

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  
406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай  
зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт*

Д/д	Маягтын код	Өргөдлийн маягтын зориулалт
1	СЗХ03001	Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
2	СЗХ03002	Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх
3	СЗХ03003	Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх, Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчидод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх этгээдийг бүртгэх

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  
406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай  
зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ03001

## ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр						
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>						
Бизнесийн аль салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?			Тийм <input type="checkbox"/>		Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол хэдэн онд?						
Татгалзсан шалтгаан?						
1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.						
<input type="checkbox"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="checkbox"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="checkbox"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="checkbox"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="checkbox"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн <input type="checkbox"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх <input type="checkbox"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах						
<b>I. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ</b>						
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.			<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн			
<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийн үнэн зөв бөглөнө үү.</b>						
Хуулийн этгээдийн 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 оруулалт <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө				

	оруулалттай				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үйл ажиллагааны цэвэр 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 компани		хариуцлагатай	
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:					
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>					
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	₮				
<b>II. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ</b>					
Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол				
	Англи				
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани	<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал компани		хариуцлагатай	

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	₮		₮			
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>							
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>							
<b>Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл:</b>							
ТУЗ-тэй 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	Дипломны дугаар
ТУЗ-ийн дарга							
ТУЗ-ийн гишүүн							
ХЗ болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
ХЗ болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>							
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: (Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмж,</i>							

<i>програм хангамжтай байна. Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
		□	□		
		□	□		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b><i>Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт</i></b>					
Үзүүлэлтүүд		Он	Он	Он	
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо					
Эх үүсвэрийн өртөг	₮				
Нийт орлого	₮				
Нийт зарлага	₮				
Хүлээгдэж буй ашиг	₮				
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	₮				
Активын өгөөж	₮				

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  
406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,  
зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ03002

## ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдийн нэр						
Регистрийн дугаар						
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.						
<input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа <input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Зохицуулалттай этгээдэд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах <input type="checkbox"/> Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх						
Тэмдэглэл: (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)						
<b>1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="checkbox"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="checkbox"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="checkbox"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="checkbox"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="checkbox"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн <input type="checkbox"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх <input type="checkbox"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах						
<input type="checkbox"/> <b>2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах</b>						
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах						

<b>А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах</b>							
Оноосон нэр /Овог, нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсон дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах</b>							
Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харъяала л	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах</b>							
Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр							
Салбар байгуулах шийдвэр	Он		Сар		Өдөр		Дугаар
Нэгжийн хэлбэр	Салбар			Төлөөлөгчийн газар			
Чиглэл	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Хаяг байршил	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж,байр						
	Тоот						
Холбоо барих угас							
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
<b>Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтны мэдээлэл</b>							
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>							
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>							
<b>4. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх</b>							
Зохицуулалттай этгээдийн				Регистрийн дугаар			

хуучин нэр				
Зохицуулалттай этгээдийн шинэчилсэн нэр				
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл				
<b>5. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах</b>				
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  
406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай  
зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ03003

## ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ

Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.

- 1. Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаа явуулах хаяг байршил өөрчлөх
- 2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх
- 3. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчидод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх этгээдийг бүртгэх

(тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)

1. Зохицуулалттай этгээдийн шинэ хаяг, байршлийн талаарх мэдээлэл		
Зохицуулалттай этгээдийн хаяг, байршил өөрчилсөн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн огноо, дугаар		_____ он _____ сар _____ өдөр Дугаар _____
Хаяг байршил	Аймаг/ хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
	Холбоо барих утас	

2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх					
Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр, утасны дугаар, хаяг	Нэр		Утасны дугаар		Хаяг
1. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүдийн жагсаалт.					

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар	Хаяг
1				
2				
3				
4				
<b>2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын болон сургалт, судалгааны ажилтнуудын жагсаалт</b>				
№	Овог, нэр	Өмнө нь эрхэлж байсан ажил	Регистрийн дугаар	Өөрийгөө зохицуулах байгууллагад эрхлэх албан тушаал
1				
2				
3				
<b>3. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга, болон гишүүдийн тодорхойлолт</b>				
Тодорхойлолтын загварыг ЭНД-ээс татаж авна уу				
<b>4. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт</b>				
Тодорхойлолтын загварыг ЭНД-ээс татаж авна уу				

<b>3. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчидод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөөны үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг бүртгэх</b>						
Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр						
2. Үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.						
<input type="radio"/> Аудитын <input type="radio"/> Хөрөнгийн үнэлгээний <input type="radio"/> Хууль зүйн зөвлөгөө						
<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч этгээдийн талаарх мэдээлэл</b>						
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.				<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн		
Хуулийн этгээдийн 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						

Үйл ажиллагааны цэвэр 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			
Өргөдөл гаргагч 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:					
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>					
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	₮				
<b>3. Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>					
Хуулийн этгээдийн 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					

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		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

ДЭХ-давуу эрхийн хувьцаа

ЭХ-энгийн хувьцаа

Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо:

Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан тус бүрээр бөглөнө.)

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  
406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээл зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,  
зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралт

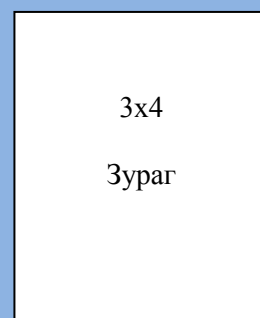


## ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон хүчин нь дараах мэдээлэл

### 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	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	
Цахим хаяг	



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

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он	Диплом, гэрчилгээний дугаар	ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил
---	------------------	-------------------	-----------	------------	-----------------------------	------------------------

						үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэлэхний дугаар

### 3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он, сар, өдөр	Ажлаас гарсан он, сар, өдөр	Шалтгаан

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

Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл

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

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

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

/Овог, нэр/

/гарын үсэг/

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  
406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай  
зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралт



## ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Тодорхойлолт бөглөж буй этгээдийн овог, нэр -----
2. Компанийн нэр -----
3. Компанид ямар хамааралтай болох:
  - Хувь нийлүүлэгч
  - Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан/дурдах/ -----
  - Хувь нийлүүлэгч компанийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг хувь нийлүүлэгч
  - Хувь нийлүүлэгч компанийн эрх бүхий албан тушаалтан
  - Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн хувь нийлүүлэгч
  - Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан
4. Хувийн санхүүгийн байдал хэвийн эсэх Тийм  Үгүй
5. Татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх  
Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/  
\_\_\_\_\_
6. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх  
Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/  
бичих/\_\_\_\_\_
7. Эзэмшиж эсвэл удирдаж байсан байгууллагад санхүүгийн аливаа арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх  
Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/-----  
-----
8. Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх;  
Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/-----  
-----

9. Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан эсэх

Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих -----

10. Сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан эсэх

Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ -----

-

11. Хувийн шалтгаанаар эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх

Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ -----

-

12. Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан эсэх

Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих -----

13. Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн 5 хувь ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг эсэх

Үгүй  Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ -----

14. Бусад-----

\*-тайлбараа хуудас хавсарган бичиж болно.

Энэхүү мэдүүлгийг худал мэдүүлбэл тохиромжтой этгээд бус гэж үзэх үндэслэл болно.

Гарын үсэг -----

Огноо -----