

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны
12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 409 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ02001
(ББСБ)

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл			
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)		
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
<i>Тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү.</i>			
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?			
Өмнө нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол хэдэн онд?			
Татгалзсан шалтгаан?			
Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.			
<input type="checkbox"/> Гадаад валютын арилжаа эрхлэх <input type="checkbox"/> Гадаад валютын арилжаа <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ	<input type="checkbox"/> Зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх <input type="checkbox"/> Зээл олгох <input type="checkbox"/> Факторингийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төлбөрийн баталгаа гаргах <input type="checkbox"/> Гадаад валютын арилжаа <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах <input type="checkbox"/> Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх <input type="checkbox"/> Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх	<input type="checkbox"/> Итгэлцэл, хөрөнгө удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх <input type="checkbox"/> Итгэлцлийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Факторингийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Гадаад валютын арилжаа <input type="checkbox"/> Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх <input type="checkbox"/> Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа	
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө		

	оруулалттай				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
	Холбоо барих утас				
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
<input type="checkbox"/> Харилцах	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	₮			₮
<input type="checkbox"/> Хадгаламж	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	₮			₮
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:					
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл		ХНХ-н хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>					
Хэсэг 2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл					
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.				<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн	
1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.					
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол				
	Англи				
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл					
Үйл ажиллагааны орлого	₮				
Үйл ажиллагааны зардал	₮				
Үйл ажиллагааны ашиг	₮				
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө				₮	
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				

	Гудамж, байр						
	Тоот						
	Холбоо барих утас						
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?						Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.							
Оноосон нэр							
Компанийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани			<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох				<input type="checkbox"/> Толгой		<input type="checkbox"/> хараат	
				<input type="checkbox"/> охин		<input type="checkbox"/> зэргэлдээ	
Байгуулагдсан огноо		Он		Сар		Өдөр	
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас:							
Цахим хаяг:							
2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.							
Овог							
Нэр							
Регистрийн дугаар							
Албан ёсны хаяг байршил							
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал							
Ажлын хаяг							
Эзэмшсэн мэргэжил							
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ				₮			
Харилцах дансны үлдэгдэл				₮			
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл				₮			
Хэсэг 3. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл							
ТУЗ-тай байх эсэх		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	Бүрэлдэхүүний тоо			
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>				
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>				
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга							
ТУЗ-ийн гишүүн							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							

Нягтлан бодогч						
Зээлийн эдийн засагч						
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>						
Хэсэг 4. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл						
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>					
Түрээслэсэн	<input type="checkbox"/>					
Бусад	<input type="checkbox"/>	<i>/тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавина уу./</i>				
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байна.</i>						
Хэсэг 5. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл						
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>						
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>						
Хэсэг 6. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт						
Үзүүлэлтүүд		Он	Он	Он		
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо						
Эх үүсвэрийн өртөг	₮					
Нийт орлого	₮					
Нийт зарлага	₮					
Хүлээгдэж буй ашиг	₮					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	₮					
Активын өгөөж	₮					

Өргөдөл гаргасан:

Үүсгэн байгуулагч

гарын үсэг

огноо

Үүсгэн байгуулагч

гарын үсэг

огноо

Үүсгэн байгуулагч

гарын үсэг

огноо

Үүсгэн байгуулагч

гарын үсэг

огноо