

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй үр дүнтэй тэмцэх нь

2025 оны 6 сарын 4

Энэхүү цогц сургалтаар бид МУТСТ харилцаанд хөндөгддөг гол ойлголтууд, практик асуудлуудыг дэлгэрүүлэн авч үзэх юм. Сургалтын агуулгад Харилцагчийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлалыг өөрийн бизнес онцлогт тохируулан боловсруулахад анхаарах асуудлууд, байгууллагын дотоод МУТСТ эрсдэлийн үнэлгээг оновчтой хийх, МУТСТ хүрээнд гаргадаг түгээмэл алдаануудаас зайлсхийх, хоригийн хяналт зэрэг нэн чухал практик асуудлуудыг багтаасан болно.

Хэнд зориулагдсан бэ?

- МУТСТ комплаенсийн ажилтнууд
- Эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтнүүд
- Дотоод аудиторуд
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн удирдлага, ТУЗ-ийн гишүүн
- Хуульч, нягтлан бодогч, нотариатч зэрэг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд

Сургалтын хөтөлбөр

- МУТСТ үр дүнтэй засаглалыг бий болгох, удирдлагын үүрэг оролцоо
- Харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагаатай холбоотой практик асуудлууд
- Харилцагчийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлалыг боловсруулахад түгээмэл гаргадаг алдаа
- Байгууллагын дотоод МУТСТ эрсдэлийн үнэлгээг (EWRA) өөрийн онцлогт тохируулж оновчтой хийх, хариу арга хэмжээ авах
- Хоригийн хяналтыг хэрэгжүүлэх: Орчин үеийн хандлага
- МУТСТ хяналтын хүрээнд практикт түгээмэл гаргадаг алдаа
- Жишээ, Кейс



Сургагч багш нар

**Рагчаахүүгийн
Мөнхжаргал**
Ахлах менежер
Хуулийн үйлчилгээ



**Чулуунбатын
Номин-Эрдэнэ**
Консалтант
Хуулийн үйлчилгээ



Боловсрол, туршлага

Мөнхжаргал нь PwC Монголын хуулийн үйлчилгээг ахлан ажилладаг 15 гаруй жилийн туршлагатай хуульч юм. Тэрээр МУТСТ, хэрэглэгчийг таньж мэдэх (KYC), эцсийн өмчлөгчийн тогтоох чиглэлээр хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг төдийгүй санхүүгийн байгууллагуудад МУТСТ хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байсан арвин туршлагатай. Мөнхжаргал нь PwC Монголын МУТСТ мэргэжилтнээр ажилладаг.

Боловсрол, туршлага

Номин-Эрдэнэ нь үйлчлүүлэгчдэд комплаенс, МУТСТ болон үнэт цаасны эрх зүйн чиглэлээр зөвлөгөө өгч ажилладаг. Тэрээр мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдэд хуулийн зөвлөх, нийцлийн мэргэжилтнээр ажиллаж байсан ба санхүүгийн байгууллагад МУТСТ хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байсан туршлагатай.



Сургалтын мэдээлэл

Сургалтын өдөр: 2025 оны 6 сарын 4
Бүртгэл: 8:45
Хугацаа: 9:00 – 13:00
Хэл: Монгол хэл
Байршил: Удахгүй зарлана.

PwC сертификат олгоно.



Сургалтын төлбөр

400,000₮ + НӨАТ

Холбоо барих мэдээлэл



+976 7000 9089



mn_academy@pwc.com

Бусад сургалтуудын талаарх мэдээллийг та **ЭНД** дарж авах боломжтой.