

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд
2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 5980-д бүртгэсэн.



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2022 оны 10 сарын 14 өдөр

Дугаар 520

Улаанбаатар хот

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшихтэй холбоотой хуульд заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2, 63 дугаар зүйлийн 63.1.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшихтэй холбоотой хуульд заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тогтоолын 1-д заасан журмыг баталсантай холбогдуулан өөрийн байгууллагын холбогдох дүрэм, журамд зохих өөрчлөлтийг оруулж, 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороогоор батламжлуулахыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК (Ш.Лхагва), “Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо” ТББ (А.Батболд), журмын хэрэгжилтийг хангаж, мөрдөн ажиллахыг нийт зохицуулалттай этгээдэд тус тус үүрэг болгосугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба (Т.Жамбаажамц)-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

**ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ЭЗЭМШИХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬД ЗААСАН
ШАЛГУУРЫГ МӨРДҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ**

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэ журмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэгт заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

Хоёр. Шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих

2.1.Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаар дамжуулан олон нийтэд хувьцаагаа санал болгон худалдах, эсхүл худалдсан төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах хүсэлтэй аливаа этгээд нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд эсэх, эсхүл улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн хамаарал бүхий этгээд эсэх, мөн өөрөө дангаараа, эсхүл холбогдох этгээд нь, эсхүл холбогдох этгээдийн хамт тухайн компанийн нөлөө бүхийн хувьцаа эзэмшигч эсэх талаарх мэдээллийг энэ журмын хавсралтаар тогтоосон асуулгын загварын дагуу үнэт цаасны брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд (цаашид “үнэт цаасны брокер” гэх)-д үнэн зөв мэдүүлнэ.

2.2.Энэ журмын 2.1-д заасан мэдээллийг харилцагч мэдүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд үнэт цаасны брокер тухайн харилцагчид төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авахтай холбоотой зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэхгүй.

2.3.Үнэт цаасны брокер нь энэ журмын 2.1-д заасан мэдээллийг хүлээн авч, үйлчилгээ үзүүлэх явцад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг тухайн харилцагч хангахгүй гэж үзвэл харилцагчид хувьцаа худалдан авахтай холбоотой зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзана.

2.4.Үнэт цаасны брокер нь энэ журмын 2.1-д заасан харилцагчийн талаарх мэдээллийг цахим хэлбэрээр үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд (цаашид “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” гэх)-д тухай бүр хүргүүлнэ.

2.5.Үнэт цаасны брокер нь төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигч нэмж хувьцаа худалдан авах тохиолдолд энэ журмын 2.4-д заасан мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

2.6. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв нь энэ журмын 2.4-2.5-д заасны дагуу ирүүлсэн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар бүртгэж, боловсруулах бөгөөд төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигч, түүний холбогдох этгээд болон улс төрд нөлөө бүхий этгээд, түүний хамаарал бүхий этгээдийн талаарх мэдээллийн нэгдсэн сантай байна.

2.7. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв нь энэ журмын 2.6-д заасны дагуу ирүүлсэн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар бүртгэж, боловсруулах явцад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг тухайн хувьцаа эзэмшигч хангахгүй болсон, эсхүл хангахгүй болсон гэж үзэх үндэслэл бүхий нөхцөл байдал үүссэн бол энэ тухай холбогдох мэдээллийг ажлын нэг өдрийн дотор Хороонд цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

2.8. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв нь төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох болон ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргаснаас хойш ажлын нэг өдрийн дотор Хороонд цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

2.9. Хорооны Ажлын албанаас томилсон албан тушаалтан энэ журмын 2.6-д заасан мэдээллийн нэгдсэн санд нэвтрэх эрхтэй.

2.10. Энэ журмын 2.9-т заасан албан тушаалтан нь мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй нууц мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд аливаа гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй байх үүрэгтэй.

Гурав. Бусад

3.1. Хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг мөрдүүлэх, хяналт тавих зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий төрийн байгууллагаас холбогдох мэдээллийг лавлах, тодруулах, гаргуулан авч болно.

3.2. Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигч Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэгт заасныг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл бүхий нөхцөл байдал үүссэн болон бусад шаардлагатай тохиолдолд Хорооноос эрх бүхий төрийн байгууллага, үнэт цаас гаргагчид ажлын гурван өдрийн дотор мэдэгдэнэ.

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшихтэй холбоотой хуульд заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих журам”-ын хавсралт

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХАД ХАРИЛЦАГЧААС АВАХ АСУУЛГА

1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 5¹, 6² дахь хэсэгт заасан шалгуурыг мөрдүүлэх зорилгоор харилцагч таныг улс төрд нөлөө бүхий этгээд³ эсэх, эсхүл улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн хамаарал бүхий этгээд⁴ эсэх, мөн дангаараа, эсхүл таны холбогдох этгээд⁵ нь, эсхүл та холбогдох этгээдийн хамт тухайн компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч⁶ эсэх талаарх мэдээллийг энэхүү асуулгаар цуглуулах болон тус мэдээллийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, Санхүүгийн зохицуулах хороонд дамжуулах, тэдгээр нь боловсруулалт хийхийг зөвшөөрч байна уу?

¹ “Аливаа этгээд дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт энэ хуульд заасны дагуу нээлттэй хувьцаат компани болсон төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.29-д заасан нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч байхыг хориглоно.”

² “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.5-д заасан улс төрд нөлөө бүхий этгээд, түүний хамаарал бүхий этгээд биржээр арилжаалах төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг эзэмшихийг хориглоно.”

³ Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын дээд шүүхийн шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагын дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга, төрийн өмчит компани, олон улсын байгууллагын дарга, захирлын албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд, эсхүл гадаад улсын түүнтэй адилтгах албан тушаалтан, олон улсын байгууллагын албан тушаалтныг;

⁴ тухайн нийтийн албан тушаалтны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг;

⁵ а.хувь хүний тухайд тухайн хүний эхнэр, нөхөр, хүү, охин, өргөмөл хүү, өргөмөл охин буюу дагавар хүү, дагавар охин, хүргэн, бэр, ач, зээ, өөрийн болон түүний эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, хойд эцэг, хойд эх, ах, эгч, дүү, эцэг нэгтэй буюу эх нэгтэй ах, эгч, дүү;

б.тухайн хүн эрх бүхий албан тушаалтнаар нь ажилладаг хуулийн этгээд;

в.холбогдох этгээд дангаар, эсхүл хамтдаа эзэмших саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг компани болон хуулийн этгээд;

г.тухайн этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан;

д.компани бол түүний толгой, хараат, охин, зэргэлдээ компани;

е.Санхүүгийн зохицуулах хорооноос "холбогдох этгээд" гэж тодорхойлсон бусад этгээд.

⁶ тухайн компанийн гаргасан саналын эрхтэй нийт хувьцааны тав болон түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл холбогдох этгээдийн хамт эзэмшиж байгаа болон тэдгээрийн саналын эрхийг хууль болон гэрээнд заасны дагуу хэрэгжүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг;

а) Тийм б) Үгүй

2. Та улс төрд нөлөө бүхий этгээд, эсхүл түүний хамаарал бүхий этгээд мөн үү?

а) Тийм б) Үгүй

3. Та энэхүү төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигч мөн үү? Тийм бол хэдэн хувийг эзэмшдэг вэ? /5% хүрээгүй тохиолдолд та нэмэлт хувьцаа авах боломжтой, хэрэв худалдан авах захиалгын хэмжээ 5%-д хүрэхээр байгаа нөхцөлд таны захиалга биелэх боломжгүй болохыг анхаарна уу/

а) Тийм (.....%) б) Үгүй

4. Таны холбогдох этгээд энэхүү төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшдэг үү? Тийм бол холбогдох этгээдтэй холбоотой мэдээллийг оруулна уу. /таны холбогдох этгээдийн эзэмшиж буй хувьцаа нь 5% хүрээгүй тохиолдолд та 5% хүртэл нэмэлт хувьцаа худалдан авах боломжтой/

а) Тийм б) Үгүй

ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ				
ТӨХК-ийн хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол				
№	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Ямар холбоотой болох	Хэдэн хувийг эзэмшдэг болох
1				
2				
...				
ТӨХК-ийн хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол				
№	Оноосон нэр	Регистрийн дугаар	Ямар холбоотой болох	Хэдэн хувийг эзэмшдэг болох
1				
2				
...				

5. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 5, 6 дахь хэсэгт заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавихтай холбогдуулан таны болон энэхүү анкетад бөглөгдсөн этгээдийн талаарх мэдээллийг баталгаажуулах зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд Авлигатай тэмцэх газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, болон бусад хууль сахиулах байгууллагаас дүгнэлт, лавлагаа гаргуулан авах, мэдээлэл цуглуулахыг зөвшөөрч байна уу?

а) Тийм

б) Үгүй