

# PwC Legal Mongolia Financial Services

**PwC Legal Mongolia** is a Mongolian law firm that combines international experience and local knowledge to offer a wide range of business - focused legal services. We help our clients with corporate and commercial transactions, change and transformation projects, and regulatory and compliance requirements. We provide commercially relevant advice that suits both international and local clients.

In Mongolian market, we offer an integrated approach to professional services to our clients in conjunction with other PwC entities, both local and international. The ability to embed legal advice more fully into our tax and advisory services allows us to better support our clients and help solve their complex problems.

Our clients in Mongolia include public companies, local companies, foreign invested companies, international organisations, banks and non-government organisations.

Our team of Mongolian law qualified lawyers, who have both experience and a thorough understanding of financial regulations and transactions, in collaboration with PwC Mongolia's other lines of services such as tax and deals professionals and global PwC Legal network, provide legal advice tailored to our clients' needs and to assist in their implementation.



## PwC Mongolia

Suite 603, 6F, Central tower, Sukhbaatar Square  
14200, 8<sup>th</sup> Khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar

## Our network

**+110 People**

People working in the  
Mongolia

**7 People**

People working in legal  
practice

## 1 Financial Regulations

We provide legal services on wide range of financial sector regulations such as Banking Law, NBFI Law, Investment Banking Law, Securities Market Law, Investment Law, Law on Regulating Lending Activities, Law on Savings, Transfers and Lending by Banks and other Authorized Entities, Law on Insurance, Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Law as well as secondary regulations approved by government authorities.

- Support for obtaining necessary licenses, permits, registrations and notifications
- Support for setting up or developing internal management and compliance system

## 2 Financial Transactions

We provide a one-stop service for a wide range of financial transactions, including banking, asset finance, acquisition finance, project finance, debt restructuring, PPP/concessions, and capital markets and other regulated sectors transactions, from reviewing structures to drafting, reviewing and negotiating contracts, drafting legal opinions, and assisting in the closing process.

- Various financial transactions
- Closing support

## 3 Disputes and other support

We provide legal advice on disputes with project stakeholders, and assist in the enforcement of security interests and other rights, negotiations, litigation and liquidation processes.

- Litigation support
- Security interest enforcement
- Other restructuring measures

## 4 Compliance

We provide compliance advice on rapidly evolving financial regulations as well as undertake impact analysis and legal advice on compliance when there is a change of law.

- Compliance support including assisting licensed entities to comply with their licensing obligations
- AML/KYC including training, policies review, AML/CFT manuals preparation/ update

## 5 ESG & Green Bonds

We provide assistance in navigating different ESG strategy and requirements and ensure they are compliant to new ESG requirements. Furthermore, we also provide green bond issuance support.

For more information on this service and the details of our fees, please contact us by phone or email at the contact information below. We will be flexible and responsive to your needs.



**Sergi Kobakhidze**  
Partner  
Tax & Legal Services  
[sergi.kobakhidze@pwc.com](mailto:sergi.kobakhidze@pwc.com)



**Munkhjargal Ragchaakhuu**  
Manager  
Head of the Legal practice  
Attorney-at-law  
[munkhjargal.ragchaakhuu@pwc.com](mailto:munkhjargal.ragchaakhuu@pwc.com)



**Amarjargal Batchuluun**  
Legal Manager  
Attorney-at-law  
[amarjargal.batchuluun@pwc.com](mailto:amarjargal.batchuluun@pwc.com)



**Munkhnasan Otgontogtool**  
Senior Associate  
Attorney-at-law  
[munkhnasan.otgontogtool@pwc.com](mailto:munkhnasan.otgontogtool@pwc.com)

## PwC Legal LLP

Suite 603, 6F, Central tower, Sukhbaatar Square 14200, 8<sup>th</sup> Khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar  
TEL: +976 70009089

[https://www.pwc.com/mn/en/services/legal\\_mn.html](https://www.pwc.com/mn/en/services/legal_mn.html)

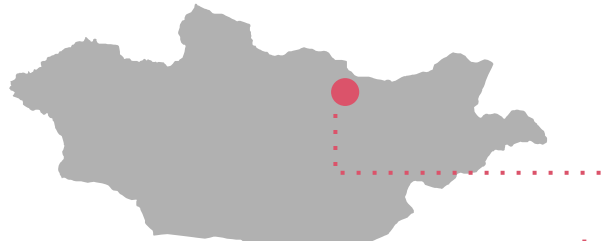
# PwC Лeгал Монгол Санхүүгийн Үйлчилгээ

**PwC Лeгал Монгол** нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн фирм бөгөөд олон улсын болон дотоодын мэдлэг туршлагыг хослуулсан олон төрлийн бизнесийн онцлог нь нийцүүлэн үйлчилгээ санал болгодог. Бид бизнесийн болон арилжааны гэрээ хэлцэл хийх, бүтцийн өөрчлөлт хийх, өөрчлөн байгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хангах талаар буюу нийцэл хангах талаар зөвлөгөө өгөх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Түүнчлэн бид олон улсын болон дотоодын үйлчлүүлэгчдийн аль алины бизнесийн үйл ажиллагаанд нийцсэн зөвлөгөө өгч ажилладаг.

Монгол улсын зах зээлд олон улсын болон дотоодын PwC сүлжээний хуулийн этгээдтэй хамтран мэргэжлийн цогц үйлчилгээг үзүүлдэг. Ийнхүү татвар болон бусад зөвлөх үйлчилгээний хамт хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлснээр үйлчлүүлэгчдэд нарийн төвөгтэй асуудлаа цогц байдлаар шийдвэрлэхэд нь бид туслалцаа үзүүлдэг.

Бид Монгол улсын нээлттэй хувьцаат компани, дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани, олон улсын байгууллага, банк, төрийн бус байгууллага зэрэг төрөл бүрийн үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж байна.

Санхүүгийн салбарын зохицуулалт, гэрээ хэлцэлийн талаар мэдлэг туршлага өндөртэй, чадварлаг хуульчдаас бүрдсэн манай баг нь Монгол улс дахь PwC-ийн татвар болон бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний багийн мэргэжилтнүүдтэй мөн олон улс дахь PwC Хуулийн сүлжээтэй хамтран үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, зөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлсээр байна.



## PwC Монгол

Сентрал Тауэр, 6 давхар, 603 тоот, Сүхбаатарын талбай 14200, СБД-8, Улаанбаатар, Монгол улс

## Манай мэргэжилтнүүд

+110

Мэргэжилтэн

Монгол улсад ажиллаж байна.

7

Мэргэжилтэн

Хуулийн багт ажиллаж байна.

## 1 Санхүүгийн Зохицуулалт

Бид санхүүгийн салбарын олон төрлийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд тэр дундаа Банкны тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Даатгалын тухай хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон төрийн байгууллагаас баталсан дагалдах дүрэм журмын талаар хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлдэг.

- Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, энгийн зөвшөөрлийг авах, бүртгэл, мэдэгдлийг хийхэд туслалцаа үзүүлэх;
- Дотоод удирдлага болон комплаенсын тогтолцоог бий болгох, хөгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх.

## 2 Санхүүгийн Гэрээ, Хэлцэл

Бид банк санхүү, хөрөнгө санхүүжүүлэх, компани худалдан авахад санхүүжүүлэх, төсөл санхүүжүүлэх, санхүүгийн гэрээ хэлцэл, зээлийн бүтэц өөрчлөх, төр хувийн хэвшлийн түншлэл/концесс, болон хөрөнгийн зах зээл болон бусад зохицуулалттай салбар дахь гэрээ хэлцэл зэрэг олон төрлийн санхүүгийн хэлцэлийн хүрээнд тэдгээрийг бүтцийг хянахаас эхлээд гэрээ хэлцэл боловсруулах, хянах, хэлэлцээр хийх, хууль зүйн дүгнэлт боловсруулах, гэрээ хэлцэлийг хаах, эцэслэх шатанд туслалцаа үзүүлэх байдлаар нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

- Төрөл бүрийн санхүүгийн гэрээ хэлцэл;
- Гэрээ хэлцэлийг хаах, эцэслэх шатанд туслалцаа үзүүлэх.

## 3 Маргаан болон бусад төрлийн туслалцаа

Бид төслийн оролцогч талуудын хооронд үүссэн маргааны хүрээнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, барьцааны эрх болон бусад эрх, хэлэлцээр, шүүхээр хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх болон татан буугдахтай холбоотой туслалцаа үзүүлж байна.

- Өмгөөллийн үйлчилгээ;
- Барьцааны эрхийг хэрэгжүүлэх;
- Бусад бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ.

## 4 Комплаенс

Бид хурдацтайгаар өөрчлөгдөн буй санхүүгийн салбарын зохицуулалтын хүрээнд комплаенсын зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд хууль тогтоомж өөрчлөгдсөн тохиолдолд түүний нөлөөллийг тодорхойлж хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг.

- Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагууд тухайн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хуулийн шаардлагыг хэрхэн биелүүлэх талаар болон бусад комплаенсын зөвлөгөө үзүүлэх;
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийн шаардлага хэрэгжүүлэх, харилцагчийг танин мэдэх талаарх сургалт, холбогдох бодлого журам, гарын авлагыг хянах, бэлтгэх шинэчлэх.

## 5 БОНЗ & Ногоон Бонд

Бид БОНЗ-тай холбоотой өөр өөр бодлого, шаардлагыг ойлгох шинээр бий болж буй БОНЗ-ын шаардлагад хэрхэн нийцэх талаар туслалцаа үзүүлж байна. Мөн бид Ногоон бонд гаргах үйл ажиллагаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлж байна.

Та манай үйлчилгээ болон төлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа бол бидэнтэй дараах утас болон цахим шуудангаар холбогдоно уу. Бид таны хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч уян хатан хандах болно.



**Серги Кобакидзе**  
Партнер  
Татвар болон Хуулийн  
Үйлчилгээ  
sergi.kobakhidze@pwc.com



**P. Мөнхжаргал**  
Менежер, Хуулийн үйлчилгээ  
хариуцсан дарга  
Хуульч, өмгөөлөгч  
munkhargal.ragchaakhuu@pwc.com



**Б. Амаржаргал**  
Хуулийн үйлчилгээний менежер  
Хуульч, өмгөөлөгч  
amarjargal.batchuluun@pwc.com



**O. Мөнхнасан**  
Ахлах Хуульч  
Хуульч, өмгөөлөгч  
munkhnasan.olgontogtool@pwc.com

## PwC Лeгал ХХН

Сентрал Тауэр, 6 давхар, 603 тоот, Сүхбаатарын талбай 14200, СБД-8, Улаанбаатар, Монгол улс  
Утас: +976 70009089

[https://www.pwc.com/mn/en/services/legal\\_mn.html](https://www.pwc.com/mn/en/services/legal_mn.html)

© 2024 PwC Лeгал Монгол Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.