**БООЦООТ ТААВАР, ХОНЖВОРТ СУГАЛААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН**

**ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА**

Бооцоот таавар, хонжворт сугалааны тухай хуулийн төслийг боловсруулах дараах хууль зүйн үндэслэл болон практик шаардлага байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “...үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журмыг хангах нь төрийн үүрэг мөн.” гэж, мөн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.” гэж хуульчилсан.

Зөвшөөрлийн тухай 8.1 дүгээр зүйлийн 6.5 дахь заалт болон зүйлийн 11.4 дэх заалтад зааснаар эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх бөгөөдтус хуулиар зөвшөөрөлийг олгох, сунгах журам, зөвшөөрөл олгоход баримтлах зарчим, шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг зэрэг нийтлэг журмыг тогтоосон.

Иргэний хуулийн 486 дугаар зүйлийн 486.1-д “Тоглоом болон мөрий нь шаардах эрхийг бий болгохгүй.” гэж, мөн зүйлийн 486.2-т “Тоглох, мөрий тавихад зориулан олгосон зээл, урьдчилгаа, түүнчлэн мөрийний шинжийг агуулсан хөрөнгө нийлүүлэх тухай биржийн болон түүнтэй төстэй хэлцэлд энэ хуулийн 486.1-д заасан журам нэгэн адил үйлчилнэ.” гэж, мөн зүйлийн 486.3-т “Хуулиар хориглосноос бусад тоглоом болон мөрийний дагуу төлсөн мөнгө, шилжүүлсэн хөрөнгө, бусад зүйлийг эргүүлэн шаардаж болохгүй.” гэж, мөн зүйлийн 486.4-т “Хонжворт сугалаа, түүнтэй төсөөтэй бусад тоглоом нь эдгээрийг төрөөс зөвшөөрсөн тохиолдолд л шаардах эрхийг бий болгоно.” гэж тус тус заасан бөгөөд дээрх зохицуулалтыг тодорхой болгох шаардлагатай байгааг харгалзан боловсрууллаа.

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагад иргэн, аж ахуйн нэгжээс ирдэг боловч төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалаа зэргийн хоорондын ялгаа, эдгээрт ямар тоглоом хамаарах, үйл ажиллагаандаа ямар дүрэм, журмыг мөрдөх, юуг хориглох зэргийг тодорхойлсон хууль байхгүйн улмаас 2006 оноос хойш ийм төрлийн тусгай зөвшөөрлийг олгоогүй байна.

Харин цахим орчинд казиногийн тоглоом, спортын болон бусад төрлийн бооцоот тоглоом эрхэлдэг гадаадын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа Монгол Улсын хүн амын дунд түгээмэл болсон байгаа нь зайлшгүй шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудал болж байна.

2021 оны байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд бооцоот тоглоомын вэбсайтад хандаж, бооцоо тавьдаг хэрэглэгчдийн тоо 100 мянга давсан бөгөөд үүнээс идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо 15,000-20,000 байна гэсэн албан бус судалгаа байна. Мөн тус албан бус судалгаанд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 20 гаруй агент буюу зуучлагч байна гэсэн бөгөөд эдгээр агентаар дамжин Монгол Улсаас гарч байгаа мөнгө нь нэг сард 10 тэрбум, түүнээс дээш хэмжээний төгрөгт хүрээд байна гэсэн байна.

Үндэсний статистикийн хорооны судалгаанд 2020 оны байдлаар эдийн засгийн гэмт хэрэг 123 бүртгэгдэж, нийт 102,8 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан гэж дурдсан байна.[[1]](#footnote-1) Эдийн засгийн гэмт хэрэг гэдэгт Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр цахим болон цахим бус хэлбэрээр хууль бусаар бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа явуулж мөнгө угаах, бооцоот тоглоомоор дамжуулан бусдыг залилах, татвар төлөхөөс зайлсхийх зэрэг гэмт хэргүүд багтаж байна.  Харин эдийн засгийн гэмт хэргийн хохирогчийн 13.6 хувийг 18-29 насны иргэд, 38.6 хувийг 30-39 насны иргэд эзэлж байна гэжээ.[[2]](#footnote-2) Бооцоот тааврын үйл ажиллагаа эрхлэх боломж, хуулийн тодорхойгүй байдал, энэхүү зөвшөөрлийг олгох хуулийн заалт байгаа хэдий ч нарийвчилсан зохицуулалт байхгүй байгаа зэрэг нь гадаад улсын вэбсайтуудаар Монгол Улсын иргэд цахим гэмт хэрэг, залилангийн хохирогч болж, хөрөнгөө их хэмжээгээр алдах эрсдэлийг дагуулж байна.

Цагдаагийн байгууллагаас Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албатай хамтран 2020 онд хууль бус мөрийтэй тоглоомтой холбоотой гүйлгээний талаар судалгаа хийхэд арилжааны 4 банкаар хууль бус мөрийтэй тоглоомын гүйлгээ тогтмол хийгдэж, өдөрт дунджаар 1024 харилцагчийн данснаас 1871 удаагийн гүйлгээ хийгддэг гэх тоон үзүүлэлт гарчээ. Мөн цагдаагийн байгууллагаас 2021 оны эхний 10 сарын байдлаар цахим орчинд хууль бусаар мөрийтэй тоглоом зохион байгуулсан нэр бүхий 226 вэбсайтад Монгол Улсаас хандах хандалтыг хязгаарлаж, Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн алба, Прокурорын байгууллагатай хамтран мөрийтэй тоглоомтой холбоотойгоор төвлөрсөн 227 харилцах дансан дахь нийт 1.5 тэрбум төгрөгийн шилжилт хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоосон байна.[[3]](#footnote-3)

Иймд мөрийтэй тоглоом, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалаа зэргийн хоорондын ялгааг тодорхой болгож, тусгай зөвшөөрөл олгох журам, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаандаа мөрдвөл зохих хэм хэмжээ, биелүүлэх шаардлага, тавих хяналтын талаар хуулиар зохицуулах шаардлагатай байна.

Хуулийн төслөөр “бооцоот таавар”, “хонжворт сугалаа” зэрэг нэр томьёог тодорхойлж, ялгааг гаргах бөгөөд эдгээрт ямар тоглоомыг хамааруулахыг тодорхой болгоно.

Түүнчлэн мөрийтэй тоглоомын үйл ажиллагааг тодорхойлж, ийм төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн баримтлах нийтлэг шаардлагуудыг тусгав.

Мөн хуулийн төслөөр бооцоот таавар болон хонжворт сугалааны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага, тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг, хариуцлага, хориглох үйл ажиллагаа, төрийн зүгээс тавих хяналтын тогтолцоо болон бооцоот таавар, хонжворт сугалаанд оролцогчийн эрх, үүрэгтэй холбогдсон харилцааг тусгалаа.

Мөрийтэй тоглоомын үйл ажиллагаанд төрийн зүгээс тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, зохицуулах чиг үүрэг бүхий Зөвлөлийг байгуулах бөгөөд зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтыг нарийвчлан тусгалаа.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар бооцоот таавар, хонжворт сугалааны үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох асуудал нь тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээдэд тодорхой болсноор хуулиудын уялдаа холбоо хангагдана.

Түүнчлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр цахимаар казиногийн тоглоом болон бооцоот таавар эрхэлж байгаа этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хянах, татвар ногдуулах боломжтой болно.

Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд нийцэх бөгөөд төсөлтэй холбогдуулан Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг дагалдуулан боловсрууллаа.

---o0o---

1. Үндэсний статистикийн хороо: Гэмт хэргийн статистик 2020, 56-р хуудас [↑](#footnote-ref-1)
2. Үндэсний статистикийн хороо: Гэмт хэргийн статистик 2020, 55-р хуудас [↑](#footnote-ref-2)
3. Цагдаагийн ерөнхий газраас 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэл. [↑](#footnote-ref-3)