

# **Mining for Sustainable Development Programme**

## **Combatting corruption in mining approvals**

---

A Transparency International Mongolia

---

“

**Mining offers the opportunity to catalyse broad-based economic development, reduce poverty and assist countries in meeting internationally agreed development goals.**

UN General Assembly, Res 66/288, July 2012



---

# Mining for Sustainable Development

---

**A global, civil society led programme** to enhance transparency and accountability in the award of mining licences, permits and contracts

- **Led** by Transparency International Australia, acting as a global Centre of Expertise
- **Implemented** by Transparency International National Chapters and local stakeholders
- **Supported** by the Transparency International Secretariat

Funded by the BHP Foundation and the Australian Government through the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)



Australian Government



# Focus on mining approvals

## Mining approvals:

Government decisions about **whether**, **where** and under **what conditions** to permit mining, including **who** to award licences and contracts



Mining value chain. Adapted from: World Bank, Extractives Industries Value Chain.



# Phase I (2016 – 2017): Identify & assess risks

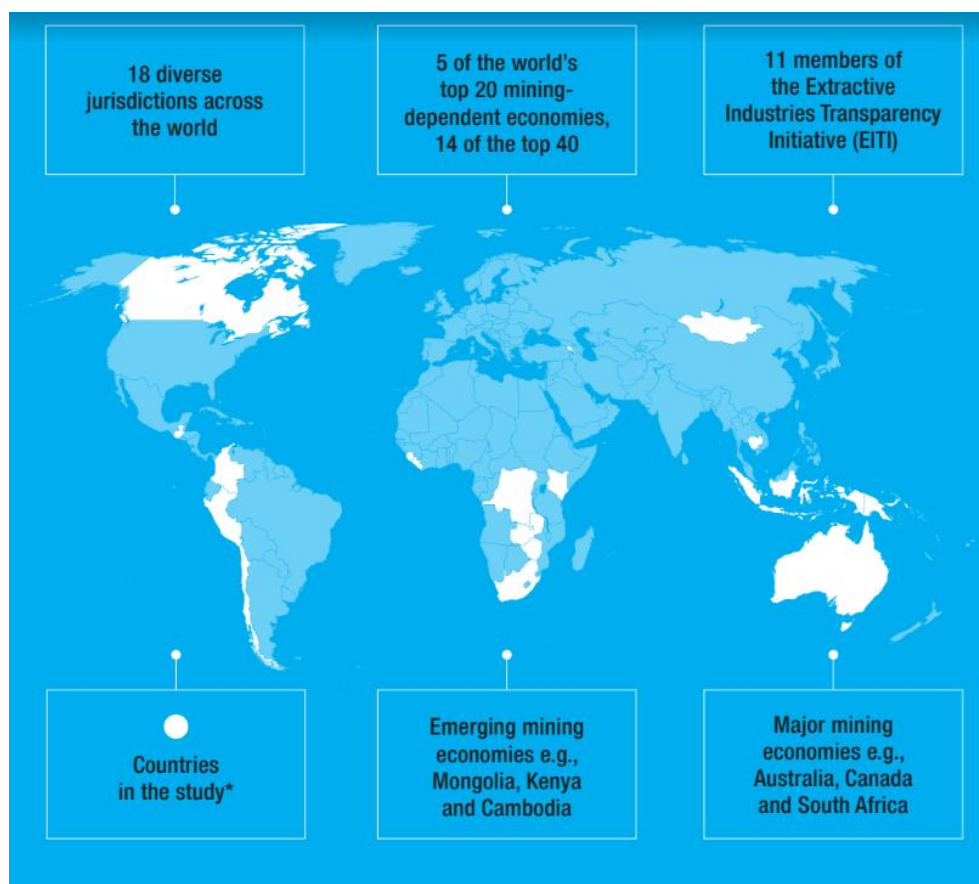
Risk assessments in 18 resource-rich countries to understand the source and nature of corruption risks in mining approval regimes

## Americas

Canada  
Guatemala  
Colombia  
Peru  
Chile

## Africa

Sierra Leone  
Liberia  
DRC  
Kenya  
Zambia  
Zimbabwe  
South Africa



## Europe/ Central Asia

Armenia  
Mongolia

## Asia Pacific

Cambodia  
Indonesia  
Papua New Guinea  
Australia

\*Armenia, Australia (Western Australia and Queensland), Cambodia, Canada (Ontario), Chile, Colombia, Democratic Republic of the Congo, Guatemala, Indonesia, Kenya, Liberia, Mongolia, Peru, Papua New Guinea, Sierra Leone, South Africa, Zambia and Zimbabwe





## Phase II (2018 – 2020): Take action

Transparency International National Chapters develop and implement action plans to address the specific corruption risks identified in Phase I.

Working with:

Government - Civil society - Local communities - Industry



**GLOBAL  
REGIONAL  
NATIONAL**

**STRATEGIES**



# MINING AWARDS CORRUPTION RISK ASSESSMENT TOOL

01

MAP THE MINING  
AWARDS PROCESS  
AND CONTEXT

STEP 1  
DEFINE THE SCOPE



STEP 2  
MAP THE AWARDS  
PROCESS AND PRACTICE



STEP 2A  
IDENTIFY VULNERABILITIES  
TO CORRUPTION IN THE  
PROCESS AND PRACTICE



STEP 3  
ANALYSE THE  
AWARDS PROCESS



STEP 3A  
IDENTIFY VULNERABILITIES  
TO CORRUPTION IN THE  
AWARDS CONTEXT

02

ASSESS THE  
CORRUPTION RISKS

STEP 4  
IDENTIFY CORRUPTION  
RISKS RESULTING FROM  
THE VULNERABILITIES



STEP 5  
ANALYSE EVIDENCE ABOUT  
THE LIKELIHOOD AND  
IMPACT OF EACH RISK



STEP 6  
SCORE THE LIKELIHOOD  
AND IMPACT OF THE RISK



STEP 7  
VALIDATE THE RISK  
ASSESSMENT RESULTS

03

COMMUNICATE  
THE FINDINGS

STEP 8  
PRIORITISE THE  
CORRUPTION RISKS  
FOR ACTION



STEP 9  
WRITE A CORRUPTION  
RISK ASSESSMENT  
REPORT

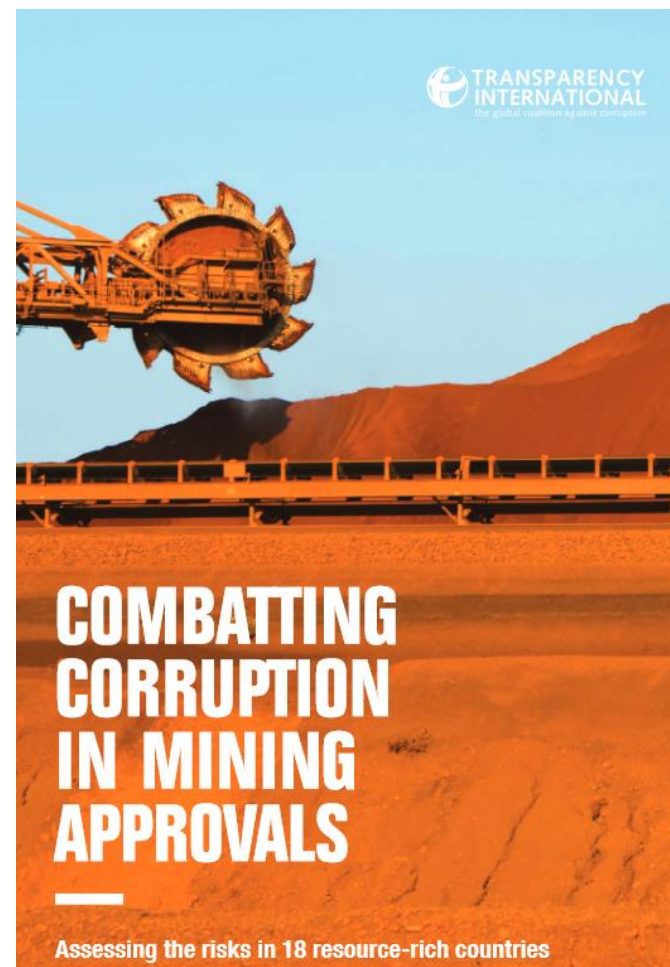


---

## What did we find?

---

- Mining approval regimes in all jurisdictions are vulnerable to corruption
- 140 distinct types of corruption risks identified and assessed
- 6 key questions help identify *where* and *how* an approvals regime is vulnerable to corruption





---

# Corruption risk hotspots

---



Political and administrative context	Land allocation and planning	Licensing process
Who benefits from mining approval decisions?	How ethical and fair is the process for opening land to mining?	How fair and transparent is the licensing process?
<b>Corruption is more likely when:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controls on revolving doors are inadequate</li><li>• Regulations on political donation and lobbying are weak</li><li>• The real owners or beneficiaries of licence applicants are not disclosed</li></ul>	<b>Corruption is more likely when:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Land rights are poorly protected and not properly registered</li><li>• Rules and criteria for opening land are not clear or transparent</li></ul>	<b>Corruption is more likely when:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steps and decision-making criteria in the process are unclear</li><li>• Information in the licence register is missing or not publicly available</li><li>• The licence authority is under-resourced</li></ul>

# Corruption risk hotspots



Licensing process: Integrity screening	Environmental and social impact assessment	Community consultation and engagement
Who gets the right to mine?	How accountable are companies for their environmental and social impacts?	How meaningful is community consultation?
<b>Corruption is more likely when:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Due diligence on licence applicants is inadequate</li><li>• Controls on licence stockpiling are weak</li><li>• Regulation and disclosure of licence transfers is ineffective</li></ul>	<b>Corruption is more likely when:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verification of ESIAs is inadequate</li><li>• Accountability of approval decisions is low</li><li>• Enforcement of licence conditions are weak</li></ul>	<b>Corruption is more likely when:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rules for consultation are not clear</li><li>• Consultation only occurs with local elites</li><li>• Agreements are not publicly available</li></ul>



---

## What are we doing?

---

Using **evidence** and **dialogue** to achieve changes in **policy, practice** and **behaviour** that make the process for awarding licences and contracts more transparent and accountable



**We are  
working in  
coalition  
with all  
stakeholders**



**Government**



**Industry**



**Civil Society**





2018 11 01 conference with IAAC and other stakeholders with Australian TI team

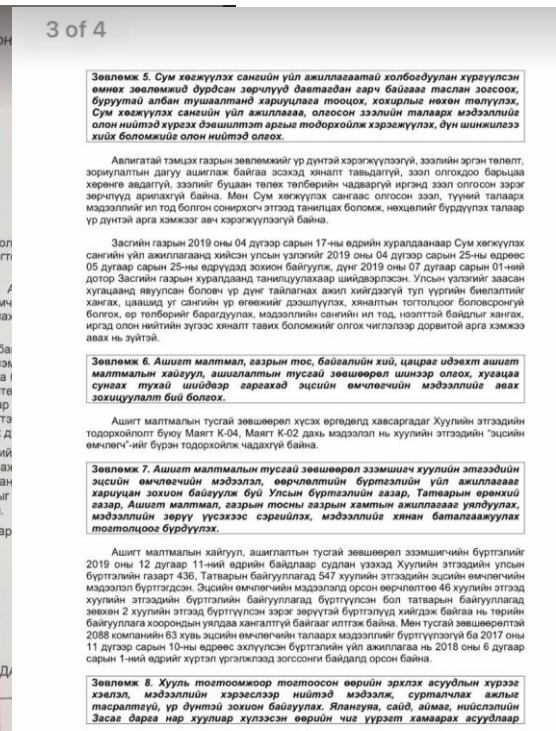
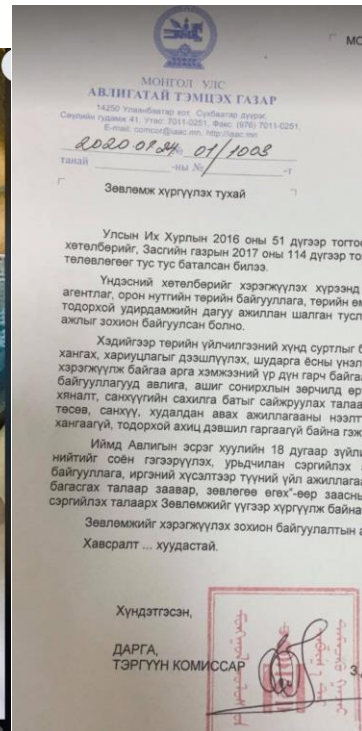




Meeting at the Australian embassy



# IAAC HANDS LETTER TO MINING MINISTRY AND TO PM 01 2020





## 2019 03 workshop on Mining corruption and parliament members





# MONGOLIAN CABINET SECRETARIAT AND NAP OGP AND BO COMMITMENT

([HTTPS://WWW.OPENGOVPARTNERSHIP.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/12/MONGOLIA\\_ACTION-PLAN\\_2019-2021.PDF](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/12/MONGOLIA_ACTION-PLAN_2019-2021.PDF))



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН  
ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ  
ГАЗАР



CABINET  
SECRETARIAT  
GOVERNMENT  
OF MONGOLIA

Date: 15.11.2019  
N: 57

Ulaanbaatar-12  
Phone: 976-51-260817  
Fax: 976-11-310011

TO SANJAY PRADHAN, CHIEF EXECUTIVE  
OFFICER OF THE OPEN  
GOVERNMENT PARTNERSHIP

Re: Submission of the National Action Plan

Dear Mr. Sanjay Pradhan,

On behalf of the Government of Mongolia, I would like to extend my sincere gratitude for promoting accountable, responsive and inclusive governance.

Herewith we would like to submit the National Action Plan for 2019 to 2021, which was approved by Order #14 of the Chief Cabinet Secretary of the Government of Mongolia on January 31, 2019. The Government of Mongolia is implementing the 3rd National Action Plan. The plan was submitted to Aichida Al-Aflaha, a member of the OGP Support Unit through email on April 22, 2019.

Kind regards,

DEPUTY CHIEF OF THE CABINET  
SECRETARIAT

U. BYAMBASUREN

# BO REGISTRATION STARTED BY 01.2020



## ВИДЕО: Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө бүртгүүлээрэй



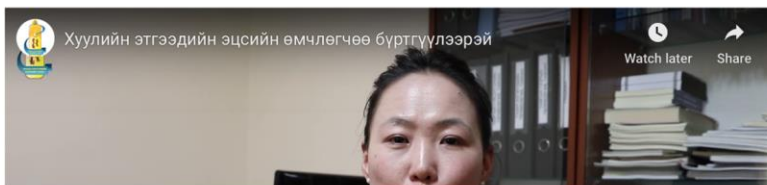
Б.МӨНГӨНТАМИР  
НИЙГЭМ / ХУУЛЬ, ШҮҮХ / © 2020-07-06

ХУВААЛЦАХ

ЖИРГЭХ



УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР



# LETTER FROM REGISTRY OFFICE



УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ  
ГАЗАР

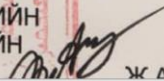
14190 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороо,  
Их тойруу, Утас: 32 05 02, Факс: (976-11) 32 02 74,  
И-мэйл: contact@burtgel.gov.mn, Вэбсайт: www.burtgel.gov.mn

2020.05.07 № 6/4477  
танай 2020.04.17-ны № 74 -т

“ТРАНСПЭРЭНСИ ИНТЕРНЭШНЛ  
МОНГОЛ” НҮТББ-Д

Танай байгууллагаас ирүүлсэн “Хүсэл  
хүргүүлэх тухай” 2020 оны 74 тоот албан бичигтэй  
танилцлаа.

Олборлох үйлдвэрлэл эрхэлдэг хуулийн  
этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг нийтэ,  
нээлттэй мэдээлэх асуудлаар санал солилцо  
уулзалт зохион байгуулахыг дэмжиж байна.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН  
ГАЗРЫН ДАРГА  Ж.АЮУШ

# BLOG BY TI ON BO AND MINING TRANSPARENCY LAW ON IKON.MN



**О.БАТБАЯР**

Нийгмийн Эрүүл Мэнд судлаач



Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг Монгол Улс ил болговол  
улстөрчид төсвөөс хулгайлж чадахаа болино



Монгол Улс эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг ил тод тавьдаг болсноор авлигаас сэргийлэх тэмцэлд томоохон дэвшил гарах боломжтой.

## ӨГҮҮЛЛҮҮД



КОВИД-19 ЦАР ТАХАЛ ДЭЭР АНУ-ЫН  
ДЭЛХИЙД АЛДАРТАЙ CDC БУЮУ  
ӨВЧЛӨЛИЙГ ХЯНАХ ТӨВ ХЭРХЭН АЛДСАН  
БЭ

2020/05/25



УУЛ УУРХАЙН ЛИЦЕНЗИЙГ ОЛГОХДОО УЛС  
ТӨРИЙН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОГЧДООС  
ИЛҮҮ ӨНДӨР ШАЛГУУР ТАВЬДАГИЙН УЧИР  
ЮУ ВЭ?

2020/05/07



# EITI CHAIR MEETS PRESIDENT OF MONGOLIA DURING HIS VISIT TO NORWAY 01.2020. TI MONGOLIA CHAIR PRESENT



PRESIDENT OF MONGOLIA  
KHALTMAAGIIN BATTULGA  
OFFICE OF THE PRESIDENT

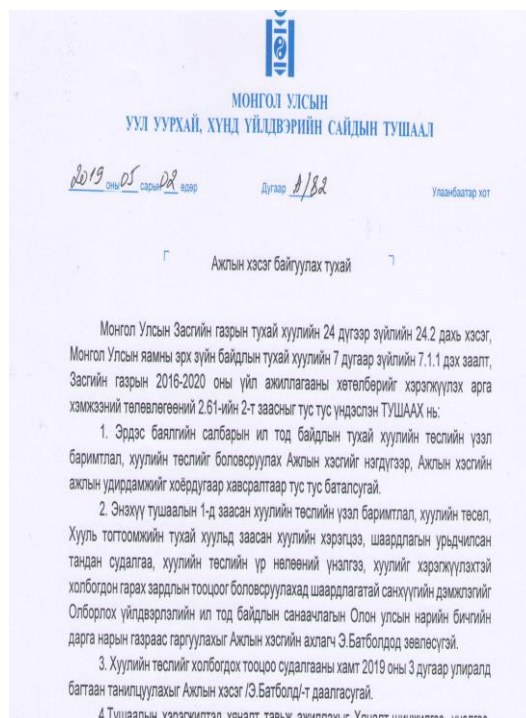
HOM

MEETING WITH HELEN CLARK, CHAIR OF THE EXTRACTIVE INDUSTRIES TR





## Working group established on Mining transparency law 05 2019 and TI staff included



Ажлын хэсгийн ахлагч: Э.Батболд		Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
Гишүүд:		
Д.Лхамжав	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга	
Ч.Цогтбаатар	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн	
Т.Мөнхбаяр	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн	
С.Цэцэг-Өлзий	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн	
Д.Хангай	Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтсийн дарга	
М.Мэндбаяр	Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Нүүрсний судалгааны хэлтсийн дарга	
С.Пүрэвжав	Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Газрын тосны ашиглалтын хэлтсийн дарга	
Ш.Цолмон	Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн Ажлын албаны зохицуулагч	
О.Батбаяр	"Транспаренси Интернэйшнл Монголиа" байгууллагын гүйцэтгэх захирал	
Д.Эрдэнэчимэг	Нээлттэй нийгэм форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежер	
Э.Ганбат	Энержи Ресурс ХХК-ийн Хууль эрхзүйн асуудал эрхэлсэн	

# MINING TRANSPARENCY LAW WORKING GROUP MEETING OFFICIALS FROM MINING MINISTRY 05 2020



# MRS.DOLGOR (NATIONAL GENDER ADVISER EX MP AND EX CHIEF OF CABINET MINISTER) MEETING TI TEAM MS BRUNELLE AND BATBAYAR 08 2020





# MINING GENDER POLICY APPROVED 2019



УУЛ УУРХАЙ  
ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

төсөл

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, ГАЗРЫН ТОС, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР  
БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

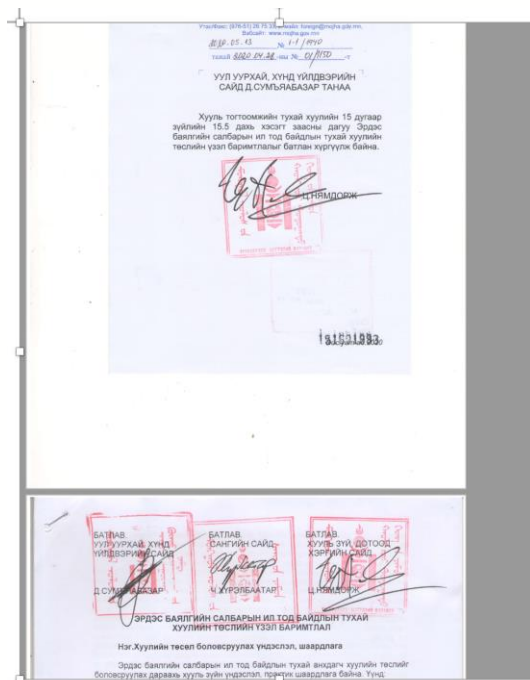
2019-2026 ОН



2019 05 24 joint conference wit EITI , Ministry of Mining and parliament organized by TI Mongolia



# PHOTO OF MINING TRANSPARENCY LAW GIVEN GREEN LIGHT BY 3 MINISTERS 05 2020





## Mining Transparency law on Mining Ministry web site for public opinion 09 2020

**МОНГОЛ УЛСЫН ХУҮЛЬ**  
УУЛ УУРХАЙ  
ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

ЭХЛЭЛ | БИДНИЙ ТУХАЙ | МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ | ХҮҮЛЬ ТОГТООМЖ | ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ | ИЛ ТОД БАЙДАЛ | ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ | ШИЛЭН ДАНС

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ

© 2020-09-09 08:06:00

**МОНГОЛ УЛСЫН ХУҮЛЬ**

2020 оны ... дүгээр  
сарын ... ны өдөр

Улаанбаатар хот

Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай  
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ  
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлыг хангах тогтолцоог бүрдүүлэх, мэдээллийг тайлагнах, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулалттай холбоотой төрийн байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын арь, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль тогтоомж

2.1.Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тооны тухай хууль, Газрын тооны бүтэцтэйгээр тухай хууль, Цэцийн энергийн тухай хууль, Тусгаарлагдсан тарвагтай ашигт малтмалын тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Төрийн болон албааны нууцын тухай хууль, Мөнгө угаах, терроризмыг сэргээх үйлдэлтэй тэмцэх тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон дээрхтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Хүнд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх хүрээнд "Уул уурхай, металлургийн цогцолбор төсөл"-ийг дэмжих

© 2020-09-04 08:26:00

Бүх төрийн шатаахууны тусгай зөвшөөрөл зээлэгчид бүртгэл

© 2020-09-01 10:30:00

Элчин сайд Исхандер Куберовч Азизовыг хүлээн авч уулзаллаа

© 2020-09-01 08:19:00

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД ГЕНДОН АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ МОНГОЛ УЛС ДАХЬ СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТАСВИТ РАМАНЧАНДРАЙТАЙ

САЛБАРЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ТЭМДГЭЭР ШАГНУУЛАХ ХҮНИЙ АНКЕТ ТАТАХ

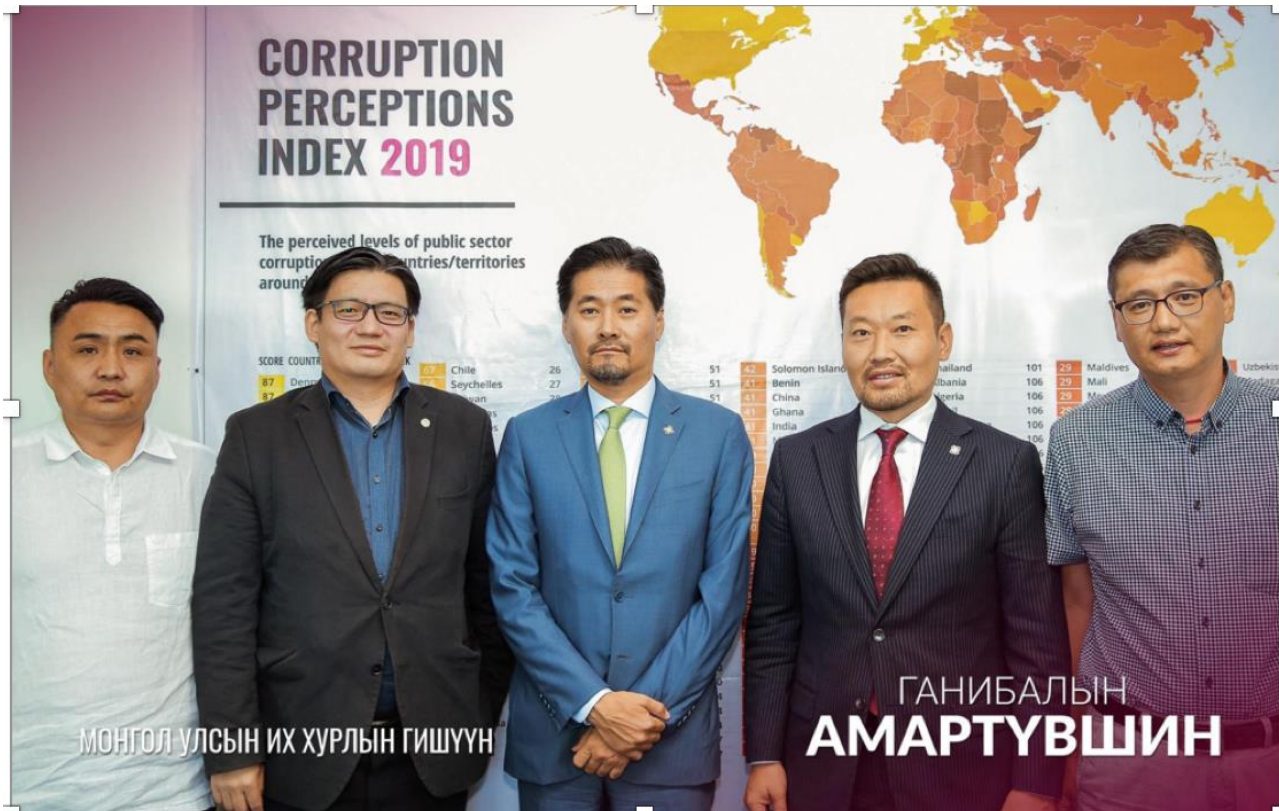
### 10. Mining Transparency law on Mining Ministry web site for public opinion

МОНГОЛ УЛСЫН ХУҮЛЬ | УУЛ УУРХАЙ | ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

Улс төр | Эдийн Засаг | Нийгэм | Дэлхийд | Орон нутагт | COVID-19 | Фото | Видео | Lifestyle | Бусад



Newly elected MP's visiting TI office and we lobbied our agenda 08 2020





## Photo of governing party's election agenda which included our agenda



### СОНГУУЛЬ-2020: МАН-ын мөрийн хөтөлбөр

МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | УЛС ТӨР



Ариунболд Ч.  
ariunbold@montsame.mn  
2020-06-02 17:04:18

Tweet



саврал усны ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ. Иргэдээ баталгаат ундны усны нөөцөөр хангана. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийцсэн ногоон адийн засгийг хөгжүүлнэ.

#### 4.1 БАТАЛГААТ УНДНЫ УС

- 4.1.1. Цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх зүйл 55-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авна.
- 4.1.2. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийг өргөтгөж, баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын тоог нэмэгдүүлнэ.
- 4.1.3. Гадаргын усны урсцыг сайжруулж, говийг усжуулах төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.
- 4.1.4. Хөвсгөл нуурын бохирдлын эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

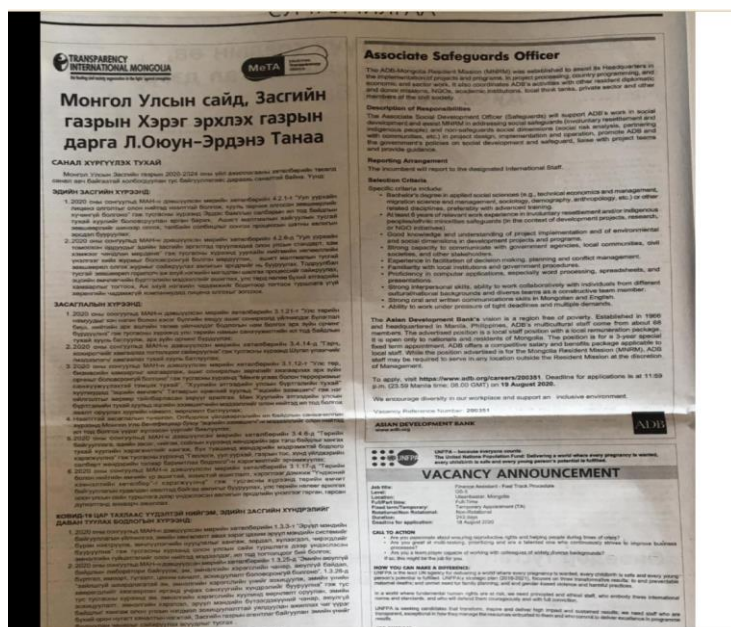
#### 4.2 ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙ

- 4.2.1. Уул уурхайн лиценз олгохыг олон нийтэд нээлттэй болгож, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.
- 4.2.2. Уул уурхайн нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална.
- 4.2.3. Нөхөн сэргээлт хийдэг, дэвшилтат техник технологи нэвтрүүлдэг, усыг дахин ашигладаг, байгалийн нөөц ашигласан төлбөрөө хуацаандаа төлдөг хариуцлагатай уул уурхайг дэмжинэ.
- 4.2.4. Уул уурхайд үйлдвэрлэлийн технологид хэрэглэсэн усыг дахин ашиглах саврал ус нийлүүлэх төслийг дэмжинэ.
- 4.2.5. Говийн бүсийн уул уурхайд үйлдвэрлэлийн зориулалттай гүний ус ашиглахыг хязгаарлаж, уул уурхай, үйлдвэрлэлд ашиглах усны хангамжийн зохицуулалт хийнэ.
- 4.2.6. Уул уурхайн томоохон ордуудыг адийн засгийн эргэлтэд оруулахдаа олон улсын стандарт, хэм хэмжээг чандлан мөрдөнө.
- 4.2.7. Уурхайн хаалтын зардлыг дундын хяналтын дансанд төвлөрүүлж, нөхөн сэргээлтийн хариуцлагын даатгал нэвтрүүлэн, байгаль орчны нөхөн сэргээх хяналтыг сайжруулна.
- 4.2.8. Бичил уурхайтай холбоотой асуудлыг цэгцэлж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно.





## 12. Open letter of TI Mongolia to parliament and Government include our agenda to their 2020-2024 workplan on Mongolia's biggest newspaper



Төрийн бус байгууллагууд Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт оруулах саналаа өглөө

ИХОН-МН  
2020 ОНЫ 8 САРЫН 10

ХИРГЭХ

f

54

ИХОН.МН

МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА  
Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байгаатай холбогдуулан тус байгууллагаас дараах саналтай байна. Үүнд:

Зэдийн засгийн хүрээнд:

- 2020 оны сонгуульд МАН-н дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн 4.2.1-т "Уул уурхайн лиценз олгогтой олон нийтэд нээлттэй болгож, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно" гэж тусгасны хүрээнд Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийг боловсруулан өргөн барих, Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, талбайн солилцлыг сонгох процессын шатны авлигын эрсдэл бууруулах;
- 2020 оны сонгуульд МАН-н дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн 4.2.6-д "Уул уурхайн томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахдаа олон улсын стандарт, хэм хэмжээг чандлан мөрдөнө" гэж тусгасны хүрээнд уурхайн нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг хийх журмыг боловсруулах болгон мөрдүүлэх, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг сайжруулах авлигын эрсдэлийг нь бууруулах. Тодруулбал тусгай зөвшөөрөл горилогч аж хуыз нэгжийн магадлан шалгах процессийг сайжруулах, эцсийн өмчлөчийн бүртгэлийн мэдээллийг ашиглах, улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн

# GOVERNMENTS 2020-2024 WORKPLAN NOW INCLUDED LICENSING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY (09.2020)



Уул уурхай, хүнд үйлдвэр: Лиценз олголтыг олон нийтэд нээлттэй болгож, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно

- 3.2.Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.
- 3.2.1.Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ:
  - 3.2.1.1.Оюутолгойн төслийг Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлж, далд уурхайг ашиглалтад оруулна.
  - 3.2.1.2.“Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын өмчлөлтэй холбоотой асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэж, ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр, засвар механикийн заводод өргөтгөл, шинэчлэлийг хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.
  - 3.2.1.3.Цагаан суваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулна. 🐦
  - 3.2.1.4.Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд өргөтгөл хийж, олборлолтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өртөг, зардлыг бууруулна.
  - 3.2.1.5.Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэнэ.
  - 3.2.1.6.Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна.

# THANK YOU FOR THE ATTENTION AND QUESTIONS PLEASE





## Mining Transparency law on Mining Ministry web site for public opinion 09 2020

**МОНГОЛ УЛСЫН ХУҮЛЬ**  
УУЛ УУРХАЙ  
ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

ЭХЛЭЛ | БИДНИЙ ТУХАЙ | МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ | ХҮҮЛЬ ТОГТООМЖ | ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ | ИЛ ТОД БАЙДАЛ | ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ | ШИЛЭН ДАНС

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ

© 2020-09-09 08:06:00

**МОНГОЛ УЛСЫН ХҮҮЛЬ**

2020 оны ... дүгээр  
сарын ... ны өдөр

Улаанбаатар хот

Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай  
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ  
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлыг хангах тогтолцоог бүрдүүлэх, мэдээллийг тайлагнах, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулалттай холбоотой төрийн байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын арь, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль тогтоомж

2.1.Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тооны тухай хууль, Газрын тооны бүтэцтэйгээр тухай хууль, Цэцийн энергийн тухай хууль, Тусгаарлагдсан тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Төрийн болон албааны нууцын тухай хууль, Мөнгө угаах, терроризмыг сэргээх үйлдэлтэй тэмцэх тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон дүрээр нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Хүнд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх хүрээнд "Уул уурхай, металлургийн цогцолбор төсөл"-ийг дэмжих

© 2020-09-04 08:26:00

Бүх төрийн шатаахууны тусгай зөвшөөрөл зээлжигчийн бүртгэл

© 2020-09-01 10:30:00

Элчин сайд Исхандер Куберовч Азизовыг хүлээн авч уулзлаа

© 2020-09-01 08:19:00

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД ГЕНДОН АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ МОНГОЛ УЛС ДАХЬ СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТАСВИТ РАМАНЧАНДРАЙТАЙ

САЛБАРЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ТЭМДГЭЭР ШАГНУУЛАХ ХҮНИЙ АНКЕТ ТАТАХ

### 10. Mining Transparency law on Mining Ministry web site for public opinion

МОНГОЛ УЛСЫН ХУҮЛЬ | УУЛ УУРХАЙ | ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

Улс төр | Эдийн Засаг | Нийгэм | Дэлхийд | Орон нутагт | COVID-19 | Фото | Видео | Lifestyle | Бусад





## Photo of governing party's election agenda which included our agenda



### СОНГУУЛЬ-2020: МАН-ын мөрийн хөтөлбөр

МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | УЛС ТӨР



Ариунболд Ч.  
ariunbold@montsame.mn  
2020-06-02 17:04:18

Tweet



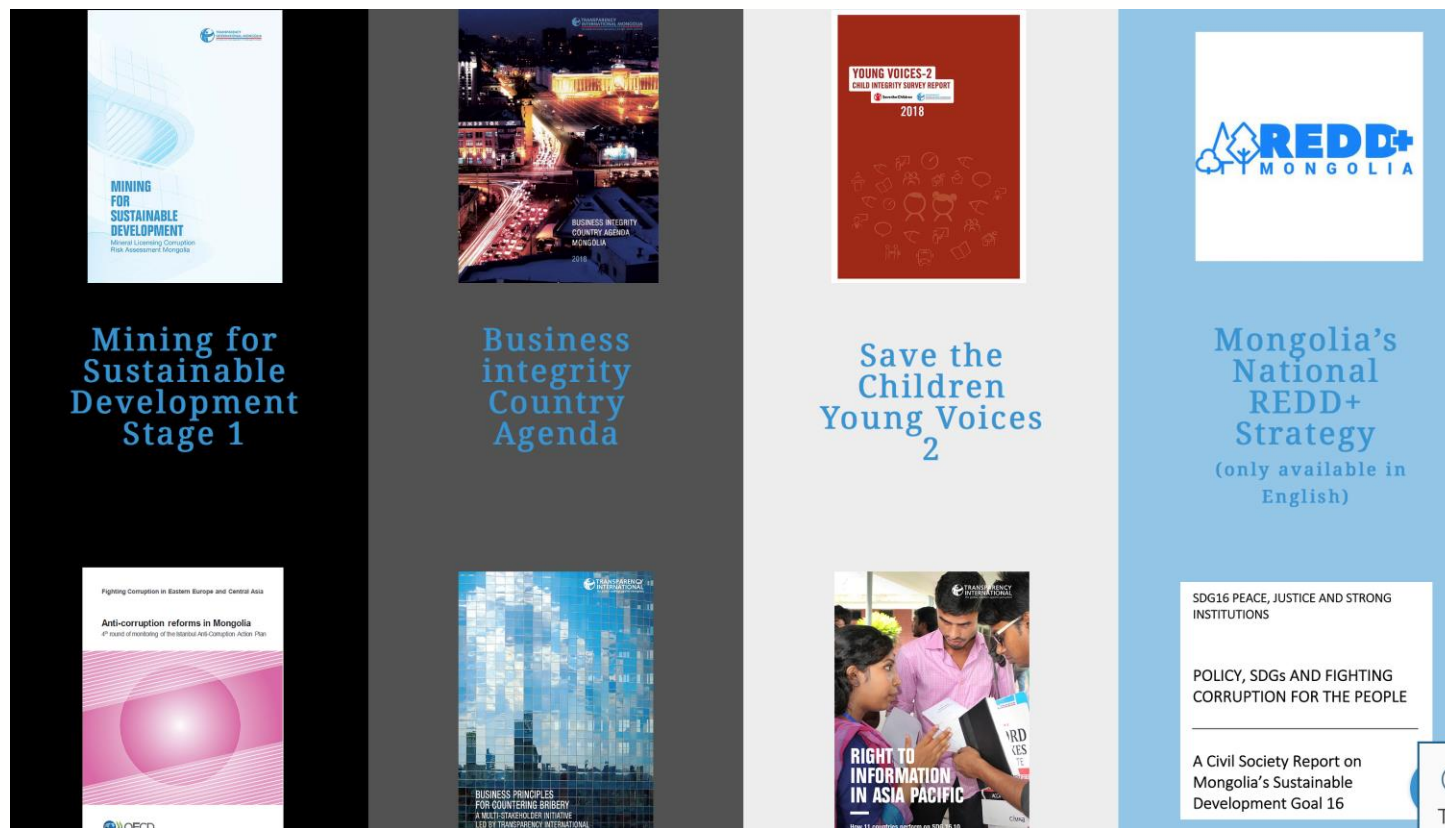
саврал усны ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ. Иргэдээ баталгаат ундны усны нөөцөөр хангана. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийцсэн ногоон адийн засгийг хөгжүүлнэ.

#### 4.1 БАТАЛГААТ УНДНЫ УС

- 4.1.1. Цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх зүйл 55-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авна.
- 4.1.2. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийг өргөтгөж, баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын тоог нэмэгдүүлнэ.
- 4.1.3. Гадаргын усны урсцыг сайжруулж, говийг усжуулах төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.
- 4.1.4. Хөвсгөл нуурын бохирдлын эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

#### 4.2 ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙ

- 4.2.1. Уул уурхайн лиценз олгохыг олон нийтэд нээлттэй болгож, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.
- 4.2.2. Уул уурхайн нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална.
- 4.2.3. Нөхөн сэргээлт хийдэг, дэвшилтат техник технологи нэвтрүүлдэг, усыг дахин ашигладаг, байгалийн нөөц ашигласан төлбөрөө хуацаандаа төлдөг хариуцлагатай уул уурхайг дэмжинэ.
- 4.2.4. Уул уурхайд үйлдвэрлэлийн технологид хэрэглэсэн усыг дахин ашиглах саврал ус нийлүүлэх төслийг дэмжинэ.
- 4.2.5. Говийн бүсийн уул уурхайд үйлдвэрлэлийн зориулалттай гүний ус ашиглахыг хязгаарлаж, уул уурхай, үйлдвэрлэлд ашиглах усны хангамжийн зохицуулалт хийнэ.
- 4.2.6. Уул уурхайн томоохон ордуудыг адийн засгийн эргэлтэд оруулахдаа олон улсын стандарт, хэм хэмжээг чандлан мөрдөнө.
- 4.2.7. Уурхайн хаалтын зардлыг дундын хяналтын дансанд төвлөрүүлж, нөхөн сэргээлтийн хариуцлагын даатгал нэвтрүүлэн, байгаль орчны нөхөн сэргээх хяналтыг сайжруулна.
- 4.2.8. Бичил уурхайтай холбоотой асуудлыг цэгцэлж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно.







# WHISTLEBLOWING LAW

МОНГОЛ УЛС  
ДИГИТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,  
дамж 41, Утас: 7011-0251, факс: (976) 7011-0251,  
E-mail: comsoc@ti.mn, http://ti.mn

№ 10.08 № 01/8858

-ны № /-т

Ажлын хэсэгт оролцуулах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 51 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН  
ЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төл  
5 дахь хэсэгт "мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах тогтолцоог  
6 дахь хэсэгт "Мэдээлэл өгч байгаа иргэн, сэтгүүлчийг хамгаалах эрх  
холгох" болгохоор тус тус тусгагдсан болно.

Улсын Их Хурлын даргаас Шүтэл үлээгч/мэдээлэгч/-ийн эрхийг хамгаа  
л боловсруулж Улсын Их Хурлын энэ намрын чуулганы хугацаа  
лцуулэх чиглэл өгсөн тул холбогдох ажлыг яаралтай эхлүүлээд байна.

Шүтэл үлээгч /мэдээлэгч/-ийн эрхийг хамгаалах хуулийн төсөл бс  
ын хэсгийн бүрэлдэхүүнд танай байгууллагыг төлөөлөн ажиллах албан  
илж ирүүлнэ үү.

ДАРГА,  
ТЭРГҮҮН КОМИССАР

3 ДАШДАВАА



## TRANSPARENCY AWARD 2018 HANDED BY BRITISH EMBASSY DEPUTY AND UK AUMNI INVOLVEMENT

ikon.mn "транспэрэнси интернэшнл"-ийн "шударга есны төлөө -2018" шагналын эзнээр тодорлоо

IKON.MN

2018 ОНЫ 12 САРЫН 7



- Жил бүрийн арванхоёрдугаар сарын 9-н: Олон улсын АВЛИГЫН ЭСРЭГ өдөр -

Ил тод, хариуцлагатай нийгмийн төлөө хувь нэмрээ оруулж, авлигын эсрэг үйлсэд олон



"Бид уучлахгүй" цахим жагсаалыг зохион байгуулагч залуус хүртсэн юм.

"Бид уучлахгүй" багийнхан:



Я

---

## LAST WEEK CONFERENCE ON CORRUPTION –YOUTH AND TECHNOLOGY AGAINST CORRUPTION 30.11.2019-----SECRETS WORKING WITH IAAC

---





# TRANSPARENCY AWARD 2019





## TRANSPARENCY AWARD 2018 HANDED BY BRITISH EMBASSY DEPUTY AND UK AUMNI INVOLVEMENT

ikon.mn "транспэрэнси интернэшнл"-ийн "шударга есны төлөө -2018" шагналын эзнээр тодорлоо

IKON.MN

2018 ОНЫ 12 САРЫН 7



- Жил бүрийн арванхоёрдугаар сарын 9-н: Олон улсын АВЛИГЫН ЭСРЭГ өдөр -

Ил тод, хариуцлагатай нийгмийн төлөө хувь нэмрээ оруулж, авлигын эсрэг үйлсэд олон



"Бид уучлахгүй" цахим жагсаалыг зохион байгуулагч залуус хүртсэн юм.

"Бид уучлахгүй" багийнхан:





# SEARCH ENGINE OF CORRUPTION



Election  
Company ownership  
Procurement  
Asset declaration  
Mining License

# THE 10 SOE PRINCIPLES



Why is it in the interests of SOEs to have an effective anti-corruption programme? The simple answer is that having such a programme makes business sense because it:

1. saves time and money, contributes to the SOE's sustainability and allows more to be spent on investment or distributions to its owners,
2. promotes local and international investment,
3. adds to the SOE's business efficiency and success, reduces risk and allows its focus to be full on ensuring the quality of its goods and services, including those provided for the public good,
4. improves opportunities for sustainable growth,
5. establishes an attractive culture that aids in the recruitment of talented employees,
6. attracts other businesses to do business with the SOE because of its 'clean' reputation,
7. benefits the SOE's board and its members through having an enhanced reputation,
8. presents a positive image of the business climate in the country,
9. makes it easier to obtain loan and equity financing, thus removing a potential burden on national budgets,
10. develop an incident management plan.





---

# How are we doing this?

---

## **Publishing resources**

- Research publications and tools
- Factsheets and commentaries

## **Strengthening the TI movement**

- Training, policy guidance and resources for TI chapters
- Workshops for sharing and peer-to-peer learning

## **Working with global platforms and partners**

- Extractive Industries Transparency Initiative, Open Government Partnership, Natural Resource Governance Institute, Publish What You Pay, World Bank



# TWO NEW GUIDES FOR GOVERNMENT AND INDUSTRY



## WHO GETS THE RIGHT TO MINE?

### BENEFICIAL OWNERSHIP

Corruption risks significantly increase when the identity of those who own, control or benefit from companies holding rights to a country's valuable resource wealth is concealed from the public.

#### HIDDEN OWNERS CREATE CORRUPTION RISKS

The licensing phase of a mining project is a critical moment when governments decide who will be granted the right to explore and extract the country's resources. Governments are the custodians and gatekeepers of a country's mineral wealth, which they are to manage in the public interest.

But when the owners and beneficiaries of entities applying for a mining right are hidden, often behind opaque corporate structures, then governments and the public have no way of checking the company's political connections, technical qualifications and compliance track record (due diligence). Complex corporate vehicles can also be a way for government officials and their associates to hide their interest in projects over which they are making decisions (conflicts of interest). This creates significant corruption risks.

“

The lack of access to adequate information on these corporate structures, including on beneficial ownership, ranks among the greatest corruption risks in the sector.

OECD, Corruption in the Extractive Value Chain

Corruption risks increase when the identity of those who own, control or benefit from companies holding rights to a country's valuable resource wealth is concealed from the public (hidden beneficial owners).

When the beneficial owners of a company applying for a licence are not known, government officials hiding behind that company can abuse their position of entrusted power for private gain to get a stake in the country's mineral wealth. Hidden beneficial ownership and weak integrity screening controls also make it easier for corrupt elites, known criminals and companies with a history of corruption or illegal behaviour to be granted mineral rights. This enables companies and individuals of questionable character, integrity and track record to penetrate the country's mining sector - potentially increasing the likelihood of corruption. As a result, the integrity of the licensing regime and the mining sector as a whole may be severely jeopardised.

The evidence backs this up. Transparency International's assessment of 18 resource-rich countries found that inadequate due diligence on licence applicants and weak mechanisms to prevent, detect and manage conflicts of interest on the part of licensing authorities were a major source of corruption risks in those countries.<sup>1</sup>

A review of over 100 oil, gas and mining licensing corruption cases found that over half involved companies with hidden beneficial owners.<sup>2</sup>

CONNECTOR @SusDevMining | #M4SD | www.transparency.org.au | mining@transparency.org



## TACKLING CORRUPTION RISKS IN MINING

### BUSINESS INTEGRITY

Having effective systems in place to detect, prevent and manage corruption risks is a business imperative.

#### THE CHALLENGE OF CORRUPTION IN MINING SECTOR LICENSING

Mining takes place in some of the most corruption-prone places on earth. According to the OECD, one in five foreign bribery cases involves the extractives industry.<sup>3</sup> Mining projects can span decades and involve hundreds of millions of dollars' worth of investment. Given these high stakes, there are strong incentives for corruption at the licensing stage of a mining project. Indeed, a study of over 100 corruption cases in the oil, gas and mining sectors found that one in four cases arose at the licensing stage.<sup>4</sup>

The discovery or suspicion of corruption in government decisions to grant licences for mining and exploration projects has significant consequences. It erodes public trust in the ability of government to manage the country's natural resource wealth. It erodes public trust in mining companies operating in the country. Corruption erodes trust and confidence in the mining sector as a whole.

#### EXAMPLES FROM RECENT INVESTIGATIONS

##### Alleged corruption at the licensing stage:

- Anti-bribery authorities commenced investigation of a company's payment of US\$10.5 million to a third-party agent who the company had engaged to negotiate its rights to a major iron-ore project in Africa.<sup>5</sup>
- News reports indicated a possible bribery investigation into a major company's mining deal with a foreign businessman in a conflict-ridden country. The businessman is a friend of the president and suspected of using bribes to secure mining titles in the country.<sup>6</sup>
- After taking over a company that held the rights to one of the world's largest rutile deposits, the acquiring company discovered information indicating alleged bribes had been used to secure the rights they had inherited with the acquisition. The company disclosed the information to anti-corruption investigators.<sup>7</sup>

CONNECTOR @SusDevMining | #M4SD | www.transparency.org.au | mining@transparency.org





[transparency.org/M4SD](https://transparency.org/M4SD)

Follow us on Twitter:  
**#M4SD**  
**@SustDevMining**