> A001	Сэжигтэй үйлдэл, гүйлгээ хийх гэсэн оролдлого
<input type="checkbox"/> A002	Өндөр дүнтэй мөнгө байршуулаад богино хугацаанд бэлнээр гарган авдаг
<input type="checkbox"/> A003	Гадаад улсаас мөнгө хүлээн авч буцаагаад гадаад улс руу шилжүүлгээр шилжүүлдэг
<input type="checkbox"/> A004	Гадаад улсаас өндөр дүнтэй гүйлгээ хүлээн авсан/шилжүүлсэн/зарлагдсан
<input type="checkbox"/> A005	Ажил эрхлэлт, бизнес, дансны үйл ажиллагаатай нийцээгүй гүйлгээ хийсэн
<input type="checkbox"/> A006	Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлээр сөрөг мэдээлэл гарсан

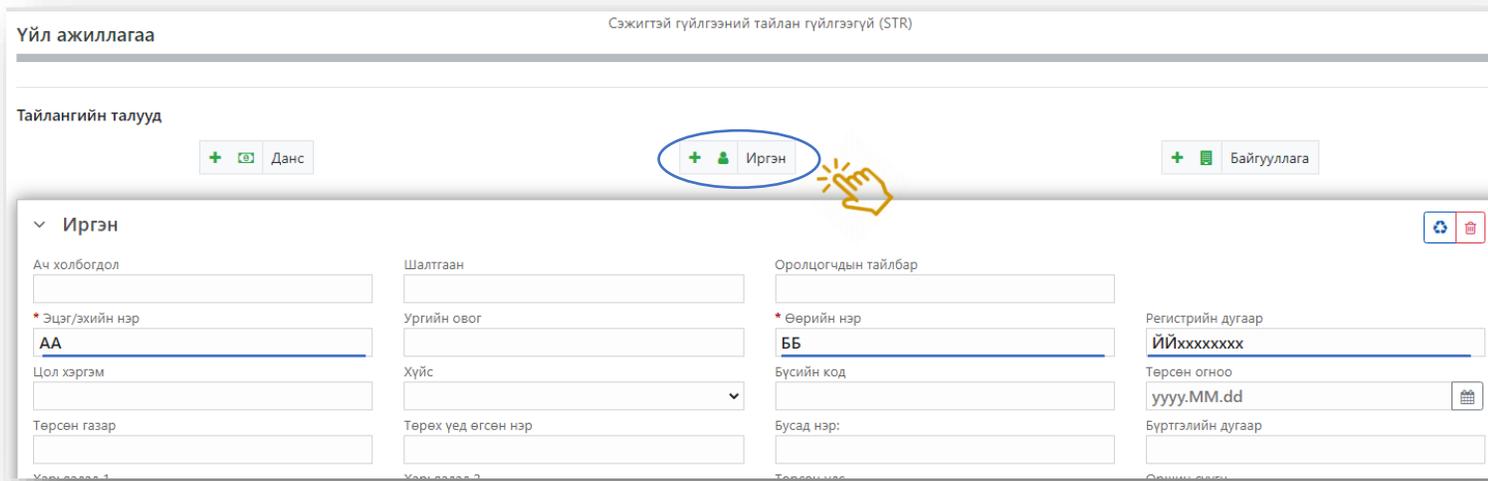


ГоАМЛ системийн бүтцээс хамааран Сэжигтэй гүйлгээний тайлан гүйлгээтэй, гүйлгээгүй гэдгээс хамаарч хоёр тусдаа тайлангийн төрлөөс сонголтоо хийнэ.

3. Гүйлгээгүй сэжигтэй үйл ажиллагааг мэдээлэх цонхноос ДАНС/ИРГЭН/БАЙГУУЛЛАГА сонгоно.



Жишээ: Иргэнтэй холбоотой мэдээллийг бөглөх:



Иргэн:

- Эцэг/эхийн нэр
- Өөрийн нэр
- Регистрийн дугаар болон бусад өөрт байгаа мэдээллийг бөглөнө.

II. Сэжигтэй гүйлгээний тайлан (гүйлгээтэй) STRwT:

Сэжигтэй гүйлгээний тайлан гүйлгээтэй (STRwT)

Дотоодын валютын нэгж:	Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд:	Байгууллагын дугаар:	Тайлангийн №:
МҮЭ-ийн салбар	МҮЭ-ийн дугаар	* Хамаарах огноо	СМА дугаар

* Үндэслэл

МҮЭ нь СГТ-аар мэдээлж байгаа гүйлгээ, харилцагчийг ямар хууль бус үйл ажиллагаа, үйлдэл, гэмт хэрэгтэй холбоотой байж болзошгүй гэж сэжиглэж байгаа болон яагаад тухайн харилцагч, гүйлгээг сэжигтэй гүйлгээний тайлангаар мэдээлж байгаа талаар бичнэ. Мөн Сэжигтэй гүйлгээний ангилал жагсаалтад тохирох ангилал байхгүй, Бусад гэсэн ангиллыг сонгосон бол энэхүү “Үндэслэл” хэсэгт тохирох ангиллыг хамгийн эхэнд “Сэжигтэй гүйлгээний ангилал:” гэж бичээд ард нь бичиж болно.

* Тайлбар/Арга хэмжээ

Энэ хэсэгт хийгдсэн сэжигтэй гүйлгээ, үйлдэл, болсон үйл явдал, үүсээд буй нөхцөл байдал, харилцагчийг таньж мэдэх арга хэмжээ авах үед илрүүлсэн, авсан мэдээлэл, зөрүүтэй, үл нийцсэн шинж байдлын талаарх мэдээлэл болон СГТ-нд хамааралтай, ач холбогдолтой гэж үзсэн бусад мэдээллүүдийг ойлгомжтой, тодорхой, цэгцтэй, логик дэс дараалалтай бичнэ. Мөн уг сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой авсан арга хэмжээ байгаа бол тэр талаар энд бичиж болно.

1. Сэжиглэх үндэслэлийн тохирох ангиллыг сонгоно. Хэрэв ангилалд байхгүй өөр сэжиглэх үндэслэлтэй гэж үзэж байвал **Бусад** гэсэн ангиллыг сонгож **Үндэслэл** гэсэн талбарт тодорхой тайлбар оруулж болно.

2. Тухайн сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой баримт бичиг (бичиг баримтын хуулбар, харилцагчийн анкет, дансны хуулга, бусад баримт бичиг гэх мэт)-ийг **Хавсралт** хэсэгт хавсарган оруулах боломжтой. Хавсралтын хэмжээ 20MB-аас хэтэрч болохгүй.

3. Гүйлгээнд оролцсон харилцагчийн мэдээллийг оруулах нь БМГТ оруулахтай ижил өмнө бичсэн тайлбарыг харна уу.

STRwT: 17511-0-0

Хавсралт

Ангилал 2

Гүйлгээ 1 0 мнт

New transaction

Гүйлгээ

Дугаар Заавал!

Дотоод дугаар

Гүйлгээний хэлбэр Заавал!

Хэлбэрийн тайлбар

Төгрөгийн дүн Заавал!

Огноо Заавал!

Байршил

Гүйлгээний утга Заавал!

Тайлбар

Шилжүүлэгч

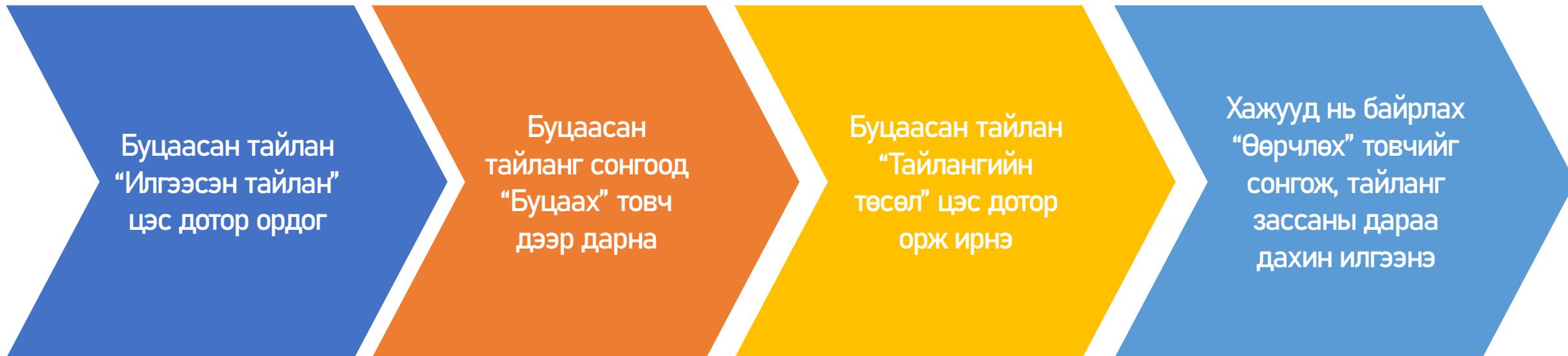
Данс	Данс (Миний харилцагч)	Иргэн	Иргэн (Миний харилцагч)	Байгууллага	Байгууллага (Миний харилцагч)
------	------------------------	-------	-------------------------	-------------	-------------------------------

Хүлээн авагч

Данс	Данс (Миний харилцагч)	Иргэн	Иргэн (Миний харилцагч)	Байгууллага	Байгууллага (Миний харилцагч)
------	------------------------	-------	-------------------------	-------------	-------------------------------

+ Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Вэб тайланг буцаасан тохиолдолд шинээр бөглөхгүйгээр засаад дахин илгээх боломжтой.



Буцаасан тайлан



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

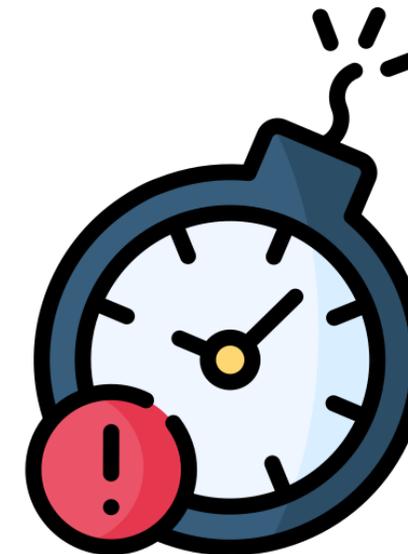
ГоАМЛ портал дээр мессеж болон тайлангууд одоогийн байдлаар 60 хоногийн дараа хэрэглэгчийн бүртгэлээс устгагддаг тул бүх илгээсэн тайланг хадгалж авах шаардлагатай.

1

Баримт бичгийн хадгалалт, үйл ажиллагааны хэрэгцээнд

2

Зохицуулагч байгууллагаас хяналт шалгалт хийх үед зөрүүтэй байдал үүсэх боломжтой



СМА руу мессеж бичихгүй байх



Вэб тайлан хадгалах



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

“Тусламж” цэс



Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс тайлан хүлээж авах GoAML Вэб порталын гарын авлага

I хэсэг. Бүртгэл



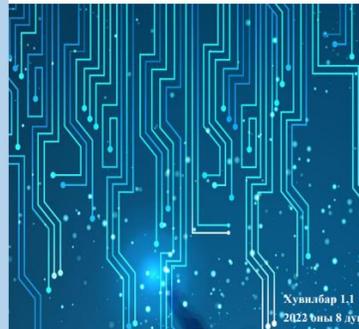
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс тайлан хүлээж авах GoAML Вэб порталын гарын авлага

II хэсэг. Хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага



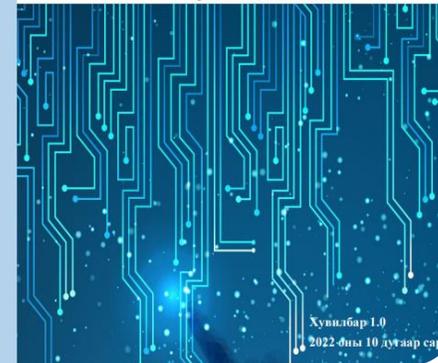
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс тайлан хүлээж авах GoAML Web порталын гарын авлага

III хэсэг. Тайлан бөглөх



Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс тайлан хүлээж авах GoAML Web порталын гарын авлага

IV хэсэг. Нэмэлт мэдээллийн файл тайлан бөглөх



Гарын авлага



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА



fiu.mongolbank.mn



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

Хайх...

Бидний тухай МУТСТ тогтолцоо Гадаад хамтын ажиллагаа Хууль, эрх зүй Хэвлэл нийтлэл Соён гэгээрүүлэх Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд



go AML
Anti-Money Laundering

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ

AML
ANTI MONEY LAUNDERING

CRIME

CFT
COUNTER-TERRORIST FINANCING

COMPLIANCE

FRAUD
INVESTIGATION

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД

- Банк бус санхүүгийн байгууллага
- Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
- Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
- Хадгаламж, зээлийн хоршоо
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
- Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч



fiu@mongolbank.mn



11-321919

Цахим хуудас & Холбоо барих



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

**АНХААРАЛ
ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА**



МОНГОЛБАНК
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА