



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2014 оны 06 сарын 25 өдөр

Дугаар 251

Улаанбаатар хот

“Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн
биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.2, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 4.9 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журам батлагдсантай холбоотойгоор журмын заалтуудыг үйл ажиллагааны дотоод журам, заавруудад тусган, мөрдөж ажиллахыг “Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК /Ж.Эрдэнэбат/-нд үүрэг болгосугай.

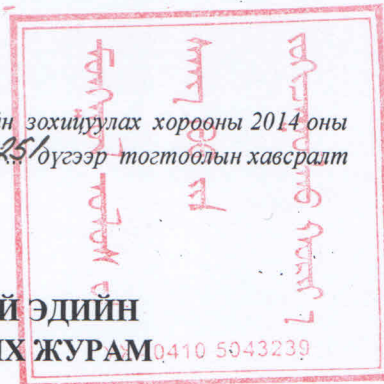
3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэх Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.

ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

000261



ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/ Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль /цаашид “хууль” гэх/-ийн 4.9 дэх заалтыг үндэслэн Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхийн эдийн бирж /цаашид “Бирж” гэх/-ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн зах зээлийн талаарх мэдээллээр хангагдахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэ журам нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай, Компанийн тухай, Байгууллагын нууцын тухай, Хувь хүний нууцын тухай болон бусад холбогдох хууль, “Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм”, “Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм”-ийн хүрээнд мөрдөгдөнө.

1.3. Бирж нь Хороо болон холбогдох эрх бүхий байгууллагаас баталсан журам, заавар, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

1.4. Биржийн арилжааны орчин дахь холбогдох хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтэд Хорооноос тавих хяналтыг зайны хяналт болон газар дээрх хяналт, шалгалтын хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ.

1.5. Энэ журамд хэрэглэсэн нэр томъёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

1.5.1. “зайны хяналт” гэж Хороонд Биржээс ирүүлэх мэдээ, хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан болон холбогдох бусад мэдээлэлд үндэслэн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж, дүгнэлт гаргахыг;

1.5.2. “зайны хяналтын дүгнэлт” гэж Хороонд ирүүлсэн мэдээ, тайланд үндэслэн Биржийн үйл ажиллагааны талаар тусгасан баримт, бичгийг;

1.5.3. “газар дээрх хяналт, шалгалтын удирдамж” /цаашид “шалгалтын удирдамж” гэх/ гэж Биржийн үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийхэд удирдлага болгох Хорооноос баталсан баримт, бичгийг;

1.5.4. “газар дээрх хяналт, шалгалт” гэж Биржийн үйл ажиллагаанд нь иж бүрэн болон хэсэгчилсэн газар дээрх хяналт, шалгалт хийхийг;

1.5.5. “иж бүрэн хяналт, шалгалт” гэж Биржийн үйл ажиллагааг Хорооноос баталсан төлөвлөгөө, шалгалтын удирдамжийн дагуу шалгаж, тайлан гаргахыг;

1.5.6. “хэсэгчилсэн хяналт, шалгалт” гэж Биржийн арилжаанд оролцогчид болон холбогдох бусад байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл эсхүл зайны хяналтын дүгнэлтэд үндэслэн Биржийн үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг шалгаж, тайлан гаргахыг;

1.5.7. “газар дээрх хяналт шалгалтын тайлан” гэж мөрдөж буй хууль тогтоомж, заавар, журмын хэрэгжилт, илэрсэн зөрчил дутагдал, түүнийг арилгах арга хэмжээний талаар тусгасан баримт, бичгийг хэлнэ.

Хоёр. Биржийн үйл ажиллагаанд зайны хяналт тавих

2.1. Хороо Биржийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ энэ журмын Хавсралтын дагуу ирүүлэх дараах мэдээ, тайланд үндэслэнэ:

2.1.1. улирал бүр Маягт 1-ийн дагуу өөрчлөлтийг тусгаж, цахим, хэвлэмэл хэлбэрээр, дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор ирүүлэх “Биржийн товч танилцуулга”;

2.1.2. долоо хоног бүр Маягт 2-ын дагуу биелсэн хэлцэл бүрээр, өссөн дүнгээр цахим хэлбэрээр, дараа долоо хоногийн мягмар гарагт ирүүлэх “Биржийн арилжааны мэдээ”;

2.1.3. долоо хоног бүр Маягт 3-ын дагуу биелээгүй захиалга бүрээр, өссөн дүнгээр цахим хэлбэрээр, дараа долоо хоногийн мягмар гарагт ирүүлэх “Биелээгүй захиалгын мэдээ”;

2.1.4. сар бүр Маягт 4-ийн дагуу өөрчлөлтийг тусгаж, өссөн дүнгээр, цахим, хэвлэмэл хэлбэрээр, дараа сарын 02-ны өдрийн дотор ирүүлэх “Биржийн арилжаанд оролцогчдын мэдээ”;

2.1.5. сар бүр Маягт 5-ын дагуу өөрчлөлтийг тусгаж, өссөн дүнгээр цахим, хэвлэмэл хэлбэрээр, дараа сарын 02-ны өдрийн дотор ирүүлэх “Биржийн итгэмжлэл олгосон этгээдийн мэдээ”;

2.1.6. улирал бүр Сангийн сайдын 2012 оны 77 дугаар тушаалаар баталсан Маягт А, Маягт Б-ийн дагуу хэвлэмэл хэлбэрээр, дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор ирүүлэх “Улирлын санхүүгийн тайлан”;

2.1.7. жил бүрийн нэгдүгээр улирлын дотор ирүүлэх өмнөх жилийн “Жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан”;

2.1.8. улирал бүр хэвлэмэл хэлбэрээр, дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор ирүүлэх Биржийн арилжаа зохион байгуулах үйл ажиллагаатай холбогдуулан баталсан журам, заавар, тушаал, шийдвэрийг тусгасан “Биржийн үйл ажиллагааны тайлан”;

2.1.9. улирал бүр хэвлэмэл хэлбэрээр, дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор ирүүлэх “Биржийн дотоод хяналтын тайлан”.

2.2. Бирж холбогдох мэдээ, тайланг энэ журмын хавсралтад заасан хугацаанд цахим хэлбэрээр xaab@frc.mn хаягаар Хороонд ирүүлнэ.

2.3. Биржийн эрх бүхий албан тушаалтан хэвлэмэл хэлбэрээр Хороонд ирүүлэх мэдээ, тайланг үнэн зөв гаргасан болохыг баталгаажуулан гарын үсэг зурж, тамга дарсан байна.

2.4. Биржээс ирүүлэх мэдээ, тайланд дараах шаардлагыг тавина:

2.4.1. үнэн зөв, тогтоосон хугацаанд гаргасан эсэх;

2.4.2. тухайн мэдээ, тайланг өмнө нь өгч байсан бол түүнтэй нийцэж буй эсэх;

2.4.3. маягтын дагуу бүрэн ирүүлсэн эсэх;

2.4.4. ирүүлсэн тайлбар үндэслэлтэй эсэх.

2.5. Хороо бүрэн гүйцэт мэдээллийг хүлээж авсан өдрөөр мэдээ, тайлан ирүүлсэн өдрийг тооцно.

2.6. Энэ журмын Хавсралтын дагуу мэдээ, тайлан илгээх ажилтанг Биржийн гүйцэтгэх захирал томилж, Хороонд мэдэгдэнэ.

2.7. Биржээс ирүүлэх мэдээ, тайлан хүлээн авах, зайны хяналт тавих эрх бүхий ажилтанг Хороо томилно.

2.8. Шаардлагатай тохиолдолд Биржээс ирүүлсэн мэдээ, тайланд Хороо нэмэлт тодруулга, тайлбар авч болно.

2.9. Биржээс ирүүлсэн мэдээллийг Хороо Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу ашиглаж, зохих журмын дагуу хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцна.

2.10. Биржийн мэдээ, тайланг бусдад задруулах, хувилж тараах болон хувийн сонирхлоор ашиглах, өөр гуравдагч этгээдэд ашиглуулахыг хориглоно.

2.11. Биржийн мэдээ, тайланг хүргэвэл зохих холбогдох байгууллага болон шүүх, хяналтын байгууллагын албан бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу гаргаж өгч болно.

2.12. Зайны хяналтаар илэрсэн зөрчил, дутагдалд Биржийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар зөвлөмж, мэдэгдэл, анхааруулга болон Улсын байцаагчийн албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг, даалгаврыг Биржид хүргүүлнэ.

2.13. Бирж зөрчил, дутагдал арилгасан талаарх мэдээллийг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.

2.14. Биржийн үйл ажиллагааны зайнаас тавих хяналтын дүгнэлтийг улирал бүр, дараа сарын 30-ны өдрийн дотор Хорооны удирдлагад танилцуулна.

2.15. Шаардлагатай тохиолдолд зайнаас тавих хяналтын дүгнэлтийг Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Төрийн өмчийн хороо, Биржийн зохицуулах зөвлөлийн ажлын албанд хүргүүлнэ.

Гурав. Биржийн үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх

3.1. Биржийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилт хангагдаж байгаа эсэхэд газар дээрх хяналт, шалгалтыг Хорооноос хэрэгжүүлнэ.

3.2. Газар дээрх хяналт, шалгалт нь хамрах хүрээнээс хамаарч иж бүрэн болон хэсэгчилсэн байдлаар хийгдэнэ.

3.3. Хорооны даргын томилсон ажлын хэсэг, баталсан удирдамжийн дагуу газар дээрх хяналт шалгалтыг хийнэ.

3.4. Шаардлагатай гэж үзвэл газар дээрх хяналт, шалгалтыг төрийн холбогдох байгууллага болон Биржийн зохицуулах зөвлөлтэй хамтарсан хэлбэрээр гүйцэтгэж болно.

3.5. Газар дээрх хяналт, шалгалт хийхэд дараах зарчмыг баримтална:

3.5.1. шалгалтын удирдамжийн дагуу, заасан хугацаанд хяналт, шалгалтыг бүрэн гүйцэд хийх;

3.5.2. хараат бус, шударга, ил тод байх;

3.5.3. Биржийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол, нэр төрийг хүндэтгэн харилцах;

3.5.4. Биржийн хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх;

3.5.5. хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа төлбөрийг Биржээс шаардахгүй байх.

3.6. Бирж газар дээрх хяналт, шалгалт хийх үед дараах үүргийг хүлээнэ:

3.6.1. ажлын болон бусад зориулалтын байранд ажлын хэсгийг саадгүй нэвтрүүлж, шалгалтад дэмжлэг үзүүлэх;

3.6.2. хяналт, шалгалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлж, шаардлагатай мэдээ, баримт, материалыг гарган өгөх.

3.7. Бирж газар дээрх хяналт, шалгалт хийх үед дараах эрхтэй:

3.7.1. газар дээрх хяналт шалгалтын тайлантай танилцах;

3.7.2. Хорооны Улсын байцаагчийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Хорооны Улсын ахлах болон ерөнхий байцаагчид 10 хоногийн дотор хандаж шийдвэрлүүлэх;

3.7.3. Хорооны Улсын ерөнхий байцаагчийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд хандах;

3.7.4. Ажлын хэсгээс шаардсан тухайн мэдээ, тайлан, баримт бичиг нь хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн зах зээлийн тогтвортой байдалд нөлөөлөх, харилцагчид их хэмжээний хохирол учруулах бол гаргаж өгөх хугацааг мэдээллийн ач холбогдол буурах хүртэл хойшлуулж болно. Бирж хойшлогдсон мэдээллийн талаар тайлбарыг ажлын хэсэгт гаргаж өгнө.

3.7.5. Бирж энэ журмын 3.7.4-д заасан мэдээллийн ач холбогдол буурсан гэж үзвэл Хороонд мэдээллийг нөхөж ирүүлнэ.

3.8. Газар дээрх хяналт шалгалт хийхэд Биржийн эрх бүхий албан тушаалтныг байлцуулах бөгөөд тухайн албан тушаалтан ирээгүй нь уг шалгалтыг хойшлуулах үндэслэл болохгүй.

3.9. Шалгалтын тайланд дараах шаардлага тусгагдсан байна:

3.9.1. үйл ажиллагааны чиглэл бүрээр мөрдөж буй хууль тогтоомж, заавар, журмын хэрэгжилт;

3.9.2. илэрсэн зөрчил дутагдал, түүнийг хариуцах эзэн, авсан арга хэмжээ,

3.9.3. авах арга хэмжээний талаарх санал, өгсөн үүрэг даалгавар, албан шаардлага, зөвлөмж;

3.9.4. зөрчил дутагдал илэрсэн бол зөрчигдсэн хууль тогтоомж, заавар, журмын заалт;

3.9.5. бусад.

3.10. Ажлын хэсэг газар дээрх хяналт, шалгалтын тайланг Биржийн удирдлагад танилцуулж, гарын үсгээр баталгаажуулна.

3.11. Газар дээрх хяналт, шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдалд шалгалтын тайлан болон Улсын байцаагчийн албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг, даалгаврыг Биржийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар өгнө.

3.12. Бирж зөрчил, дутагдлыг арилгасан талаарх мэдээллийг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.

3.13. Биржийн үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх хяналт, шалгалтын тайланг шалгалтын удирдамжид заасан хугацаанд Хорооны удирдлагад танилцуулна.

3.14. Газар дээрх шалгалтын тайланг Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Төрийн өмчийн хороо болон Биржийн зохицуулах зөвлөлийн ажлын албанд хүргүүлнэ.

3.15. Шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх шалгалтын тайланг төрийн бусад байгууллагуудад хүргүүлж болно.

Дөрөв. Хариуцлага

4.1. Энэ журмын Хавсралтын дагуу мэдээ, тайланг хугацаанд нь бүрэн, үнэн зөв, зохих маягтын дагуу Хороонд ирүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

4.2. Хуулийн 16.1-т заасны дагуу Хорооны улсын байцаагч энэ журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, Биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой илэрсэн зөрчилд үндэслэн хариуцлага хүлээлгэнэ.

4.3. Хорооны эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан Биржээс ирүүлсэн мэдээллийг хууль тогтоомж, журамд зааснаас өөр зорилгоор ашигласан, задруулсан бол Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, “Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм”-ийн 7.1-д заасны дагуу хариуцлага ногдуулна.

-----oOo-----

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 251 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"-ын хавсралт

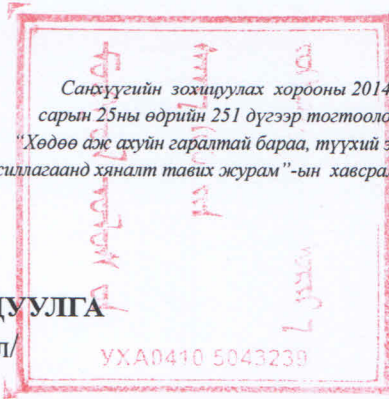
ХОРООНД ИРҮҮЛЭХ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

УХА0410 5043230

д/д	Хороонд ирүүлэх мэдээллийн жагсаалт	Маягт	Ирүүлэх хэлбэр	Мэдээлэл ирүүлэх давтамж	Мэдээлэх хэлбэр	Ирүүлэх хугацаа
1	Биржийн товч танилцуулга	Журмын хавсралтын Маягт 1	Цахим, хэвлэмэл	Улирал бүр	Өөрчлөлтийг тусгах	Дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор
2	Биржийн арилжааны мэдээ	Журмын хавсралтын Маягт 2	Цахим	Долоо хоног бүр	Өссөн дүнгээр	Дараа долоо хоногийн мягмар гарагт
3	Биелээгүй захиалгын мэдээ	Журмын хавсралтын Маягт 3	Цахим	Долоо хоног бүр	Өссөн дүнгээр	Дараа долоо хоногийн мягмар гарагт
4	Биржийн арилжаанд оролцогчдын мэдээ	Журмын хавсралтын Маягт 4	Цахим, хэвлэмэл	Сар бүр	Өөрчлөлтийг тусгах	Дараа сарын 02-ны өдрийн дотор
5	Биржийн итгэмжлэл олгосон этгээдийн мэдээ	Журмын хавсралтын Маягт 5	Цахим, хэвлэмэл	Сар бүр	Өөрчлөлтийг тусгах	Дараа сарын 02-ны өдрийн дотор
6	Улирлын санхүүгийн тайлан	СЯ-ны* А маягт Б маягт	Хэвлэмэл	Улирал бүр	Өссөн дүнгээр	Дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор
7	Жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан	СЯ-ны* А маягт Б маягт	Хэвлэмэл	Жил бүр	Өссөн дүнгээр	Жил бүрийн нэгдүгээр улирлын дотор
8	Биржийн үйл ажиллагааны тайлан	Тайлан хэлбэрээр	Хэвлэмэл	Улирал бүр	Өссөн дүнгээр	Дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор
9	Биржийн дотоод хяналтын тайлан	Тайлан хэлбэрээр	Хэвлэмэл	Улирал бүр	Өссөн дүнгээр	Дараа улирлын эхний сарын 25-ны өдрийн дотор

Тайлбар: *Сангийн сайдын 2012 оны 77 дугаар тушаалаар баталсан маягт.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 06 дугаар сарын 25ны өдрийн 251 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"-ын хавсралтын Маягт 1.



БИРЖИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

/20... оны ... улирал/

№	Танилцуулга	Үзүүлэлт
1	Аж ахуй нэгжийн улсын гэрчилгээ	Регистр
		Дугаар
2	Оршин байх газар, хаяг	
3	Холбоо барих утас	
4	И-мэйл хаяг	
5	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /төг/	
6	Хувьцаа эзэмшигч болон эзэмшиж буй хувьцаа*	Эзэмшигчийн нэр
		Хувьцааны тоо
		Нэрлэсэн үнэ /төг/
		Эзлэх хувь
7	ТУЗ-ийн гишүүн**	Овог, нэр
		Мэргэжил
		Утас, и-мэйл
8	Гүйцэтгэх захирал	Овог, нэр
		Мэргэжил
		Утас, и-мэйл
9	... албаны захирал***	Овог, нэр
		Мэргэжил
		Утас, и-мэйл
10	Нийт ажилтнуудын тоо	
11	Суудлын эрх бүхий байнгын гишүүн оролцогчдын тоо	
12	Биржийн арилжаанд оролцох байнгын бус оролцогчдын тоо	
13	Олгосон итгэмжлэл	Агуулах
		Тээвэр
		Лаборатори

Тайлбар: * Хувьцаа эзэмшигчийн бүх мэдээлэл

**ТУЗ-ийн бүх гишүүдийн мэдээлэл

***Биржийн бүх албаны захирлуудын мэдээллийг агуулсан байна.

Боловсруулсан:/

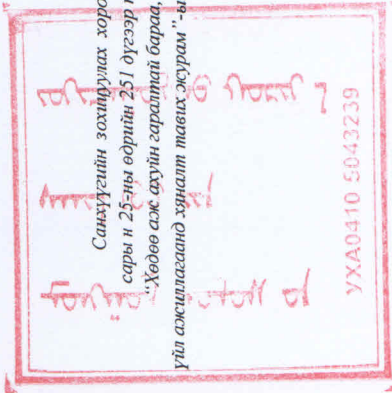
/

Хянасан:/

/

(Тамга)

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 06 дугаар сары н 25-ийн өдрийн 251 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"-ын хавсралтын Маягт 2.



БИРЖИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

/20... оны ... сарын ... өдөр/

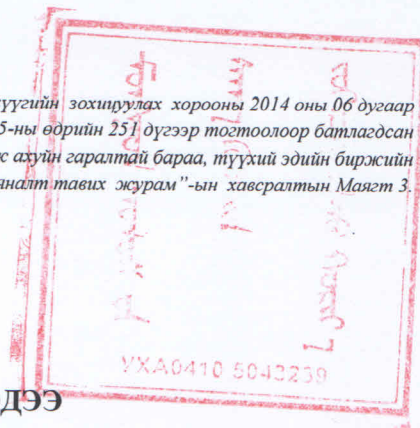
/төгрөгөөр/

д/д	Биелсэн хэлцэл								Худалдсан талын мэдээлэл								Худалдан авсан талын мэдээлэл			
	Огноо	Хэлцлийн дугаар	Бараны код	Бараны нэр	Богцын нийт хэмжээ	Нэгж богцын үнэ	Үнийн дүн	Хорооны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	Брокерийн компанийн нэр	Захиалгын дугаар	Захиалгын төрөл	Агуулахын код	Брокерийн компанийн нэр	Захиалгын дугаар	Захиалгын төрөл	Агуулахын код				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
...																				

Боловруулсан:

Хянасан:
(Тамга)

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 251 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"-ын хавсралтын Маягт 3.



БИЕЛЭЭГҮЙ ЗАХИАЛГЫН МЭДЭЭ

/20... оны ... сарын ... өдөр/

/төгрөгөөр/

д/д	Захиалгын:				Барааны:		Богцын:		
	Брокерийн компанийн нэр	Огноо	Дугаар	Төрөл	Код	Нэр	Нийт хэмжээ	Үнэ	Үнийн дүн
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
...									

Боловсруулсан:/

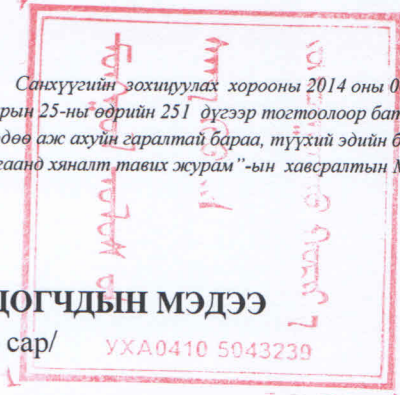
/

Хянасан:/

/

(Тамга)

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 251 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"-ын хавсралтын Маягт 4.



БИРЖИЙН АРИЛЖААНД ОРОЛЦОГЧДЫН МЭДЭЭ

/20... оны ... дугаар сар/

УХА0410 5043239

д/д	Гишүүнээр элссэн этгээдийн нэр	Оролцогчдын төрөл*	Хуулийн этгээдийн хэлбэр	Гишүүнээр элсүүлсэн шийдвэрийн /огноо, дугаар/	Биржээс олгосон код	Гүйцэтгэх захирлын нэр	Холбоо барих утас	Нэмэгдсэн/Хасагдсан эсэх
0	1	2	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
...								

Тайлбар: *Байнгын болон байнгын бус оролцогчдын аль нь болох.

Боловсруулсан:/

/

Хянасан:/ (Тамга)

/

БИРЖИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ ОЛГОСОН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭ

/20... оны ... дугаар сар/

д/д	Хуулийн этгээдийн нэр	Холбоо барих утас	Хаяг, байршил	Итгэмжлэл- ийн зориулалт*	Итгэмжлэл олгосон шийдвэр /огноо, дугаар/	Гэрчилгээ- ний дугаар	Биржээс олгосон код	Нэмэгдсэн/ Хасагдсан эсэх
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
...								

Тайлбар: *агуулах, тээвэр, лабораторийн аль нь болох.

Боловсруулсан:/

/

Хянасан:/
(Тамга)

/