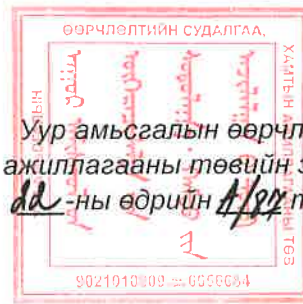




МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХИЙН ЭСРЭГ БОДЛОГЫН САНХҮҮЖИЛТ

1. Ерөнхий нөхцөл

- 1.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төвийн зорилго нь ("Төв") нь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц ("Конвенц")-ийн эцсийн зорилгод хүрэхэд хувь нэмэр оруулах явдал юм. Ингэхдээ, Төв нь тогтвортой хөгжлийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар соёрхон баталсан олон улсын гэрээ, Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол, Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, үндэсний болон олон улсын арга хэмжээг зохион байгуулах, уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх шинэ технологи нэвтрүүлэх байгууллагуудын санаачилга, хүчин чармайлтыг дэмжиж ажиллана.
- 1.2 Төв нь мөнгө угаахтай тэмцэх ("Мөнгө угаах") болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ("Терроризмыг санхүүжүүлэх") талаарх Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага ("ФАТФ")-ийн зөвлөмжид нийцүүлэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд дээд зэргийн ёс зүйн стандартыг баримтална.
- 1.3 Энэхүү Мөнгө угаах/Терроризмыг санхүүжүүлэх бодлого ("Бодлого") нь Төвийг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс хамгаалах зорилготой юм. Энэхүү бодлого нь нэр хүнд, хууль эрх зүй, санхүүгийн алдагдлын эрсдэлийг бууруулахын тулд Төвөөс баримтлах ёстой Мөнгө угаах/Терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг бодлогын дотоод хяналтын зарчмууд болон бусад стандартуудыг тодорхойлно.

2. Хамрах хүрээ

- 2.1 Төвийн ажилтнууд, түүний удирдах байгууллага болон Төвд ажиллаж буй бусад хүн бүр өөрийн үүргээ биелүүлж, мөнгө угаах болон/эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхээс сэргийлэх, Төвийн нэр хүндийг хамгаалахын тулд энэхүү бодлогыг дагаж мөрдөнө.
- 2.2 Төв нь өөрийн түншүүд, тухайлбал, гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж эсвэл бусад аж ахуйн нэгжүүдэд "Хэрэглэгчээ таньж мэдэх" болон аливаа бодлого, стандартыг хэрэгжүүлэхээс гадна өөрийн түнш, гүйцэтгэгч болон аливаа талуудтай харилцахдаа энэхүү бодлогыг мөн тухайн харилцагч байгууллагын холбогдох бодлого, журмыг баримтална.
- 2.3 Төв нь үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд оролцож буй бүх түншүүд болон бусад бүх байгууллагууд нь энэхүү Бодлогод нийцсэн өөрийн бодлоготой байхад шаардлагатай арга хэмжээг авна.

3. Зарчмууд

- 3.1 Хөгжиж буй орнуудад НҮБ-ын зорилгод хүрэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх нэн тэргүүний зорилтын хүрээнд, мөн холбогдох итгэлцлийг хамгаалах үүргээ зохих ёсоор харгалзан үзэж, Төв нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой аливаа хууль бус үйлдлийг санхүүжүүлэхгүй.

- 3.2 Энэхүү журам нь НҮБ-ын холбогдох конвенци, ФАТФ-ын зөвлөмжтэй нийцсэн байна.
- 3.3 Төв нь санхүүжилтийг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглахаас хамгаалах зорилгоор энэхүү бодлогод заасан зарчимд нийцсэн бодлого, журмыг хэрэгжүүлэхэд хамтрагчдаа дэмжих арга хэмжээ авна.
- 3.4 Төвийн нөөцийг байршуулах, удирдахдаа мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг тодорхойлж, бууруулах үүрэгтэй.

4. Зорилго, зорилтууд

- 4.1 Энэхүү журмын зорилго нь мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой шаардлага, эрсдэлтэй холбоотой зарчим, удирдамжаар хангаж дараах зорилтуудыг хангахад оршино:
- (a) Төвийн хөрөнгийг мөнгө угаах болон/эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхэд зарцуулахаас урьдчилан сэргийлэх;
 - (b) Төв болон түүний түншүүд үйл ажиллагаа явуулдаг хууль эрх зүйн шаардлага, олон улсын стандартыг хангасан байх;
 - (c) Нэр хүндийн аливаа эрсдэлийг бууруулах;
 - (d) Төвийн мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой итгэлцлийн стандартыг хангах чадавхыг бий болгох ба/эсвэл бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 - (e) Мөнгө угаах болон/эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэх болон бусад хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа харилцаа, гүйлгээг хийхээс урьдчилан сэргийлэх;
 - (f) Түншүүд, түншүүдийн нэрийн өмнөөс ажиллахаар томилогдсон хүмүүс болон түншүүдийн холбогдох талуудтай харьцахдаа сайтар нягт нямбай ажиллах; болон
 - (g) Мөнгө угаах болон/эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх зорилгоор заналхийлэл болон олон улсын стандартууд хөгжиж байгаа тул энэхүү бодлого болон түүнд холбогдох мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэх стандартыг байнга хянаж, шинэчлэх.

5. Тодорхойлолт

- 5.1 Энэхүү журмын зорилгын үүднээс дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.
- (a) Эцсийн өмчлөгч гэж үйлчлүүлэгч болон/эсвэл түүний нэрийн өмнөөс гүйлгээ хийгдэж байгаа хувь хүнийг эцсийн дүндээ эзэмшдэг буюу хянадаг хувь хүнийг хэлнэ. Хуулийн этгээд эсвэл байгууллагад эцсийн үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлдэг хүмүүс ч үүнд хамаарна.
 - (b) Удирдах зөвлөл гэж Төвийн Удирдах зөвлөлийг хэлнэ.
 - (c) Түнш гэж буцалтгүй тусламж, зээл эсвэл бусад хэлбэрийн санхүүжилт, дэмжлэг авах зэрэг Төвтэй холбоотой үйл ажиллагаанд хувь нэмэр оруулж, хэрэгжүүлдэг, хэрэгжүүлдэг, тендерт оролцдог эсвэл ямар нэгэн байдлаар оролцож байгаа аливаа тал юм. Түншүүд нь хувь нэмэр оруулагч, итгэмжлэгдсэн байгууллага, шууд хандалтын байгууллага, гүйцэтгэгч, хүргэлтийн түнш, санхүүгийн агент, санхүүгийн зуучлагч, борлуулагч болон (энэ бодлогын зорилгын үүднээс) Төвийн нөөцийг шууд зарцуулдаг Төв доторх аливаа байгууллага орно.

- (d) Харилцагч байгууллагын судалгаа гэж түншийн жинхэнэ хэн болохыг олж тогтоох, баталгаажуулах үйл явц юм. Энэ нь Төвд санал болгож буй эсрэг талтай холбоотой мөнгө угаах эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн хэмжээг үнэлж, үнэлэх боломжийг олгоно.
- (e) Холбогдох этгээдүүд гэж Төвийн захирал, удирдлага, ажилтнууд болон Төвтэй гэрээ байгуулсан бусад хүмүүсийг оролцуулан (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) Төвийн хүрээнд ямар ч түвшин эсвэл зэрэгт ажилладаг хүмүүсийг хэлнэ.
- (f) Терроризмыг санхүүжүүлэх гэж олон улсын Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай конвенцын 2 дугаар зүйлд заасан аливаа гэмт хэрэг үйлдэхийг хэлнэ.
- (g) Мөнгө угаах гэдэг нь:
 - (i) Эд хөрөнгийн хууль бус гарал үүслийг нуун далдлах, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон этгээдийг гэмт хэргийн улмаас учирсан хууль ёсны үр дагавраас зайлсхийхэд нь туслах зорилгоор гэмт хэргийн улмаас үүссэн гэдгийг мэдсээр байж эд хөрөнгийг хувиргах, шилжүүлэх. эсвэл түүний үйлдэл;
 - (ii) Эд хөрөнгийн жинхэнэ мөн чанар, эх сурвалж, байршил, захирамж, шилжилт хөдөлгөөн, эрх, өмчлөх эрхийг гэмт хэрэг үйлдсэн болохыг мэдсээр байж далдлах, далдлах, эсхүл;
 - (iii) Хүлээн авахдаа тухайн эд хөрөнгийг эрүүгийн гэмт хэргийн улмаас үүсэлтэй гэдгийг мэдсээр байж олж авах, эзэмших, ашиглах.
- (h) Эрсдэлд суурилсан хандлага нь Төвийн өртөх боломжтой мөнгө угаах эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, ойлгох, тэдгээрийг үр дүнтэй бууруулахын тулд тэдгээр эрсдэлд тохирсон арга хэмжээ авах үйл явц юм.
- (i) Мэдээлэл өгөх гэдэг нь удирдлага эсвэл эрх бүхий байгууллагад сэжигтэй гүйлгээ, холбогдох мэдээлэл байгаа тухай баримтыг түншдээ мэдээлэхийг хэлнэ.

6. Гол заалтууд

- 6.1 Төв нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээ тодорхойлох, үнэлэх, ойлгохын тулд тасралтгүй эрсдэлд суурилсан хандлагыг хэрэгжүүлж, хэрэгжүүлнэ. Мөнгө угаах болон/эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээг тодорхойлсон эрсдэлтэй уялдуулж, нөөцөө хэрхэн хамгийн үр дүнтэй хуваарилах талаар шийдвэр гаргах боломжийг олгоно.
- 6.2 Энэхүү аргын дагуу мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг удирдахын тулд дараах зүйлийг баримтална.
 - (a) Шаардлагатай шалгалт
 - (i) Төв нь эсрэг талын төрөл, эсрэг талын харилцаа, санхүүгийн хэрэгсэл, үйл ажиллагаа явуулж буй улс зэргийг харгалзан эрсдэлд тулгуурлан тодорхойлсон эсрэг талын зохих шалгалтын арга хэмжээг хэрэглэнэ.
 - (ii) Төв нь эсрэг талын харилцаанд орж буй түншүүдээ (тэдгээрийн эцсийн эзэмшигчийг оролцуулан) тодорхойлж, баталгаажуулна.
 - (b) Эсрэг талын харилцаа

- (i) Төв нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгоор зохион байгуулалттай харилцаанд оролцохоос зайлсхийхийн тулд эсрэг тал болон түүний эцсийн өмчлөгчдийн зорилго, эдийн засгийн үндэслэл зэргийг тогтоох боломжит арга хэмжээг авна.
- (ii) Төв нь хамтрагч байгууллагад дараах нөхцөл байдал илэрсэн бол үйл ажиллагааны харилцаагаа цуцална:
 - (1) Харилцагч байгууллагын судалгааг хийхэд хүчин чармайлттай хамтран ажилладаггүй;
 - (2) Төвийн хориотой үйл ажиллагааны талаар баримтлах бодлогын дагуу хориглосон үйл ажиллагаа эрхэлдэг; эсвэл
 - (3) Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас ямар нэгэн санхүүгийн хориг арга хэмжээ авагдсан.
- (c) Хяналт: Бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт үнэлгээний хэлтэс хариуцна.
- (d) Мэдээлэх: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой аливаа сэжигтэй мэдээлэл, улаан дарцаг нь холбогдох этгээдийн мэдэлд очвол тухайн ажилтан сэжигтэй этгээд болон бусад гуравдагч этгээдэд мэдэгдэхгүйгээр Хяналт үнэлгээний хэлтэст нэн даруй мэдэгдэх ёстой.
- (e) Албан хэрэг хөтлөлт: Төв нь эсрэг талын харилцаа, гүйцэтгэсэн ажил гүйлгээний талаарх Төвийн арга хэмжээ, баримт бичгийн дагуу олж авсан бүх бүртгэлийг 5 (тав)-аас доошгүй жил хадгална.
- (f) Нууцлал: Төв нь мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг шаардлагыг биелүүлэх явцад олж авсан эсрэг талууд болон гүйлгээний талаарх мэдээллийг нууцална.
- (g) Хэрэгжилт: Төв нь холбогдох этгээдүүдийг энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэх, дагаж мөрдүүлэх үүднээс нэмэлт баримт бичиг, зааварчилгааг (мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг стандарт эсвэл журам) боловсруулна.
- (h) Хяналт: Төв нь энэхүү журмыг тухай бүр хянаж, ФАФТ-ын зөвлөмжүүд болон өөрчлөгдөж буй шаардлагуудтай нийцүүлэн олон улсын шилдэг туршлагыг тусгаж, Төвийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

7. Гол үүрэг хариуцлага

- 7.1 Захирлын зөвлөл: Захирлын зөвлөл нь Төвийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хяналт, удирдлагын тогтолцоог хангах, хяналт тавих үүрэгтэй.
- 7.2 Дотоод аудит: Дотоод аудитын нэгж нь өөрийн бүрэн эрхийн дагуу мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг бодлогыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхэд хяналт тавихад хараат бус шударга байдлын албанаас шаардагдах дэмжлэгийг үзүүлнэ.
- 7.3 Хэрэгжүүлэлт: Төв нь тус тусын бүрэн эрхийнхээ дагуу үүрэг хариуцлагыг хуваарилан энэхүү бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллана.
- 7.4 Төвийн ажилтнууд болон холбогдох хүмүүс: Ажилтан, зөвлөхүүд болон бусад холбогдох хүмүүс дараах зүйлийг хариуцна.

- (a) Төвийн мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэх бодлого, стандарт, хяналтыг дагаж мөрдөх;
- (b) Төвийн холбогдох үйл явц, журамтай танилцаж, тэдгээрийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж, мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх нийцлийг удирдах; болон
- (c) Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа сэжиг (эсвэл бодит үйл явдал) эсвэл улаан туг илэрсэн тохиолдолд бие даасан шударга байдлын албанд цаг алдалгүй мэдээлэх.

8. Бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулах

- 8.1 Захирлын зөвлөл энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэх, түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг батална.

9. Шүүмж

- 9.1 Энэхүү бодлогыг ФАТФ-ын шинэчилсэн зөвлөмжид нийцүүлэн олон улсын шилдэг туршлагыг тусгах, эсвэл Захирлын Зөвлөлийн шаардлагын дагуу тухай бүр хянана.

---oOo---

ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM POLICY

1. General conditions

- 1.1 The objective of the Climate Change Research and Cooperation Centre ("**CCRCC**") is to contribute to the achievement of the ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change ("**UNFCCC**"). In the context of sustainable development, the CCRCC will promote to ensure the implementation of ratified international treaties, resolutions of the Great State Assembly and Government of Mongolia and policies pursued by the Ministry of Environment and Tourism of Mongolia on climate change; organizing national and international events and supporting the initiative and efforts of organizations to introduce new technologies to combat climate change.
- 1.2 The CCRCC is committed to the highest ethical standards regarding anti-money laundering ("**AML**") and countering the financing of terrorism ("**CFT**") consistent with the Financial Action Task Force ("**FATF**") recommendations in its "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation".
- 1.3 This AML/CFT Policy ("**Policy**") aims to safeguard the CCRCC against money laundering and the financing of terrorism. The Policy outlines the principles and minimum standards of internal AML/CFT controls which should be adhered to by the CCRCC to mitigate reputational, regulatory, legal and financial loss risks.

2. Scope and applicability

- 2.1 The staff of the CCRCC, its governing bodies and every other person working for the CCRCC are required to adhere to this Policy to protect the CCRCC, and its reputation, from being misused for money laundering and/or terrorism financing by ensuring that they discharge their responsibilities in a manner that enables the full implementation of this Policy.
- 2.2 The CCRCC shall apply this Policy to its relationship with its counterparties, contractors and any relationship, in addition to conducting its own "Know-YourCustomer" and AML/CFT standards over their partners, e.g., executing entities, implementing entities, or any other entity or person involved in the project implementation in accordance with their own policies and procedures.
- 2.3 The CCRCC shall take steps to ensure that all partners, and all other entities that participate in the implementation of CCRCC activities, have policies that are consistent with this Policy.

3. Principles

- 3.1 In the context of its overriding objective to provide support to developing countries for the achievement of the goals of the UNFCCC, and with due regard to its fiduciary responsibilities, CCRCC shall ensure that its funds are not used to finance any illegal acts related to money laundering or terrorist financing.
- 3.2 The Policy shall be consistent with the relevant United Nations ("**UN**") Conventions and Recommendations of the FATF.

3.3 CCRCC shall take steps to encourage its partners to adopt policies and procedures that are consistent with the principles set out in this Policy, with the purpose of safeguarding CCRCC resources from being used for money laundering or the financing of terrorism.

3.4 CCRCC partners shall be responsible for identifying and mitigating the risks of money laundering and terrorist financing in deploying and managing CCRCC resources.

4. Purpose and objectives

4.1 The purpose of the Policy is to provide principles and guidance regarding AML/CFT requirements and risks and to meet the following objectives:

- (a) Prevent the abuse of the CCRCC's resources for money laundering and/or terrorism financing;
- (b) Meet applicable legal requirements and international standards in jurisdictions where CCRCC and its partners operate;
- (c) Mitigate any reputational risk;
- (d) Support the establishing and/or strengthening of capacities to meet the CCRCC's fiduciary standards regarding AML/CFT;
- (e) Guard against establishing any relations or undertaking any transaction that may relate to or may facilitate money laundering and/or terrorism financing or any other illicit activity;
- (f) Exercise due diligence when dealing with partners, persons appointed to act on behalf of partners and connected parties of the partners; and
- (g) Continuously review and update this Policy and its corresponding AML/CFT Standard as threats and international standards evolve to prevent and detect money laundering and/or terrorism financing.

5. Definitions

5.1 For the purposes of this Policy the following terms shall have the meaning set out below:

- (a) Beneficial Owner means the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.
- (b) Director's Committee means the Director's Committee of CCRCC.
- (c) Partner is any party that contributes to, executes, implements, bids for, or in any way participates in, CCRCC-related activities, including receiving a grant, loan or other form of financing or support from the fund. Partners include a contributor, accredited entity, direct access entity, executing entity, delivery partner, fiscal agent, financial intermediary, vendor and (for the purpose of this policy) any entity within CCRCC that directly disburses CCRCC resources.
- (d) Counterparty Due Diligence ("CDD") is a process to identify and verify the true identity of the partner. This would enable CCTCC to assess and evaluate the extent of money laundering or terrorism financing risk associated with the proposed Counterparty.

- (e) Relevant Individuals means individuals working at any level or grade within CCTCC, including (but not limited to) the Director, management and staff of CCTCC, and other individuals contracted by the CCTCC.
- (f) Financing of Terrorism or Terrorist Financing is defined as the commission of any offence as set out in Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
- (g) Money Laundering refers to:
 - (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of the crime to evade the legal consequences of his or her actions;
 - (ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing such property is derived from crime, or;
 - (iii) The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of receipt that such property was derived from a criminal offence.
- (h) Risk Based Approach (“**RBA**”) to AML/CFT is the process of identifying, assessing and understanding money laundering or terrorism financing risks to which the CCRCC is exposed and to take measures commensurate to those risks to mitigate them effectively.
- (i) Tipping-off means disclosing the fact to the partner that a suspicious transaction or related information is filed with management or the authorities.

6. **Key provisions**

6.1 The CCRCC shall adopt and implement a continuous risk-based approach to identify, assess and understand its money laundering and terrorism financing risks. It shall also ensure measures to mitigate money laundering and/or terrorism financing are commensurate with the risks identified, enabling decisions on how to allocate its resources most effectively.

6.2 Under this approach, it will adhere to the following to manage AML/CFT risk:

- (a) Due diligence
 - (i) The CCRCC shall apply the Counterparty Due Diligence measures, as determined on a risk-based basis, considering the type of counterparty, counterparty relationship, financial instrument and country of operation.
 - (ii) The CCRCC shall identify and verify the identity of its partners (including their beneficial owners) with which the CCRCC enters a counterparty relationship.
- (b) Counterparty relationships
 - (i) The CCRCC shall take reasonable measures to duly assess the purpose, economic rationale and overall AML/CFT and related integrity aspects of the Counterparty and its Beneficial Owners to avoid being involved in relationships structured for the purposes of money laundering and terrorism financing.
 - (ii) The CCRCC will not engage with, and will terminate the existing Counterparty relationship if any, with:

- (1) Counterparties who do not cooperate with its CDD efforts;
 - (2) Counterparties engaged in activities prohibited under the CCRCC's policy on prohibited practices; or
 - (3) Counterparties who are currently under any financial sanctions imposed by United Nations.
- (c) Monitoring: It shall be the responsibility of the Monitoring and Evaluation Department to monitor the implementation of the policy.
- (d) Reporting: Any suspicious information or red flag that comes to the knowledge of a Relevant Individual indicating money laundering and terrorism financing must be immediately reported by such staff to the Monitoring and Evaluation Department without informing the Counterparty or other third parties that a suspicious activity is being reported or investigated.
- (e) Record keeping: The CCRCC shall keep for at least 5 (five) years all records obtained through CDD measures and documentation regarding counterparty relations and executed transactions, and correspondence with the Counterparty.
- (f) Confidentiality: The CCRCC will ensure the information on Counterparties and transactions obtained while fulfilling AML/CFT requirements is kept confidential.
- (g) Implementation: CCRCC will develop further documentation and guidance (AML/CFT Standard or Procedures) to implement and better enable Relevant Individuals to follow this Policy.
- (h) Review: The CCRCC will review and examine its AML/CFT Policy and maintain an effective implementation of the AML/CFT Policy for the CCRCC's activities reflecting international best practices, consistent with evolving FATF Recommendations and changing requirements.

7. Key Responsibilities

- 7.1 Director's Committee: The Director's Committee is responsible for ensuring governance and oversight of the CCRCC's risk management framework and controls regarding money laundering and terrorism financing.
- 7.2 Internal Audit: The Internal Audit unit shall, in accordance with its own mandate, provide such support as may be required by the Independent Integrity Unit to monitor adherence to the AML/CFT Policy.
- 7.3 Secretariat of the CCRCC: The IIU and the Secretariat will cooperate to ensure the effective implementation of this policy, with responsibilities allocated in accordance with their respective mandates.
- 7.4 The staff of the CCRCC and associated persons: Staff members, consultants and other associated persons shall be responsible for:
 - (a) Complying with the CCRCC's AML/CFT Policy, standards and controls;
 - (b) Familiarizing themselves with and acting in accordance with relevant CCRCC processes and procedures to manage AML/CFT compliance; and
 - (c) Reporting to the Independent Integrity Unit without undue delay any suspicions (or actual occurrences) or red flags of money laundering and terrorism financing activities.

8. **Amendment to the Policy**

- 8.1 The Director's Committee shall approve the implementation of this Policy and any amendments thereto.

9. **Review**

- 9.1 This Policy shall be reviewed at such intervals as required, to reflect international best practices, consistent with evolving FATF recommendations or as otherwise required by the Director's Committee.

-----o0o-----