



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2016 оны 06 сарын 10 өдөр

Дугаар 198

Улаанбаатар хот

Г “Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох”
бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн
нягтлан бодогчийг бүртгэх тухай журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.12, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

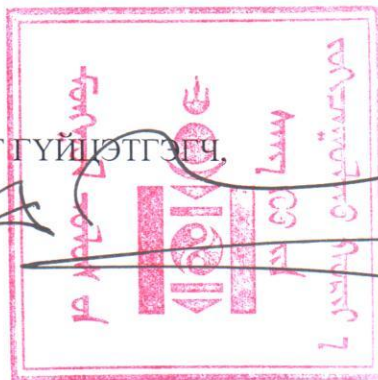
1. “Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх тухай журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан өөрийн дүрэм, журамд зохих өөрчлөлтийг хийж, Хороонд бүртгүүлж, гэрээ байгуулсан мэргэшсэн нягтлан бодогчийн талаарх мэдээллийг Хороонд тухай бүр ирүүлэхийг хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд үүрэг болгосугай.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Ц.Нацагдорж/-нд даалгасугай.

ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ДЭД ДАРГА

Э.БАТБОЛД



**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧИЙГ БҮРТГЭХ
ТУХАЙ ЖУРАМ**

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани (цаашид “ХОМК” гэх)-д үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогч (цаашид “МНБ” гэх)-ийг бүртгэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, бүртгэх, бүртгэлээс хасах, тэдгээрт хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх мэргэшсэн нягтлан бодогч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан дүрэм, журам, зааврын хүрээнд ажиллана.

1.3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайланг гаргах этгээд нь Монгол Улсад бүртгэлтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч, тайлагнах хуулийн этгээд нь Хорооноос хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан этгээд байна.

1.4. Хороонд бүртгүүлсэн МНБ нь энэхүү журмаар тавигдсан нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж ажиллана.

1.5. ХОМК нь Хороонд бүртгүүлсэн МНБ-ийн шилжилт хөдөлгөөн, гарсан өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг Хороонд тухай бүр ирүүлэх үүрэгтэй.

Хоёр. Журмын нэр томъёоны тодорхойлолт

2.1. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

2.1.1. “Хороонд бүртгүүлсэн мэргэшсэн нягтлан бодогч” гэж Хорооноос тавьсан шаардлагыг хангаж, Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, ХОМК-д үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг;

2.1.2. “Үндсэн мэргэшсэн нягтлан бодогч” гэж ХОМК-д хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж буй ерөнхий нягтлан бодогчийг;

2.1.3. “Гэрээт мэргэшсэн нягтлан бодогч” гэж ХОМК-тай Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх этгээдийг;

Гурав. МНБ-ийн баримтлах зарчим

3.1. Хороонд бүртгүүлсэн МНБ нь Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмаас гадна дараах нийтлэг зарчмыг чанд баримтлана:

- 3.1.1. Монгол Улсын хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан дүрэм, журмыг мөрдөх;
- 3.1.2. Ил тод, шударга, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй байх;
- 3.1.3. Иргэн, байгууллагын нууцыг хадгалах, хамгаалах;
- 3.1.4. Ашиг сонирхолын зөрчлөөс зайлсхийх.

Дөрөв. Бүртгүүлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага

4.1. Бүртгүүлэхийг хүсч буй МНБ нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

4.1.1. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт /цаашид “ММНБИ” гэх/-ийн гишүүнчлэлтэй, Монгол Улсад бүртгэлтэй хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч байх;

4.1.2. Мэргэжлийн ёс зүйн алдаа дутагдал гаргаж байгаагүй, энэ талаар ММНБИ-ээс тодорхойлолт гаргуулсан байх;

4.1.3. Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан байх;

4.1.4. Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байх;

4.2. МНБ нь бүрэн эрхээ гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх бөгөөд ХОМК-тай гэрээ байгуулсан байна.

4.3. МНБ нь журмын 4.1-д заасан шаардлагыг ханган Хороонд бүртгүүлсэнээр хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

4.4. МНБ нь тухайн ХОМК-ийн гэрээт кастодиан, үнэлгээний болон аудитын компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд байхыг хориглоно.

Тав. Бүртгэх, хугацааг сунгах, бүртгэлээс хасах

5.1. Хороонд бүртгүүлэх хүсэлт гаргах:

5.1.1. Хороонд бүртгүүлэхийг хүссэн МНБ нь энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03006-ын дагуу гаргасан өргөдлийг хоёрдугаар хавсралтад заасан хавсаргах баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.1.2. Хороо тухайн бүртгүүлэхийг хүссэн МНБ-оос ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, баримт хүлээн авснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор Хорооны удирдлагад танилцуулж, Хорооны даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.

5.1.3. Хороо МНБ-ийг шаардлага хангасан гэж үзвэл Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, ХОМК-д үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээр бүртгэнэ.

5.2. Хороонд бүртгүүлсэн МНБ-ийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлийг сунгах, бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргах, бүртгэлээс хасах:

5.2.1. Бүртгэлийн хугацааг дуусахаас нэг сарын өмнө сунгуулах хүсэлтээ энэхүү журамд заасан шаардлагыг хангасан баримт бичгийн хамт Хороонд бичгээр ирүүлнэ.

5.2.2. Бүртгэлийн хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтийг Хорооны Ажлын алба тухайн мэргэшсэн нягтлан бодогчийн ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр дүнг харгалзан холбогдох шийдвэрийн төсөл боловсруулж, Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.2.3. Бүртгэгдсэн этгээдийг өөрөө хүсэлт гаргасан болон дор дурдсан зөрчил гаргасан нь тогтоогдвол Хороо бүртгэлээс хасна:

5.2.3.а. Энэхүү журмын 4 дүгээр зүйлд заасан нөхцөл шаардлагын аль нэг нь хангагдахгүй болсон;

5.2.3.б. Бүртгүүлэхдээ хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

5.2.3.в. Санхүүгийн тайланг буруу тайлагнасан, дагаж мөрдвөл зохих дүрэм, журам, үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг зөрчсөн, үйлчлүүлэгчийн болон нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулсан, түүнтэй адилтгах нөхцөл байдал үүсгэсэн;

5.2.3.г. Хороо ашиг сонирхолын зөрчил бүхий нөхцөл байдал бий болсон гэж үзсэн;

5.2.3.д. холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь тогтоогдсон.

5.2.4. Энэхүү журмын 5.2.3.а-д зааснаас бусад үндэслэлээр бүртгэлээс хасагдсан этгээдийг бүртгэлээс хасагдсанаас хойш 1 жилийн хугацаанд Хороо дахин бүртгэхээс татгалзана.

5.2.5. Хороо энэхүү журамд заасны дагуу хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, ХОМК-д үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг бүртгэлээс хасах, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад мэдэгдэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

5.3. Хороонд бүртгүүлсэн мэргэшсэн нягтлан бодогч нь Хорооноос зөвшөөрсөн хугацаанд үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй байна.

5.4. Хорооны тусгай зөвшөөрөл, эрхийн нэгдсэн бүртгэл хариуцсан ажилтан нь МНБ-ийг бүртгэсэн, хугацааг нь сунгасан, бүртгэлээс хасагдсан талаарх дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлж, Хорооны Үнэт цаасны салбар хариуцсан нэгжид өөрчлөлт орсон тухай бүр мэдэгдэнэ.

5.5. Хороо нь шинээр бүртгэх, хугацааг нь сунгахаас татгалзах тохиолдолд үндэслэлээ хүсэлт гаргасан этгээдэд албан ёсоор хүргүүлнэ.

5.6. МНБ-ийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг шинээр бүртгэсэн, хугацааг нь сунгасан, бүртгэлээс хасагдсан тухай шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан Хорооны цахим сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

5.7. МНБ нь бүртгэлтэй хугацаандаа ММНБИ-ийн мэргэжлийн ёс зүйн алдаа дутагдал гаргаагүй талаарх тодорхойлолтыг жил бүр Хороонд ирүүлнэ.

Зургаа. Санхүүгийн тайланг хүлээн зөвшөөрөх

6.1. Хороонд бүртгүүлсэн МНБ-ийн хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн тайланд Хорооны Үнэт цаасны хяналт шалгалтын нэгж хяналт тавина.

6.2. Хороонд бүртгэлгүй болон энэхүү журмын шаардлагыг хангаагүй нь тогтоогдсон этгээдийн гаргасан санхүүгийн тайланг Хороо хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Долоо. Хяналт, хариуцлага

7.1. Хороо энэхүү журмын биелэлтэд хяналт тавьж, Хороонд бүртгүүлсэн МНБ-ийн аливаа хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа тогтоогдвол холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

7.2. Хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзвэл Хороо холбогдох байгууллагад хандаж шалгуулна.

“Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх тухай журам”-ын 1 дүгээр хавсралт



Д/д	Маягтын код	Маягтын зориулалт
1	СЗХ03006	Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх

**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧИЙГ БҮРТГЭХ,
БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ**

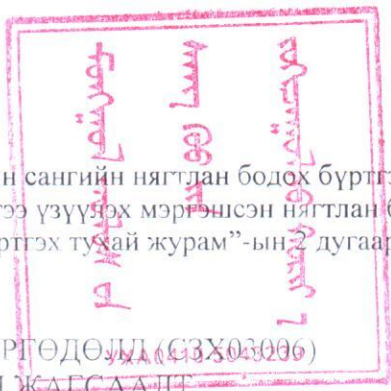
Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.

1. ХОМК-ийн үндсэн ажилтан буюу мэргэшсэн нягтлан бодогч
2. ХОМК-д үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ажилтан буюу мэргэшсэн нягтлан бодогч

(Тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)

Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх						
Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
1. Өргөдөл гаргагч						
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.						
<input type="radio"/> Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн мэргэшсэн нягтлан бодогч <input type="radio"/> Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн мэргэшсэн нягтлан бодогч						
Иргэн та доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.						
Овог						
Нэр						
Регистрийн дугаар						
Албан ёсны оршин суух хаяг						
Холбоо барих гар утас						
Эзэмшсэн мэргэжил						
МНБ-ийн гэрчилгээний дугаар						
Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан үнэмлэхийн дугаар						
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал						
Ажлын хаяг						
Хувийн цахим шуудан						
2. ХОМК-ийн мэдээлэл						
Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Тусгай зөвшөөрлийн огноо	Он		Сар		Өдөр	
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар						
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					
Цахим хуудас						

“Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх тухай журам”-ын 2 дугаар хавсралт



ХОРООНД БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД (СЗХ03006)
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ	Хуудсын тоо	Албан хэрэгцээнд
Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:			
1	Хороонд бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл;		
2	Иргэний үнэмлэхний хуулбар;		
3	Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын гэрчилгээний хуулбар;		
4	Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;		
5	Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан үнэмлэхний хуулбар;		
6	Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсаныг нотлох баримт бичгийн хуулбар;		
7	Мэргэжлийн болон ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй тухай тодорхойлолт;		
8	Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани болон мэргэшсэн нягтлан бодогчоор ажиллах ажилтны хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;		
9	Ажлын туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг, өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;		
	Нийт		