

Албан хэрэгцээнд!			
Өргөдлийн дугаар:			
Хянан шалгагч:			
Хүлээн авсан өдөр:			
Шийдвэрлэж дууссан өдөр:			

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч/брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”-ын 1 дүгээр хавсралт.

I. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

1. Ерөнхий мэдээлэл:

а. Огноо: - -

б. Хаана: Эрсдэлийн үнэлгээ, судалгаа, санхүүгийн шинэ бүтээгдхүүн, үйлчилгээний газар.
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо.
Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу-6, Улаанбаатар-46, Монгол Улс.

в. Хэнээс: _____ /хуулийн этгээдийн нэр/ _____ /ХК, ХХК/

г. Улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар: _____

д. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: _____

е. Хаяг: _____ аймаг/хот _____ сум/дүүрэг
_____ хороо _____ гудамж _____ байр _____ давхар _____ тоот

ё. Утас: _____ ж. Гар утас: _____

з. Факс: _____ и. И-мэйл: _____

2. Хувь нийлүүлэгчдийн мэдээлэл:

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн (ХААБ) үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд дараах үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч иргэд, хуулийн этгээд нь хөрөнгө оруулахаар шийдвэрлэв.

Хүснэгт 1: Хувь нийлүүлэгчид

№	Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр	Иргэн /хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар	Хаяг	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ (төг)

Үүсгэн байгуулагч /үүсгэн байгуулагчид/ нь өөрийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа мөнгөн хөрөнгөөр хувь нийлүүлсэн болно.

3. Хүний нөөцийн мэдээлэл:

Гүйцэтгэх удирдлагад /гүйцэтгэх захирал, нэгжийн удирдлага, ерөнхий нягтлан бодогч, дотоод хяналтын ажилтан, брокер/ журамд заасан шаардлагыг хангасан дараах хүмүүс ажиллах болно.

Хүснэгт 2: Хүний нөөц

№	Овог, нэр	Одоогийн эрхэлж байгаа ажил	Регистрийн дугаар	ХААБ-д эрхлэх албан тушаал

4. Өргөдөл:

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрөл авахаар бүрдүүлж хүргүүлсэн баримт бичгүүдийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд нийцүүлэн гаргасан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны __ дугаар сарын __-ны өдрийн __ дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч/брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”-ын шаардлагад нийцүүлэн үнэн зөв бүрдүүлсэн болно.

Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямарваа худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг би /бид/ хүлээх болно.

Өргөдөл, баримт бичгүүдийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, Хөдөө аж ахуйн биржийн байнгын гишүүн оролцогч биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл олгогдсоноос хойшхи хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ:

Хуулийн этгээдийн нэр: _____

/Тамга/

Албан тушаал: _____

Овог нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг _____

Огноо: _____ оны ____ сарын ____ өдөр

II. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ БОЛОН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Ямар холбоотой болохыг тэмдэглэнэ үү.

1. Үүсгэн байгуулагч
2. Нийт хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
5. Хувьцаа эзэмшигч

2. Үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн тухай.

1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь:

Хуулийн этгээд Иргэн

2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ:

Энгийн хувьцаа _____ төг Давуу эрхтэй хувьцаа _____ төг

3. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь **хуулийн этгээд** бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бичиж ирүүлнэ. Үүнд:

а. Оноосон нэр: _____

б. Байгуулагдсан огноо: _____ оны _____ сарын _____ өдөр

в. Үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа: _____ оны _____ сарын _____ -ээс

_____ оны _____ сарын _____ хүртэл, бүгд _____ жил _____ сар

г. Байршил буюу хаяг: _____

д. Улсын бүртгэлийн дугаар: _____

е. Регистрийн дугаар: _____

(улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана.)

ё. ТУЗ-ийн дарга: _____ овогтой _____ хүйс: _____

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ж. Гишүүн 1: _____ овогтой _____ хүйс: _____

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

з. Гишүүн 2: _____ овогтой _____ хүйс: _____

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

и. Гишүүн 3: _____ овогтой _____ хүйс: _____

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

й. Гишүүн 4: _____ овогтой _____ хүйс: _____

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

к. Гишүүн 5: _____ овогтой _____ хүйс: _____

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

л. Эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрөл: _____

м. Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаатай холбогдсон танилцуулга: _____

/эрхэлж ирсэн үйл ажиллагааг хугацаагаар нь, хараат буюу охин компанитай эсхүл нэгжтэй эсэх, тэдгээрийн болон тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүн, байршил, өмчлөлийн байдал, бусад байгууллагад хувь нийлүүлсэн хөрөнгө зэргийг хамруулан бичнэ/.

н. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тодорхойлолт:

_____ нь _____ -

/Хуулийн этгээдийн нэр/ _____ */Хуулийн этгээдийн нэр/*

-ийн хувь нийлүүлэгч /хөрөнгө оруулагч/ болж тус хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулж байгаа _____ /тоогоор/ _____ /үсгээр/ _____

төгрөг нь манай хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос бүрдэж байгаа бөгөөд холбогдох материалуудыг үнэн зөвөөр хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлэн танайд хүргүүлсэн болохоо нотлохын зэрэгцээ үүнээс үүсэх аливаа эрсдэлийг хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн хариуцахаа илэрхийлж байна.

4. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь **иргэн** бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бичиж ирүүднэ:

а. Овог, нэр: _____ овогтой _____

б. Төрсөн огноо:

--	--	--	--	--

 -

--	--	--

 -

--	--

в. Иргэний харьяалал: _____ хүйс: _____

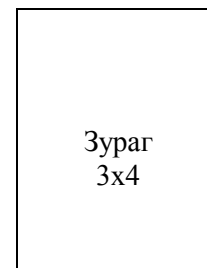
г. Гэрийн хаяг: _____

д. Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(иргэний үнэлэхийн хуулбарыг хавсаргана.)

е. Эрхэлж байгаа ажил: _____



5. Боловсрол, мэргэжил, ажлын туршлагын талаар:

5.а Хүснэгт 1: Боловсролын талаар /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/:

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

5.б Хүснэгт 2: Ажлын туршлагын талаар /хамгийн сүүлд ажиллаж байсанаас эхлэн бичнэ/:

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

5.в Хүснэгт 3: Хувьцаа эзэмшигчийн холбогдох этгээдийн байдал /иргэн/:

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

5.г Хүснэгт 4: Хувьцаа эзэмшигчийн холбогдох этгээдийн байдал /Хуулийн этгээд/:

/Холбогдох этгээдийн товч танилцуулгад урьд өмнө эрхэлж байсан ажил, төрлийн байдал, аль нэг хуулийн этгээдийг төлөөлдөг эсэх, түүний үйл ажиллагаа, байршил, бусдад өр, зээлтэй эсэх, одоо хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж байгаа эсэх зэргийг бичнэ/

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Үйл ажиллагааны чиглэл	Тайлбар

Иргэн _____ миний бие _____ -

/Овог, нэр/

/Хуулийн этгээдийн нэр/

хувь нийлүүлэгч нь болж тус хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулж байгаа

_____/_____
/тоогоор/ */үсгээр/*

төгрөг нь миний хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос бүрдэж байгаа бөгөөд холбогдох материалуудыг үнэн зөвөөр хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлэн танайд хүргүүлсэн болохоо нотлохын зэрэгцээ үүнээс үүсэх аливаа эрсдэлийг хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн хариуцахаа илэрхийлж байна.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Хуулийн этгээдийн нэр: _____

/Тамга/

Албан тушаал: _____

Овог нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____ оны ____ сарын ____ өдөр

Ш. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА, ХОЛБОГДОХ АЖИЛТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. Ерөнхий мэдээлэл

1. Гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох ажилтан нь дараах мэдээллийг үнэн зөв бичиж ирүүлнэ:

а. Овог _____ Нэр _____

б. Төрсөн он, сар, өдөр:

в. Иргэний харьяалал: _____ Хүйс: _____

г. Гэрийн хаяг: _____

д. Регистрийн дугаар:

(иргэний үнэлэхийн хуулбарыг хавсаргана.)

е. Эрхэлж байгаа ажил: _____

Зураг
3x4

ё. Хүснэгт 1: Боловсролын талаар /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/:

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

ж. Хүснэгт 2: Ажлын туршлагын талаар:

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

з. Гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох ажилтны товч танилцуулга (аль нэг хуулийн этгээдийг төлөөлдөг эсэх, түүний үйл ажиллагаа, байршил, өөр аль нэг хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлэгч эсэх, бусдад өр, зээлтэй эсэх, одоо хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж байгаа эсэх зэргийг бичнэ):

Хүснэгт 3: Гүйцэтгэх удирдлага, ажилтны холбогдох этгээдийн байдал /иргэн/:

2.а

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

Хүснэгт 4: Гүйцэтгэх удирдлага, ажилтны холбогдох этгээдийн байдал /хуулийн этгээд/:

2.б

(Холбогдох этгээдийн товч танилцуулгад урьд өмнө эрхэлж байсан ажил, төрлийн байдал, аль нэг хуулийн этгээдийг төлөөлдөг эсэх, түүний үйл ажиллагаа, байршил, бусдад өр, зээлтэй эсэх, одоо хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж байгаа эсэх зэргийг бичнэ).

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Үйл ажиллагааны чиглэл	Тайлбар

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Хуулийн этгээдийн нэр:

/Тамга/

Албан тушаал:

_____ овогтой _____

Овог нэр:

Гарын үсэг:

_____ оны ____ сарын ____ өдөр

IV. ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:

Хүснэгт 1: Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

№	Техник, тоног төхөөрөмжийн төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан, түрээслэсэн алин болох	Тоо ширхэг

Компани нь дээрх тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, компьютерээс гадна нягтлан бодох бүртгэлийн _____ программ
(программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр)

(худалдан авсан, худалдан авах гэж байгаа эсхүл гэрээ хийсэн байгаа аль нь эсэхийг бичих)

бөгөөд өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулалтын ажилд компьютерийн _____
(программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр)

программ ашиглах болно.

Үйл ажиллагаа явуулах байрыг:

- Худалдан авсан
- Түрээслэсэн

бөгөөд энэхүү байр нь үйл ажиллагаа эрхлэхэд тохиромжтой, аюулгүй байдлын хувьд бүрэн хамгаалагдсан болно.

Дараах бичиг баримтыг хавсаргав.

- Худалдан авсан байрны үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ
- Түрээслэсэн байрны түрээсийн гэрээ

Харуул хамгаалалтын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тайлбар бичнэ үү.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Хуулийн этгээдийн нэр: _____

/Тамга/

Албан тушаал: _____

Овог нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____ оны ____ сарын ____ өдөр

ҮЛ ӨРГӨДЛИЙН МАТЕРИАЛ БҮРДЭЛТИЙГ ХЯНАХ ХҮСНЭГТ

№	Бүрдүүлэх материал	Тэмдэглэгээ (✓) /тайлбар /Компани/	Хяналт(✓) /тайлбар /СЗХороо/
1	Энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл,	<input type="checkbox"/>	
2	Зах зээлд Биржийн арилжааны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын /нэг этгээд үүсгэн байгуулж буй тохиолдолд тухайн этгээдийн үүсгэн байгуулах/ шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажсан хуулбар;	<input type="checkbox"/>	
3	Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;	<input type="checkbox"/>	
4	Үүсгэн байгуулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг бүхий нотариатаар баталгаажсан Компанийн дүрэм;	<input type="checkbox"/>	
5	Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;	<input type="checkbox"/>	
6	Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа;	<input type="checkbox"/>	
7	Аудитын байгууллагаар баталгаажсан сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан, /шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн тэнцэл/;	<input type="checkbox"/>	
8	Энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн тодорхойлолт;	<input type="checkbox"/>	
9	Энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу гүйцэтгэх захирал, холбогдох ажилтны тодорхойлолт, мөн ажилд томилсон шийдвэрийн нотариатаар баталгаажсан хуулбарыг ирүүлэх;	<input type="checkbox"/>	
10	Энэ журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу бүрдүүлсэн үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолт;	<input type="checkbox"/>	
11	Энэ журмын 5 дугаар хавсралтад заасны дагуу боловсруулсан үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн төлөвлөгөө;	<input type="checkbox"/>	
12	Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн этгээдийн зохион байгуулсан биржийн арилжаанд оролцох мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар; /2-оос доошгүй/	<input type="checkbox"/>	
13	Ажлын байр нь өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;	<input type="checkbox"/>	

14	Дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга;	<input type="checkbox"/>	
15	Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, итгэмжлэгдсэн агуулах, тээвэрлэлт, лаборатори, бусад тоног төхөөрөмж, програм хангамж болон дотоод ажиллагааны горим нь тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэх талаар Биржийн дүгнэлт;	<input type="checkbox"/>	
16	Бараа, түүхий эдийг хүлээн авах, хадгалах, бэлтгэх зориулалтын итгэмжлэгдсэн агуулахтай бол холбогдох нотлох баримт материал, эсхүл итгэмжлэгдсэн агуулах бүхий этгээдтэй гэрээ байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.	<input type="checkbox"/>	
17	Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь энэ журмын 3.1-д заасан баримт бичгээс гадна хувьцаа эзэмшигчдийн болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар баталсан дараах үйл ажиллагааны журмуудын эх хувийг ирүүлнэ:	<input type="checkbox"/>	
	17.1 Арилжааны зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх журам;	<input type="checkbox"/>	
	17.2 Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журам;	<input type="checkbox"/>	
	17.3 Харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааны журам;	<input type="checkbox"/>	
	17.4 Ёс зүйн дүрэм;	<input type="checkbox"/>	
18.	Үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох ажилтны иргэний үнэмлэхийн хуулбар	<input type="checkbox"/>	
19.	Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл;	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
<p>Дээрх материалуудыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлсэн болно.</p> <p>ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:</p> <p>Хуулийн этгээдийн нэр: _____</p> <p style="text-align: center;"><i>/Тамга/</i></p> <p>Албан тушаал: _____</p> <p>Овог нэр: _____ овогтой _____</p> <p>Гарын үсэг: _____</p> <p>Огноо: _____ оны ____ сарын ____ өдөр</p>			<p>Хянан шалгагч:</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">нэр</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">гарын үсэг</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">огноо</p>