

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр
сарын 30-ны өдөр

№ 13

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлаар Банкны 2024 оны “Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх үйл явц (ICAAP)” болон “Хөрвөх чадварын хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх үйл явц (ILAAP)”-ын туршилтын тайланг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банкны 2024 оны “ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭГ ДОТООДДОО ҮНЭЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ (ICAAP)”-ын туршилтын тайлангийн хувилбар №1 болон хувилбар №2, ХААН Банкны 2024 оны “ХӨРВӨХ ЧАДВАРЫН ХҮРЭЛЦЭЭГ ДОТООДДОО ҮНЭЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ (ILAAP)”-ын туршилтын тайланг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Түдэв овогтой Дарьбум
Дашдаваа овогтой Хулан

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр
сарын 30-ны өдөр

№ 13

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлаар Банкны 2024 оны “Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх үйл явц (ICAAP)” болон “Хөрвөх чадварын хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх үйл явц (ILAAP)”-ын туршилтын тайланг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** ХААН Банкны 2024 оны “ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭГ ДОТООДДОО ҮНЭЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ (ICAAP)”-ын туршилтын тайлангийн хувилбар №1 болон хувилбар №2, ХААН Банкны 2024 оны “ХӨРВӨХ ЧАДВАРЫН ХҮРЭЛЦЭЭГ ДОТООДДОО ҮНЭЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ (ILAAP)”-ын туршилтын тайланг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ


Харада Ясүнари
Цагаан овогтой Баатарсайхан
Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгегянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший
Жон Ло
Амарбаясгалан овогтой Тамир



Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгяанс

Батболд овогтой Амарсанаа

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр
сарын 30-ны өдөр

№ 13-1

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлаар Банкны “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр 2025-2026”-г батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны “МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 2025-2026”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр
сарын 30-ны өдөр

№ 13-1

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлаар Банкны “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр 2025-2026”-г батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны “МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 2025-2026”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.


БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдарваа овогтой Хулан




Харада Ясүнари


Цагаач овогтой Баатарсайхан


Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Харала Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

2693321

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүро Иший

John Law
Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший



Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Ингеянс
2693321
ХААН БАНК ХК
Батболд овогтой Амарсанаа