

“Зөрчлийн тухай хууль”-д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд:

1. Зөрчилтэй гүйлгээний үнийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгө орлогыг хурааж давхар торгууль оногдуулахаар хуульчилсан.
2. Зөрчил гаргасан хүнийг **1,0 сая-20,0 сая** хүртэлх төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг **10,0 саяаас 200,0 сая хүртэлх** төгрөгөөр торгох хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсон.

Зөрчлийн тухай хуульд заасан зөрчлүүдээс:

1. Нэргүй, дугаарласан, хуурамч нэрээр данс нээх, эсхүл гүйлгээ хийх-иргэнийг **2 сая**, байгууллагыг **20 сая**
2. Эцсийн өмчлөгч тогтоогоогүй- иргэнийг **5 сая**, байгууллагыг **50 сая**
3. Хуульд заасны дагуу, албан ёсны эх сурвалж, баримт бичиг, мэдээллийн эх үүсвэр ашиглаж харилцагчийг таньж мэдээгүй- иргэнийг **1.5 сая**, байгууллагыг **15 сая**
4. Шаардсан мэдээлэл өгөөгүй харилцагчид үйлчилгээ үзүүлсэн-иргэнийг **3 сая**, байгууллагыг **30 сая**
5. Хялбаршуулсан журмаар харилцагч таньж мэдэх зохицуулалт зөрчсөн-иргэнийг **3 сая**, байгууллагыг **30 сая**
6. УТНБЭ, хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсын хүн, МУТС үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн харилцагчийг өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн адил авч үзээгүй-иргэнийг **3 сая**, байгууллагыг **30 сая**
7. Харилцагчийг таньж мэдэх талаар хуульд заасан мэдээлэлд байнгын хяналт тавих, өөрчлөлт орох бүрт мэдээллийг шинэчлээгүй-иргэнийг **1 сая**, байгууллагыг **10 сая**
8. Өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээгүй-**50,0 сая**
9. Харилцагчийг таньж мэдэх, тусгайлан хяналт тавих, гүйлгээний талаар мэдээлэх, баримт материалыг хадгалах үүргээ биелүүлээгүй-**10,0 сая**