

МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ

2020 оны \_\_\_ сар \_\_\_ өдөр

Дугаар \_\_\_

Улаанбаатар хот

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3, 6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2, 63.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 6.1-6.4 дэх хэсгийг дараах агуулгаар шинэчлэн найруулсугай.

6.1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийн ерөнхий болон шууд гишүүчлэлийн шаардлагыг хангаж, гишүүнээр элссэн этгээд нь Хорооноос олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үнэт цаасны болон мөнгөн хөрөнгийн номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлж, тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагааг эрхэлж болно.

6.2. Зохицуулалттай этгээд нь мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших зөвшөөрлийг авахдаа дараах шаардлагыг хангасан байх;

6.2.1. 1.0 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн 4 улирал дараалан хангасан байх;

6.2.2. мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, харилцагч бүрийн дансны бүртгэлийг хөтлөх, мэдээлэл авах, хэвлэх, дансаа удирдах боломжоор хангагдсан төлбөр, тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж болон арилжааны банктай холбогдож, мэдээлэл солилцох, цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан програм хангамжтай байх; /Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч болон програм хангамж нийлүүлэгчээс тодорхойлолт гаргуулж ирүүлсэн байх/

6.2.3. үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан номинал данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтэн нь бусад албан тушаал хавсран ажилладаггүй байх;

6.2.4. харилцагч мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлага, үлдэгдлийн мэдээллийг цахимаар сар бүрийн 5-ны өдрийн дотор тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлэх бөгөөд тооцооны байгууллагатай нууцын гэрээг байгуулсан байх;

6.2.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгаарлаж, мөнгөн орлого, зарлагын гүйлгээ бүрийг дэлгэрэнгүй бүртгэж байх;

6.2.6. мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээдийн дотоод хяналтын ажилтан нь энэхүү журмын 6.2.4-т заасан мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох байгууллагуудад хүргэх, номинал данс хариуцсан ажилтны үйл ажиллагаа болон харилцагчаа таньж мэдсэн байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллах, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх;

6.2.7. мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж, журмын хавсралтаар харилцагчаа таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

6.2.8. Номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-36.10 хэсгийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, номинал дансан дахь харилцагчийн зарлагын гүйлгээг арилжааны төлбөр тооцоотой холбоотой гүйлгээ хийхээс бусад тохиолдолд зөвхөн харилцагчийн нэр дээрх арилжааны банкны дансанд шилжүүлэх;

6.2.9. Үйл ажиллагааны эрсдэлийг удирдлагын тогтолцоотой, үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөтэй /BCP, DRP/, мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоотой байх, шаардлагатай тохиолдолд үйл ажиллагааны аудит хийлгэсэн байх;

6.3. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаасны номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрлийг авахдаа дараах шаардлагыг хангасан байх;

6.3.1. 1.5 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байх, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн 4 улирал дараалан хангасан байх;

6.3.2. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын гишүүнчлэлийн шаардлагуудыг хангаж, гишүүнээр элссэн байх,

6.3.3. Номинал данс хөтлөх тусгаар, бие даасан нэгжтэй байх ба тухайн нэгж нь брокер дилерийн үйл ажиллагаанаас зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх;

6.3.4 Нэгж нь үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан, мэргэжлийн хариуцлагын даатгалтай 3-аас доошгүй мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтнүүд нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

6.3.5. харилцагчийн үнэт цаасны шилжүүлэг, үлдэгдлийн мэдээллийг сар бүрийн 5-ны өдрийн дотор үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлж байх;

6.3.6. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн үнэт цаасыг өөрийн үнэт цааснаас тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгаарлаж, орлого, зарлагын гүйлгээ бүрийг тайлан тэнцлийн гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэж байх;

6.3.7. үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж, тухайн журамд харилцагчийг таньж мэдэх, тайлан хуулга хүргэх, үнэт цаастай холбоотой мэдээлэл хүргэх тухай тусгасан байх ба журмын хавсралтаар харилцагчийг таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

6.3.8. үнэт цаасны номинал данс хөтөлж, харилцагчид үйлчилгээ эрхлэхэд баримтлах бодлого, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоотой байх;

6.3.9. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, банк, арилжааны төлбөр тооцоотой мэдээлэл солилцох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх төхөөрөмж, техник, програм хангамжийг бүрдүүлсэн байх;

6.3.10. Кастодианы удирдлагын програмтай ижил, эсхүл төсөөтэй програм суулгасан байх ба энэхүү програм нь багц, эсхүл байгууллагын оюуны өмч (proprietary) байж болох бөгөөд үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай функцтэй байх (тухайлбал, үнэт цаасны мэдээллийн сан, харилцагчийн мэдээллийн сан, данс удирдах програм, харилцагчаас өгөх зааварчилгааг боловсруулах, удирдах, арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, компанийн үйл ажиллагааны гүйлгээ хийх)

6.3.11. Үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулах сүлжээ, програм хангамжид гэмтэл, саатал гарсан, давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэдгээрт байгаа харилцагчдын мэдээллийн бааз, бусад өгөгдлийг давхар хадгалах, сэргээх системтэй байх;

6.3.12 Бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, дотоод хяналтын тогтолцоо, үйл ажиллагааны талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх;

6.3.13. үнэт цаасны номинал данс хөтөлж, харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөлтэй этгээд нь үнэт цаас зээлдэх, зээлдүүлэх үйл ажиллагааг эрхэлж болох бөгөөд үнэт цаас зээлдэх, зээлдүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой Хорооноос тогтоосон нарийвчилсан журмаар зохицуулна.

6.4. Энэхүү журмын 6.2-6.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан этгээдэд Хороо зөвшөөрөл олгох бөгөөд журмын нөхцөл шаардлагыг хангаагүй нөхцөлд Хорооны ажлын албанаас зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан албан бичгийг ажлын 30 хоногийн дотор хүргүүлнэ.

6.5. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц /-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН