

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа  
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам” -ын  
2(А) дугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД  
(МАЯГТ СЗХ03001) ОЛГОХОД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Өргөдөлд хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо	Албан хэрэгцээнд
Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2-т зааснаас гадна дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:			
1	Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;		
2	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
3	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас олгосон гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
4	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. <i>Жич: Дүрмийг Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дагуу боловсруулна</i>		
5	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;		
6	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа;		
7	Брокер, дилер, андеррайтерийн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3-аас доошгүй хувьтай тэнцэх эрсдлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт;		
8	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам;		
9	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн хуулийн этгээдийн хувьцааны арилжааны сүүлийн		

	нэг жилийн арилжааны тайлан;		
10	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
11	Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд зохицуулалттай үйл ажиллагаа тус бүрийг дотооддоо удирдан зохион байгуулах нэгжийн талаарх танилцуулга;		
12	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөө		
13	Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй сонирхолын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;		
14	Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;		
15	Банк, түүний толгой, хараат болон охин компани, банкны нэгдэлд орсон болон банкны хувьцааны тав болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй аливаа хуулийн этгээд нь зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй талаарх Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг.		
16	“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам”-ын 5 болон 6 дугаар хавсралт маягтын дагуу зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний дэлгэрэнгүй мэдээлэл.		
1. Брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид нь дээрхээс гадна дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
17	брокерын үйл ажиллагааны журам;		
18	дотоод хяналтын үйл ажиллагааны тухай журам;		
19	харилцагчдыг эрсдлээс хамгаалах үйл ажиллагааны тухай журам;		
20	харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх тухай журам;		
21	Хэрвээ үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнээр элсэх бол тухайн брокерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт.		
22	Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;		
2. Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид нь дээрхээс гадна дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
23	дилерийн үйл ажиллагааны журам;		
24	дотоод хяналтын үйл ажиллагааны тухай журам;		

25	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн дилерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт.		
3. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид нь дээрхээс гадна дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
26	Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх дотоод журам.		
27	андеррайтерийн компани болон үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.		
4. Үнэт цаас итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид нь дээрхээс гадна дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
28	эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам		
29	“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам”-ын 3.5.1.3-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар нотлох баримт		
5. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
30	хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани болон үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
31	үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрэм;		
32	үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх мэргэжилтний үнэтцаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ үзүүлэх эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, мэргэшсэн байдлын тухай танилцуулга, нотлох баримт;		
33	мэргэжилтний үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн тухай үнэмлэх, сертификат, дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
34	хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн хуулийн мэргэжилтний дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.		
6. Өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
35	үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны		

	журам;		
36	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дотооддоо мөрдөх журмууд;		
37	харилцагчтай байгуулах өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрээний төсөл;		
38	<p>үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журамд доорхи зүйлсийг тодорхой заана. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэх бичиг, баримт, мэдээлэл;</li> <li>2. харилцагчийн дансны хуулга, түүний хэлбэр, агуулга, хугацаа;</li> <li>3. үнэт цаасыг харилцагчийн дансанд бүртгэх, үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэсэн бичиг баримтыг хадгалах заавар;</li> <li>4. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ;</li> <li>5. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам;</li> <li>6. үнэт цаас гаргагчтай байгуулах үнэт цаасны бүртгэлийг хөтлөх гэрээний төсөл;</li> <li>7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.</li> </ol>		
7. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
39	үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах програмын танилцуулга;		
40	үнэт цаасны бүртгэлийн журам;		
41	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47.2 дугаар зүйлд заасан дотооддоо мөрдөх журмууд;		
42	арилжаа эрхлэх байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн анкет;		
43	арилжаа эрхлэх байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц;		
44	хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлагаас сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд оролцохгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй талаарх баталгаа;		
45	үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн, тооцооны болон төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээний төсөл;		
46	гишүүнчлэлийн гэрээний төсөл;		
47	програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмж, ажлын байрны тодорхойлолтыг энэ журмын хавсралтын дагуу үйлдэж,		

	түүнд техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ажлын байрны найдвартай, аюулгүй ажиллагаа, нууцлал, харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн талаар бусад этгээдтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээний хуулбар.		
8. Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
48	үнэт цаасны төлбөрийн эрсдлийн удирдлагын журам;		
49	хөрөнгө оруулагчдыг үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдлээс хамгаалах сан байгуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцлийг тусгасан дотоод журам;		
50	үнэт цаасны тооцооны болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;		
51	үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан төлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;		
52	үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.		
9. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			
53	үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааны журам;		
54	хөрөнгө оруулагчдыг тооцооны үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдлээс хамгаалах сан байгуулах сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцлийг тусгасан дотоод журам;		
55	үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөрийн болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;		
56	үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан тооцооны үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;		
57	үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн дүнд үүссэн тооцоог тодорхойлох, төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам;		
58	мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.		
10. Үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ:			

59	үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн чиг үүргийг онцгойлон заасан үйл ажиллагааны журам;		
60	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн хүрээнд дотооддоо мөрдөх журам, зааврууд;		
61	харилцагчдын хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах зорилгоор даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;		
62	харилцагч байгууллагуудтай байгуулах хадгаламжийн гэрээний төсөл;		
63	харилцагчийн үнэт цаас худалдсаны болон ногдол ашгийн мөнгөн хөрөнгийг байршуулан хадгалах арилжааны банктай байгуулах гэрээний төсөл;		
64	харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ;		
65	үнэт цаасны хадгаламж, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам;		
66	гишүүн кастодиантай мэдээлэл тасралтгүй солилцох, зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах тухай үйл ажиллагааны журам.		

*“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа  
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын  
2(Б) дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ НЭМЖ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН  
ӨРГӨДӨЛД (МАЯГТ СЗХ03001) ХАВСАРГАХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн эрх бүхий этгээдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Хавсран эрхлэх зохицуулалттай үйл ажиллагааны төрлийг тусгасан дүрмийн өөрчлөлт	
3	Тухайн ажил үйлчилгээнд мөрдөх журам, түүнийг баталсан эрх бүхий этгээдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
4	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, тухайн ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа  
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын  
2(В) дугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН  
ОНООСОН НЭРИЙГ СОЛИХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД  
(МАЯГТ СЗХ03002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ	Хуудасны тоо	Албан хэрэгцээнд
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;		
2	Улсын бүртгэлийн албанаас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулсан хуудас;		
3	Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;		
4	Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;		
5	Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцлийн талаарх танилцуулга.		
	<b>Нийт</b>		



*“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа  
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын  
2(Г) дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД  
САЛБАР НЭЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД  
(МАЯГТ СЗХ03002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ	Хуудасны тоо	Албан хэрэгцээнд
1	Салбар нээх тухай хүсэлт;		
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэр;		
3	Салбарын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах журам;		
4	Салбарын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн талаарх танилцуулга;		
5	Хорооноос шаардсан бусад бичиг баримт		
	<b>Нийт</b>		

*“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа  
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын  
2(Д) дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН  
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЦЭД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (МАЯГТ СЗХ03002)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ	Хуудасны тоо	Албан хэрэгцээнд
1	Өөрчлөлт оруулах болсон эрх зүйн үндэслэлийг нотлох баримт;		
2	Тохиромжтой этгээд эсэхийг тодорхойлох баримт;		
3	Зохицуулалттай этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн гарал үүсэл, түүний нотлох баримт;		
4	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан бусад мэдээлэл, тодорхойлолт;		
5	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцийг өөрчлөхтэй холбогдуулан зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл;		
6	Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт.		
	<b>Нийт</b>		

*“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа  
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын  
2(Е) дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ ТОМИЛОХ, ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД  
(МАЯГТ СЗХ03002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ	Хуудасны тоо	Албан хэрэгцээнд
1	Гүйцэтгэх захирлаар томилох этгээдийн товч намтар, анкет /“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралтын дагуу/		
2	Дээд боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
3	Өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;		
4	Үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар;		
5	Гүйцэтгэх захирлаар томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
	<b>Нийт</b>		

*“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 2(Е) дугаар хавсралт*

**ҮНЭТ ЦААСНЫ НЭГДСЭН ДАНС НЭЭХ БОЛОН ГАДААД АРИЛЖААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (МАЯГТ СЗХ03002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;	
2	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;	
3	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас олгосон гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;	
4	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм.	
5	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;	
6	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа;	
7	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам;	
8	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн хуулийн этгээдийн хувьцааны арилжааны сүүлийн нэг жилийн арилжааны тайлан;	
9	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;	
10	Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд зохицуулалттай үйл ажиллагаа тус бүрийг дотооддоо удирдан зохион байгуулах нэгжийн талаарх танилцуулга;	
11	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөө	
12	Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй сонирхолын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;	
13	Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;	
14	“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам”-ын 5 болон 6 дугаар хавсралт маягтын дагуу зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний дэлгэрэнгүй мэдээлэл.	