

## **ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1.Энэ журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлт гаргагч /цаашид “хүсэлт гаргагч” гэх/-ийг бүртгэх, бүртгэлээс татгалзахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2.Хүсэлт гаргагчийг бүртгэхдээ санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд төрөөс баримталж буй бодлого, харилцагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, үйл ажиллагаа ил тод, шударга, тасралтгүй байх зарчмыг баримтална.

### **ХОЁР. ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

2.1.Хүсэлт гаргагч нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

2.1.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан;

2.1.2.Компанийн тухай хуулийн 13, 18-д заасны дагуу компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан;

2.1.3.энэ журамд заасан бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц;

2.1.4.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.4-д заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 500.0 сая төгрөгөөс доошгүй байх;

2.1.5.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 1.0 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх;

2.1.6.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 4.1.4-т заасан холбогдох этгээд /цаашид “холбогдох этгээд” гэх/, 7.2-т заасан эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээд байх;

2.1.7.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 10.8-д заасан мэргэжлийн холбооны гишүүн байх.

2.2.Энэ журмын 2.1.4-2.1.5-д заасан хэд хэдэн үйл ажиллагааг нэг хүсэлт гаргагч хавсран эрхлэх тохиолдолд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээнд тавигдах шаардлагыг тус бүрээр нэмэгдүүлэн тооцно.

### **ГУРАВ. БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ШААРДЛАГА**

3.1.Хүсэлт гаргагч нь тав буюу түүнээс дээш гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх ба тэдгээрийн хоёроос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.

3.2.Энэ журмын 3.1-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах дүрэм, журам, бодлогын баримт бичгийг баталсан байна:

3.2.1. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам;

3.2.2. компанийн дөрвөн жилийн бизнес төлөвлөгөө;

3.2.3.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дотоод хяналтын хөтөлбөр;

3.2.4.мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам;

3.2.5.MNS ISO/IEC 27001 стандартын шаардлага, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нийцүүлсэн мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам;

3.2.6.дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглахаас сэргийлэх журам;

3.2.7.арилжааг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх зорилгоор түүнийг илрүүлэх, үнэлэх, хяналт тавих журам;

3.2.8. үйл ажиллагааг түр зогсоох, хязгаарлалт тогтоох, зогсох, татан буугдах, кибер халдлага, кибер гэмт хэрэг, түрэмгийлэлд өртөх зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед харилцагчийн виртуал болон мөнгөн хөрөнгийг хамгаалах, шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөө;

3.2.9.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.5-д заасан тухайн үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааны журам;

3.2.10.виртуал хөрөнгийг өөрийн програм хангамж дээр арилжих, арилжаанаас хасах үйл ажиллагааг зохицуулсан үйл ажиллагааны журам;

3.2.11.бусад шаардлагатай журам.

3.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагч нь энэ журмын 3.2.9-д заасан журамд дараах мэдээллийг тусгасан байна:

3.3.1.нийтэд санал болгох виртуал хөрөнгө гаргагч болон тухайн виртуал хөрөнгө, түүний танилцуулгад тавигдах шаардлага;

3.3.2.нийтэд санал болгох виртуал хөрөнгө гаргагчийн биелүүлэх үүрэг, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хүргүүлэх мэдээллийн агуулга, хугацаа;

3.3.3.нийтэд санал болгон гаргасан виртуал хөрөнгийг бүртгэлээс хасах нөхцөл;

3.3.4.бусад.

3.4.Хүсэлт гаргагч нь дараах бүтэц зохион байгуулалт, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцтэй байна:

3.4.1.дотоод хяналтын үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.4.2.мэдээллийн технологийн нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.4.3.харилцагчийн үйлчилгээний нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.4.4.комплайнсын хяналт, эрсдэлийн удирдлага хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.4.5.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.2-т заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувьд виртуал хөрөнгийн бүртгэл, арилжаа эрхлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.4.6.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.2-т заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувьд виртуал хөрөнгийн арилжаа, шилжүүлгийг хянах нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.4.7.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.3, 6.1.4-т заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувьд виртуал хөрөнгийн шилжүүлэг, төлбөрийн болон виртуал хөрөнгө, түүнд хамаарах хэрэгслийг хадгалах, удирдах үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.4.8.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувьд виртуал хөрөнгийг нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх.

3.5.Энэ журмын 3.4-т заасан ажилтан нь хүсэлт гаргагчийн үндсэн ажилтан байх бөгөөд давхар ажил хавсран эрхэлдэггүй, мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байна.

3.6.Энэ журмын 3.4.5-3.4.8-д зааснаас бусад нэгж, ажилтны чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр бусад мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болох бөгөөд тус байгууллагын гүйцэтгэх удирлага нь мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байна.

3.7.Энэ журмын 3.5, 3.6-д заасан мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын үнэлгээний доод хязгаар нь 200.0 сая төгрөг байна.

## **ДӨРӨВ. ПРОГРАМ ХАНГАМЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

4.1.Хүсэлт гаргагч нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээг үзүүлэхэд шуурхай, тасралтгүй, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон тусгай програм хангамжтай байх бөгөөд уг програм хангамж нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

- 4.1.1.виртуал хөрөнгийн арилжаанд оролцогчид нэгнийгээ таньж мэдэх боломжгүй байх;
- 4.1.2.харилцагчийн хувийн мэдээлэл гуравдагч этгээдээс нууц байх;
- 4.1.3.зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, шинэчлэх боломжтой байх;
- 4.1.4.олон нийтэд мэдээлэл хүргэх нээлттэй самбартай байх;
- 4.1.5.арилжааны хяналтын системтэй байх;
- 4.1.6.албан ёсны лицензтэй аюулгүй байдлыг хангах тоног төхөөрөмжтэй байх;
- 4.1.7.энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасан мэдээллийн технологийн стандартыг хангасан байна

4.2.Хүсэлт гаргагч нь үйл ажиллагаандаа энэ журмын гуравдугаар дугаар хавсралтад заасан мэдээллийн технологийн стандартыг мөрдөж ажиллана.

### **ТАВ. БҮРТГЭХ, БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ**

5.1.Хүсэлт гаргагч нь энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг нотлох баримтын хамт Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.2.Хороо хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн баримт бичгийг Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуульд заасан хугацаанд хянаж, шийдвэрлэнэ.

5.3.Бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нотлох баримт бичиг нь шаардлага хангаагүй бол хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт баримт бичгийг шаардаж болно.

5.4.Энэ журмын 5.2-т заасан хугацааг зохих шаардлага хангасан, бүрдэл бүрэн баримт бичгийг ирүүлсэн өдрөөс эхлэн тоолно.

5.5.Хороо шаардлагатай тохиолдолд хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн баримт бичгийн талаар холбогдох этгээдээс тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авч болно.

5.6.Хүсэлт гаргагчийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны холбогдох албан тушаалтан газар дээр нь шалгаж, танилцаж болно.

5.7.Хорооноос хүсэлт гаргагчийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэсэн тохиолдолд Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

5.8.Хүсэлт гаргагч нь Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгүүлсэн тохиолдолд компанийн дүрэм, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэгээг хийлгэж, хуулбарыг энэ журмын 5.2-т заасан шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

5.9.Хороо хүсэлт гаргагчийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс дараах үндэслэлээр татгалзана:

5.9.1.бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн;

5.9.2.эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээд нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдэд тавигдах шалгуурыг хангаагүй;

5.9.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

5.10.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 10.4, 10.5-д заасан нөхцөл бий болсон тохиолдолд хүсэлтийг буцааж, хүсэлт гаргаагүйд тооцно.

5.11.Хороо виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

-ооОоо-

## ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол					
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
<b>Хэсэг 1. Эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Виртуал хөрөнгө, албан ёсны мөнгөн тэмдэгт хооронд арилжих</li> <li><input type="radio"/> Нэг болон олон төрлийн виртуал хөрөнгийг хооронд арилжих</li> <li><input type="radio"/> Виртуал хөрөнгийг шилжүүлэх</li> <li><input type="radio"/> Виртуал хөрөнгө, түүнд хамаарах хэрэгслийг хадгалах, удирдах</li> <li><input type="radio"/> Виртуал хөрөнгийг олон нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох болон үйлчилгээ үзүүлэх</li> </ul>						
<b>Хэсэг 2. Хүсэлт гаргагчийн талаарх мэдээлэл</b>						
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Хувьцаат компани</li> <li><input type="radio"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани</li> </ul>					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай</li> <li><input type="radio"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай</li> </ul>					
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					
Цахим хаяг						
Цахим хуудас						
<b>Удирдлага, боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл:</b>						
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
ТУЗ-ийн дарга						
ТУЗ-ийн гишүүд						
Гүйцэтгэх захирал						
Нягтлан бодогч						

Бусад						
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ						
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/оноосон нэр	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувьцааны төрөл		Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь	
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>						
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн талаарх мэдээлэл</b>						
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ	
Программ хангамжийн нэр төрөл	Зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ	
<b>Хэсэг 3. Хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл</b>						
Хувьцаа эзэмшигч аль нь болохыг сонгоно уу.	○ Хуулийн этгээд		○ Иргэн			
<b>1. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>						
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр						
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	○ Хувьцаат компани ○ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл						
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					

Цахим хаяг	
Цахим хуудас	
<b>2. Хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>	
Овог	
Нэр	
Регистрийн дугаар	
Албан ёсны хаяг байршил	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	
Эзэмшсэн мэргэжил	
Цахим хаяг	

Өргөдөл гаргасан:

/...../ /...../ .....

/Эрх бүхий албан тушаалтан/

/гарын үсэг/

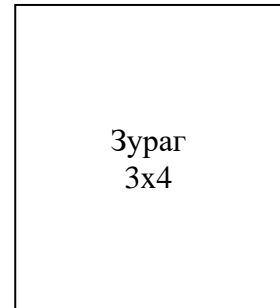
/огноо/

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны  
 ... сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан  
 “Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн  
 журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

## ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог:	
Овог нэр:	
Регистрийн дугаар:	
Иргэний харьяалал:	
Зохицуулалттай этгээдэд эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг:	
Гар утасны дугаар:	
Цахим хаяг:	



### 2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн огноо	Төгссөн огноо	Диплом, гэрчилгээний дугаар

### 3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	Ажлаас гарсан огноо	Шалтгаан

### 4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага бусад боловсон хүчний холбогдох этгээдийн байдал:

№	Таны хэн болох	Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

/Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл/

Тодорхойлолт гаргасан:

/...../      /...../      ...../...../.....  
 /овог, нэр/                      /гарын үсэг/                      /огноо/

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны  
... сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан  
“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн  
журам”-ын гуравдугаар хавсралт

**ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА  
МӨРДӨХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ**

№	Стандартын нэр	
1.	MNS 5969:2009	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага
2.	MNS 25030:2010	Програм хангамжийн боловсруулалт-Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (Square)-чанарын шаардлагууд
3.	MNS 6197:2011	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-1-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага
4.	MNS 6242-2:2011	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
5.	MNS ISO 12207	Програм хангамж боловсруулах үйл ажиллагааны циклүүд
6.	MNS ISO 10011-1	Системийн чанарын шалгалтын удирдамжууд
7.	MNS ISO/IEC 27001	Мэдээллийн технологи: Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага
8.	MNS ISO 27002:2007	Мэдээллийн аюулгүй байдал-Аюулгүй байдлын аргачлал-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм
9.	MNS ISO/IEC 13335-1:2009	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн ба холбооны технологийн байдлын удирдлага-1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд
10.	IEEE 829	Програм хангамж турших болон баримт бичигжүүлэлтийн стандарт
11.	ANSI/IEEE SRS Standart 830-1984	Системийн шаардлагын тодорхойлолт гаргах стандарт
12.	MNS 6498: 2015	Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
13.	MNS ISO/IEC TR 29110-1:2015	Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм
14.	MNS ISO/IEC 29110-2:2015	Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим 2- хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл
15.	MNS ISO/IEC TR 29110-3:2015	Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар
16.	MNS ISO/IEC 29110-4-1:2015	Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим 4-р хэсэг: Горимын тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг
17.	MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015	Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженерчлэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг
18.	MNS 6528:2015	Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны  
... сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан  
“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн  
журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралт

## ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ БҮРТГЭХЭД ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1.	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам”-ын нэгдүгээр хавсралт дахь өргөдөл	
2.	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
3.	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээнд ашиглах програм хангамж нь мэдээлэл, технологийн дэд бүтцийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан талаарх мэдээлэл, танилцуулга	
4.	Хүсэлт гаргагч болон хүсэлтэд дурдсан үйл ажиллагаатай холбогдох бусад этгээдийн мэдээлэл	
5.	Тухайн үйл ажиллагааны дөрвөн жилийн бизнес төлөвлөгөө	
6.	Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт, мэргэшсэн хүний нөөцийн “Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам”-ын хоёрдугаар хавсралт дахь тодорхойлолт болон холбогдох баримт бичиг	
7.	Дотоод хяналтын болон мэдээллийг хадгалах системийн талаарх танилцуулга	
8.	Хүсэлт гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
9.	Хүсэлт гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа	
10.	Харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг өөрийн компанийн данснаас тусад нь зөвхөн харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиглах зорилгоор банкинд тусгайлан нээсэн дансны талаарх мэдээлэл, банктай байгуулсан гэрээ	
11.	Хороонд хүсэлт гаргахаас өмнөх хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байсан хуулийн этгээдийн хувьд сүүлийн 3 жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, дүгнэлт, шинээр үүсгэн байгуулсан бол эхлэлтийн баланс	
12.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах тогтолцоо, автомат хяналтын системийн талаарх танилцуулга	
13.	Тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологитой холбоотой мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ	
14.	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө	
15.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр	
16.	Мэргэжлийн холбооны гишүүнчлэлийн шаардлагыг хангасан талаарх албан бичиг	
17.	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13-т тус тус заасан шаардлагыг хангасан тухай татварын албаны тодорхойлолт	
18.	Улсын тэмдэгтийн хураамж, Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт	

19.	Хүсэлт гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээдийн “Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам”-ын хоёрдугаар хавсралт дахь тодорхойлолт болон Хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасныг нотлох баримт бичиг	
20.	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам”-ын 3.2-т заасан журмууд, төлөвлөгөө	
21.	Харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ, харилцагчтай байгуулах гэрээний төсөл	
22.	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
23.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
24.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг	
25.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг	
26.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт бичиг	
27.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг	
28.	Компанийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
29.	Хорооноос шаардсан бусад мэдээлэл, баримт бичиг	