

**МОНГОЛ УЛС**  
**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ**  
**ТОГТООЛ**

2015 оны ... сар ... өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам", "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар", "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар" батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ыг 2 дугаар хавсралтаар, "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү журмыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

3. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Хорооны 2012 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны зохицуулалтын журам", 2012 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны эрхлэх санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээний журам"-ыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Батсэлэнгэ/-нд даалгасугай.

ДАРГА

З.НАРАНТУЯА

## **ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэ журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос Хадгаламж, зээлийн хоршоо /цаашид "ХЗХ" гэх/-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох болон тэдгээртэй холбогдсон харьцааг зохицуулахад оршино.

### **ХОЁР. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2.1. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

2.1.1. “хадгаламж, зээлийн хоршоо” гэж Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 3.1.1-т заасан хуулийн этгээдийг;

2.1.2. “санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ” гэж Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 13.5-д заасны дагуу Хорооноос зөвшөөрсөн санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх, цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах, даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах үйлчилгээг;

2.1.3. “санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ” гэж хадгаламж, зээлийн хоршоо нь гишүүдийнхээ хэрэгцээнд ашиглагдах, үр өгөөж өгөх хөрөнгийг гуравдагч этгээдээс худалдан авч, тодорхой нөхцөлтэйгээр гишүүндээ түрээслүүлэн, түрээсийн хугацаа дуусгавар болоход түрээсийн зүйлийг гишүүний өмчлөлд шилжүүлэх үйлчилгээг;

2.1.4. “төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ” гэж хадгаламж, зээлийн хоршоо болон хоршооны гишүүдийн эрх ашиг, хэрэгцээг хангах зорилгоор бичил бизнес, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зориулалт бүхий төсөл, хөтөлбөрийг гишүүддээ дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээг;

2.1.5. “цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах үйлчилгээ” гэж хадгаламж, зээлийн хоршоо нь цахим мөнгөний үйлчилгээ эрхлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр гишүүдийнхээ бэлэн мөнгийг цахим төлбөр тооцооны хэрэгсэл ашиглан цахим мөнгөн хэлбэрт хөрвүүлэх, буцаан хөрвүүлэх, цахим хэтэвч эзэмшигчдийн бүртгэл болон бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх үйлчилгээг;

2.1.6. "даатгалын төлөөлөгч" гэж даатгагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий даатгагчийн томилсон буюу эрх олгосон этгээдийг.

### **ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

3.1. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ХЗХ нь дараах шаардлагыг хангаж ажиллана.

- 3.1.1. хууль, тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх;
- 3.1.2. актив хөрөнгөө “Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам”-ын дагуу ангилж, эрсдэлийн сан байгуулах;
- 3.1.3. Хорооноос тогтоосон ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг хангаж ажиллах;
- 3.1.4. Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг хугацаанд нь төвлөрүүлэх;
- 3.1.5. бүх гишүүдийн хурлаа Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 31.1-д заасан хугацаанд зарлан хуралдуулдаг байх;
- 3.1.6. тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хороо нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 35, 37, 38.5-д заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллах;
- 3.1.7. нягтлан бодох бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв хөтлөж, жилийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулах;
- 3.1.8. санхүүгийн болон зохистой харьцааны тайлангаа улирал, жилээр гаргаж тогтоосон хугацаанд Хороонд хүргүүлэх.

### **ДӨРӨВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА**

4.1. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ01001-ын дагуу гаргаж, 2 дугаар хавсралтад дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлнэ.

4.2. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нөхцөл шаардлагыг хангасан байна:

- 4.2.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 2 дугаар бүлэгт заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан байна.
- 4.2.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15.3, 19.1, 19.2, 19.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

### **ТАВ. ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА**

5.1. ХЗХ нь санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, өөрчлөн байгуулах, тусгай зөвшөөрөл сунгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ01002-ын дагуу гаргаж, 2 дугаар хавсралтад дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлнэ.

5.2. Зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нийтлэг нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

- 5.2.1. зөвшөөрөл авахтай холбогдсон асуудлыг бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх;
- 5.2.2. зөвшөөрөлтэй холбогдолтой зохицуулалтыг дүрмэнд тусгасан байх;
- 5.2.3. зөвшөөрөл нь ХЗХ-ны санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, гишүүдэд нь хохирол учруулахгүй байх;
- 5.2.4. зөвшөөрөлтэй ажил, үйлчилгээ эрхлэхэд мөрдөх журам нь хууль тогтоомж, Хорооноос гаргасан заавар, журмын хүрээнд ХЗХ болон гишүүдийн эрх ашгийг хангахад чиглэгдсэн байна.

5.3. Хорооноос даатгалын төлөөлөгчийн ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нэмэлт нөхцөл, шаардлагыг хангана.

5.3.1. тус хоршооны гишүүдээс бусад этгээдэд даатгалын гэрээ борлуулахгүй байх;

5.3.2. даатгагчаас олгосон даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах зөвшөөрөлтэй байх;

5.3.3. хоршоог төлөөлж даатгалын гэрээ борлуулах хоршооны гүйцэтгэх захирал болон гүйцэтгэх удирдлагын орон тооны албан тушаалтан нь даатгалын сургалтад хамрагдаж, даатгалын төлөөлөгчийн шалгалтад тэнцсэн байх.

5.4. Хорооноос салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нэмэлт нөхцөл, шаардлагыг хангана.

5.4.1. Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 2 улирал дараалан хангасан, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулсан байх;

5.4.2. ХЗХ нь салбарын байршлыг сонгохдоо гишүүнчлэл нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19.3-т заасан нөхцөлийг хангасан байх;

5.4.3. салбарт ажиллах захирал, нягтлан бодогч нар нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 39.6-д заасан шаардлагыг хангасан байх;

5.4.4. боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж нь холбогдох нөхцлийг хангасан байх.

5.5. ХЗХ-ны оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ-ны хувьд оноосон нэрийг өөрчлөх нь ХЗХ-ны гишүүдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх шаардлагыг хангасан байна.

5.6. Нийлүүлэх, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нэмэлт нөхцөл шаардлагыг хангана.

5.6.1. Өөрчлөн байгуулагдсанаар тухайн хоршооноос авлагатай иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашигт сөрөг нөлөөгүй байх;

5.6.2. Хоршоо нь өөрчлөн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хороо болон гишүүд, харилцагчдад энэ тухайгаа бичгээр мэдэгдсэн байх;

5.6.3. Хоёр буюу хэд хэдэн ХЗХ нь үйл ажиллагаагаа зогсоож, эрх, үүрэг, хариуцлагаа шинээр бий болсон ХЗХ-д шилжүүлэх замаар нийлүүлэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:

5.6.3.1. ХЗХ тус бүрийн тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь өөрчлөн байгуулах шийдвэрийн төсөл болон өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг тодорхойлсон гэрээ, шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны дүрмийн төслийг тус бүрийн бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлсэн байх;

5.6.3.2. Нийлэх гэрээнд шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны гишүүдийн оруулах хөрөнгө, бүх гишүүдийн хурал хуралдах хугацаа, товыг заасан байх;

5.6.3.3. шинээр байгуулагдах ХЗХ нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15.3, 19.1, 19.2, 19.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

5.6.4. Тухайн ХЗХ нь үйл ажиллагаагаа зогсоож, эрх, үүрэг, хариуцлагаа өөр ХЗХ-нд шилжүүлэх замаар нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:

5.6.4.1. нэгдэж байгаа болон нэгтгэж байгаа ХЗХ тус бүрийн тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь нэгтгэх тухай шийдвэрийн төсөл болон өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг тодорхойлсон гэрээ, нэгтгэх ХЗХ-ны

дүрмийн төслийг тус бүрийн бүх гишүүдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлсэн байх;

5.6.4.2. нэгдэж байгаа ХЗХ-г хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлээс хасуулж, нэгтгэж байгаа ХЗХ-ны дүрэмд орсон өөрчлөлтийг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байх.

5.7. ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна.

5.7.1. Хорооноос хийсэн газар дээрх хяналт, шалгалтаар сайн буюу хангалттай гэсэн үнэлгээ авсан байх;

5.7.2. Үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг сүүлийн 2 улирал дараалан хангаж ажилласан, санхүүгийн болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайлан мэдээг журамд заасан хугацаанд ирүүлдэг байх;

5.7.3. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болохоос 45 хоногийн өмнө Хороонд холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлсэн байх.

### **ЗУРГАА. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ**

6.1. ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон өргөдөл, хүсэлтийг Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

6.2. ХЗХ-ны санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, эдгээр зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болон оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон өргөдөл, хүсэлтийг Хорооны дарга шийдвэрлэнэ.

6.3. Хороо нь Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15.1-т заасны дагуу ажлын 45 хоног, ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг дээрх хуулийн 47.4-т заасны дагуу 30 хоног, бусад зөвшөөрлийг олгох эсэх тухай асуудлыг 14 хоногийн хугацаанд тус тус шийдвэрлэнэ.

6.4. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ-ны ирүүлсэн баримт бичиг нь шаардлага хангаагүй, нэмж тодруулах шаардлагатай бол Хороо албан бичгээр мэдэгдэж, хууль журмын шаардлагын дагуу нэмж бүрдүүлж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

6.5. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэр, улсын тэмдэгтийн хураамж төлснийг нотлох баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгоно.

6.6. ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах эсхүл оноосон нэр өөрчлөхийг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэр, холбогдох зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлснийг нотлох баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинэчлэн олгоно.

6.7. ХЗХ-ны салбар байгуулахыг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэрийг үндэслэн салбарын гэрчилгээг олгоно.

6.8. Энэ журмын 6.5, 6.6, 6.7-д зааснаас бусад зөвшөөрөл олгосон шийдвэр, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлснийг нотлох баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээ хийнэ.

6.9. ХЗХ-ны тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж, бүртгүүлснээс хойш ажлын 14 хоногийн дотор өөрчлөлт оруулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон улсын бүртгэлд

бүртгүүлсэн дүрэм /өөрчлөлт оруулсан дүрэм/-ийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

## **ДОЛОО. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ**

7.1. ХЗХ нь өөрийн буруугаас тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг хууль, журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй, Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй бол энэхүү хуулийн 15.4 дэх хэсгийг үндэслэл болгон Хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэр гаргаж, энэ тухай үндэслэл бүхий хариуг албан бичгээр өгнө.

7.2. Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэр гарсан тохиолдолд Хороо Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15.7 дахь хэсгийг үндэслэл болгон тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах, эсхүл хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахаар ХЗХ, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэнэ.

7.3. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 47.5 заасны дагуу ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл өгөхөөс Хороо татгалзаж болно.

7.4. ХЗХ нь тусгай зөвшөөрлөө сунгуулах өргөдөл, баримт бичгээ ирүүлээгүй тохиолдолд Хорооны хянан шалгагч тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх эсвэл хүчингүй болсонд тооцуулахаар санал, дүгнэлт гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

7.5. Өөрийн буруугаас ирүүлсэн баримт бичгийг хууль, журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид анх хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш 3 сарын хугацаа өнгөрсөн бол тусгай зөвшөөрөл олгохоос, зөвшөөрөл хүсэгчид анх хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш ажлын 45 хоногийн хугацаа өнгөрсөн бол зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж, энэ тухай үндэслэл бүхий хариуг албан бичгээр хүргүүлнэ.

7.6. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд уг өдрөөс хойш 1 жилийн дотор хүсэлтийг дахин хүлээж авахгүй.

## **НАЙМ. ХҮСЭЛТИЙГ БҮРТГЭХ**

8.1. ХЗХ нь хаяг байршил, сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх алба /гүйцэтгэх захирал, нягтлан/-нд өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд ажлын 10 хоногийн дотор энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СХ301003-ын дагуу гаргасан өргөдлөө 2 дугаар хавсралтад дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгийн хамтаар Хороонд ирүүлж бүртгүүлнэ.

8.2. Хороо хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, ажлын 5 хоногт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

## **ЕС. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ**

9.1. Хороо нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно:

9.1.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18.1, 18.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхэлсэн;

9.1.2. Хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг удаа дараа биелүүлээгүй буюу биелэлт нь хангалтгүй гэж үзсэн,

9.1.3. Үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг 3 улирал дараалан хангаж ажиллаагүй;

9.1.4. Хорооноос хийсэн газар дээрх хяналт, шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;

9.1.5. Ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайлан мэдээг 2 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй,

9.1.6. Холбогдох заавар, журмаар тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлөх хугацааг аливаа хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3-аас дээш сараар хэтрүүлсэн;

9.2. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл түдгэлзүүлсэн мэдэгдлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.2 дах заалтын дагуу 3 хоногт багтаан ХЗХ болон харьяа татварын албанд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

9.3. ХЗХ нь зөрчил, дутагдлаа арилгаж, хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан гэж үзвэл түдгэлзүүлсэн хугацаанд багтаан сэргээлгэх хүсэлтээ үүрэг даалгаврын биелэлтийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

9.4. ХЗХ-ны хүсэлт, хянан шалгагч /улсын байцаагч/-ийн санал, дүгнэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг Хороо шийдвэрлэнэ.

9.5. Хороо хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно:

9.5.1. ХЗХ өөрөө хүсэлт гаргасан;

9.5.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15.9 дэх хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн;

9.5.3. Хорооноос хийсэн газар дээрх хяналт, шалгалтаар цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжгүй гэж дүгнэсэн;

9.5.4. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18.3-т заасан үндэслэл үүссэн;

9.5.5. гишүүнчлэл нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19.1 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангаагүй;

9.5.6. түдгэлзүүлсэн хугацаанд Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдаагүй, тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;

9.5.7. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

9.6. ХЗХ нь Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон өдрөөс эхлэн Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18.4-т заасныг мөрдлөгө болгоно.

9.7. Дараахь нөхцөл байдал үүссэнийг нотолсон тохиолдолд зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг шийдвэрлэнэ:

8.3.1. ХЗХ өөрөө хүсэлт гаргасан;

8.3.2. энэ журмын 5.2.3-т заасан нийтлэг нөхцөл, шаардлагаас гадна Даатгалын төлөөлөгчийн ажил, үйлчилгээ эрхлэж буй ХЗХ нь энэ журмын 5.3.1, Хоршооны салбар нь энэ журмын 5.4.4-т заасан нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн.

9.6. Хүчингүй болгосон мэдэгдлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.2 дах заалтын дагуу ажлын 3 хоногт багтаан ХЗХ, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, харьяа татварын албанд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

9.7. ХЗХ нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүчингүй болгосны дараа тусгай зөвшөөрөл, салбарын гэрчилгээг Хороонд ирүүлэх үүрэг хүлээнэ.

9.8. Хороо хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай олон нийтэд мэдээлэн, тусгай зөвшөөрлийн, салбарын гэрчилгээнд, гэрчилгээний хавсралтад тухайн зөвшөөрлийг “хүчингүй” тэмдэг дарж, тусгай зөвшөөрлийн, салбарын гэрчилгээг хувийн хэргийн хамт архивт шилжүүлнэ.

9.9. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүчингүй болгосон шийдвэрийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, харъяалах татварын албанд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.2-д заасан хугацаанд бичгээр мэдэгдэх бөгөөд шийдвэрт үндэслэн холбогдох тэмдэглэгээг тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад бичиж “хүчингүй” гэсэн тэмдэг дарна.

#### **АРАВ. ТАТАН БУУЛГАХ**

10.1. ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Хорооноос хүчингүй болгосон тохиолдолд ХЗХ-г татан буулгах бөгөөд холбогдох харилцааг Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийг удирдлага болгоно.

#### **АРВАН НЭГ. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА**

11.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, заавар, шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд Хороо хяналт тавьж зөрчсөн этгээдэд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 10 дугаар бүлэгт зааснаас гадна энэхүү журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oOo-----



"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

Д/д	Маягтын код	Өргөдлийн маягтын зориулалт
1	СЗХ01001	ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
2	СЗХ01002	ХЗХ-ны санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, өөрчлөн байгуулах, тусгай зөвшөөрөл сунгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
3	СЗХ01003	ХЗХ-ны шинэ сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлага, хаяг, байршил, дүрэм, гишүүдийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдлийн маягт

**ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх  
тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?			Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол хаана, ямар үйл ажиллагааг, хэдий хугацаагаар эрхэлсэн талаар бичнэ үү			
Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?			Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол хэдийд ирүүлсэн, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар бичнэ үү			
<b>I. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээллийг бичнэ үү</b>			
Өргөдөл гаргасан ХЗХ-ны нэр:	Монгол Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)		
Оноосон нэрэнд орсон өөрчлөлт/хэрэв өөрчлөгдөж байсан бол/	Нэр _____ Хэзээнээс ____/____/____ хүртэл ____/____/____ (Оноосон нэр өөрчлөгдсөн бол өмнөх нэрийг бүтэн бичиж, хэзээнээс хэдий хүртэл тэр нэр ашиглагдсан талаарх хугацааг он/сар/өдөр дарааллаар бичнэ)		
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	____/____/____ /он/                      /сар/                      /өдөр/ (Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог бичнэ)		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
ХЗХ-ны гишүүдийн тоо			
Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /₮/			
Харилцах <input type="checkbox"/>	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Үлдэгдэл /₮/		
Хадгаламж <input type="checkbox"/>	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Үлдэгдэл /₮/		
Хаяг байршил:	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
Холбоо барих утас:	Суурин	Гар утас	Факс
Цахим хуудас:			
Цахим хаяг:			
<b>ХЗХ-ны гишүүнчлэлийн хувьд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан дараах нөхцөлүүдээс тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавина уу.</b>			



<i>Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрээр бичнэ.</i>							
<b>IV. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн <input type="checkbox"/> Бусад / тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавина уу./							
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байриил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байриилтай ижил байна.</i>							
<b>V. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл</b>							
№	Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: Техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.</i>							
<b>VI. Ашиглах програм хангамжийн мэдээлэл</b>							
	Програм хангамжийн нэр төрөл	Зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Тэмдэглэл: Програм хангамж бүрээр бичнэ.</i>							
<b>VII. Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтийн төлөвлөлт (өссөн дүнгээр)</b>							
Үзүүлэлтүүд			___ОН	___ОН	___ОН		
Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл							
Нийт хөрөнгө							
Өөрийн хөрөнгө							
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө							
Бусдаас татсан эх үүсвэр							
Нийт орлого							
Нийт зарлага							
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж							
Активын өгөөж							
<i>Тэмдэглэл: Бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан тодорхойлно.</i>							

*Өргөдөл гаргасан:*

\_\_\_\_\_ Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга

\_\_\_\_\_ гарын үсэг

\_\_\_\_\_ огноо

**ХЗХ-ны зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр				
Өргөдөл гаргагч ХЗХ-ны нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина уу							
Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх:		<input type="checkbox"/> Салбар байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Өөрчлөн байгуулах <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрөл сунгах					
<input type="checkbox"/> Санхүүгийн түрээс <input type="checkbox"/> Төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах <input type="checkbox"/> Даатгалын төлөөлөгч							
<b>I. Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх</b>							
Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар		_____ /он/ /сар/ /өдөр//дугаар/					
Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зайлшгүй шаардлага							
<b>II. Салбар байгуулах</b>							
Салбар байгуулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар		_____ /он/ /сар/ /өдөр/ /дугаар/					
Салбарын оноосон нэр (Хуулийн этгээдийн оноосон нэртэй ижил байна)							
Салбарын хаяг байршил (ХЗХ-ны шинэчлэн баталсан дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилын мэдээлэлтэй ижил байна)	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж, байр						
	Тоот						
Холбоо барих утас	Суурин	Гар утас	Факс				
Цахим хаяг:							
<b>Салбарын боловсон хүчний мэдээлэл</b>							
№	Албан тушаал	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас	Эзэмшсэн мэргэжил		
					Төгссөн сургууль	Дипломын дугаар	мэргэжил
Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрээр бичнэ.							
<b>Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн <input type="checkbox"/> Бусад /тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавина уу./							

*Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байна.*

**Салбарт ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл**

№	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"/>		

*Тэмдэглэл: Техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.*

**Ашиглах програм хангамжийн мэдээлэл**

№	Програм хангамжийн нэр, төрөл	Зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

*Тэмдэглэл: Програм хангамж бүрээр бичнэ.*

**III. Оноосон нэр өөрчлөх**

Оноосон нэр өөрчлөх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар	_____ /он/ _____ /сар/ _____ /өдөр//дугаар/
ХЗХ-ны шинэ нэр (Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас авсан шинэ нэрийн баталгаажуулалтын хуудаст тусгагдсан нэрийг бичнэ)	
ХЗХ-ны оноосон нэр өөрчлөх шаардлага	

**IV. Өөрчлөн байгуулах**

Өөрчлөн байгуулагдах хэлбэр (тохирох нүдэнд)			<input type="checkbox"/> Нэгтгэх		
“√” тэмдгийг тавина)			<input type="checkbox"/> Нийлүүлэх		
№	Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа ХЗХ-ны нэр	Регистрийн дугаар	Хорооноос анх тусгай зөвшөөрөл авсан шийдвэрийн огноо, дугаар	Өөрчлөн байгуулагдах шийдвэр гаргасан бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар	Хоршоо тус бүрийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
Өөрчлөн байгуулагдсаны дараа шинээр үүсэх ХЗХ-ны оноосон нэр					
Өөрчлөн байгуулагдах болсон үндэслэл, шалтгаан					

*Тэмдэглэл: Өөрчлөн байгуулагдах ХЗХ тус бүрийг бичнэ. Өргөдөл гаргасан хэсэгт өөрчлөн байгуулагдаж буй ХЗХ-ны Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга тус бүр гарын үсэг зурж, дамга дарна.*

**V. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах**

Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар	_____ /он/ _____ /сар/ _____ /өдөр//дугаар/
--	---

Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа	
-------------------------------------	--

*Өргөдөл гаргасан:*

\_\_\_\_\_

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

**ХЗХ-ны бүртгэлийн өргөдөл**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр			
Өргөдөл гаргагч ХЗХ-ны нэр								
Регистрийн дугаар								
<b>Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу</b> (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)								
<input type="checkbox"/> Сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлага солигдох <input type="checkbox"/> Хаяг, байршлын өөрчлөлт								
<b>I. Шинэ сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлагын мэдээллийг бичнэ үү</b>								
№	Сонгуульт болон гүйцэтгэх албан тушаал	Сонгосон/ томилсон шийдвэрийн огноо, дугаар	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас	Эзэмшсэн мэргэжил		
						Төгссөн сургууль	Дипломын дугаар	мэргэ жил
Тэмдэглэл: Хүн тус бүрээр бичнэ								
<b>II. ХЗХ-ны шинэ хаяг, байршлийн талаарх мэдээллийг бичнэ үү</b>								
ХЗХ-ны дүрэмд шинэ хаяг байршлийг тусгах асуудал хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын огноо, шийдвэрийн дугаар					_____ он _____ сар _____ өдөр Дугаар _____			
Хаяг байршил	Аймаг/ хот							
	Сум/дүүрэг							
	Баг/хороо							
	Гудамж, байр							
	Тоот							
Холбоо барих утас								
Тэмдэглэл: ХЗХ-ны шинэ хаяг, байршил нь тухайн хоршооны дүрэмд тусгагдсан байна.								

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_ Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга

\_\_\_\_\_ гарын үсэг

\_\_\_\_\_ огноо



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	ХЗХ-ны хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/	
2	ХЗХ-г үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
3	ХЗХ-ны үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээ /Үүсгэн байгуулагчдын гарын үсгээр баталгаажсан/	
4	ХЗХ-ны дүрэм	
5	Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны ажиллах журам, баталсан шийдвэр	
6	Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлаар баталсан хадгаламжийн болон зээлийн үйл ажиллагааны журам, баталсан шийдвэр	
7	Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкин дахь тухайн ХЗХ-ны дансанд байршуулсныг нотлох дансны хуулга	
8	Эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээ, санхүүгийн үр дүнг тооцсон бизнес төлөвлөгөө /бүх гишүүдийн хурлаар баталсан, 3 жилээс доошгүй хугацааг хамарсан/	
9	Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргана /нотариатаар гэрчлүүлсэн/.	
10	Санхүүгийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл	
11	Гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогчийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэдээлэл /мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт /	
12	Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны дарга, гишүүд болон гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч нар нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	
13.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон шийдвэр	

САНХҮҮГИЙН БУСАД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ  
ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Эрхлэх санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээний төрлийг тусгасан дүрмийн өөрчлөлт	

3	Тухайн ажил үйлчилгээнд мөрдөх журам, түүнийг баталсан тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
4	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, тухайн ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	

**САЛБАР БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Салбар байгуулах болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Өөрчлөлт орсон дүрэм	
3	Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөх журам	
4	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	
5	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нарыг томилсон шийдвэр, тэдгээрийн иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/, эсхүл тухайн орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт	
6	Салбарын захирал, нягтлан бодогч нар нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	

**ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН  
ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Оноосон нэрийг өөрчлөх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Өөрчлөлт орсон дүрэм	
3	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас авсан хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
4	Оноосон нэрийг өөрчлөх хүсэлт гаргах үеийн санхүүгийн тайлан, гишүүдийн хадгаламж, зээл, хувь хөрөнгө болон өр төлбөр, авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл	
5	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	

**ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Гишүүд, тэдгээрийн хадгаламж, зээл болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл;	
3	Өөрчлөн байгуулах үеийн санхүүгийн тайлан	

4	Өр төлбөр ба авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл, өөрчлөн байгуулахад эдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх тухай ХЗХ-ны шийдвэр, холбогдох байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, байгуулсан гэрээ	
5	Өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагаатай холбоотой удирдлага зохион байгуулалт, гарах зардлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай шийдвэр	
<b>А. Нийлэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:</b>		
6	Нийлж байгаа ХЗХ тус бүрийн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн өөрчлөн байгуулах шийдвэр болон өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг тодорхойлсон гэрээ	
7	Шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны дүрмийн төслийг ХЗХ тус бүрийн бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлсэн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
8	Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо	
9	Шинээр байгуулагдах ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт	
<b>Б. Нэгдэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд:</b>		
10	Нэгтгэж байгаа ХЗХ-ны дүрэм	
11	Нэгдэж байгаа ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ	
12	Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо	
13	Өөрчлөн байгуулагдсаны дараах хуулийн этгээдийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл	

**ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах асуудал хэлэлцсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь	
2	Хүсэлт гаргах үеийн санхүүгийн тайлан, мэдээ	
3	Хадгаламж, зээл, хувь хөрөнгө, гишүүдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
4	Бизнес төлөвлөгөө	

**СОНГУУЛЬТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ  
УДИРДЛАГЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагыг өөрчилсөн шийдвэр	
2	Шинээр сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон эсхүл гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон этгээд нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байгаагүй тухай тухайн этгээдээс гаргасан тодорхойлолт	
3	Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогчийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэдээлэл /мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт /	

4	Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх удирдлагын анкет /"Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт нөхөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ын 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан/	
---	--	--



МОНГОЛ УЛСЫН

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар . . .

. . . оны . . . сарын . . . өдөр

Монгол улсын “Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны \_\_\_\_\_ оны \_\_\_\_\_ сарын \_\_\_\_\_ өдрийн \_\_\_\_\_ дугаар \_\_\_\_\_ тогтоолоор \_\_\_\_\_-д

үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"

Энэ гэрчилгээ нь  
хавсралтын хамт  
хүчинтэй.



МОНГОЛ УЛСЫН  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

\_\_\_\_\_ ТООТ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

"Тэмдэг"

Хадгаламж, зээлийн хоршоонд зориулсан тэмдэглэлүүд

Энэ хавсралт нь тусгай  
зөвшөөрлийн гэрчилгээний  
хамт хүчинтэй



ДӨРӨВ. Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

Д/д	Зөвшөөрлийн нэр	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ТАВ. Хадгаламж, зээлийн хоршооны салбарын тэмдэглэл:

Д/д	Салбарын нэр, дугаар	Салбарын хаяг, хаягийн өөрчлөлт	Салбарт зөвшөөрөл олгосон огноо	Салбарт зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Салбарын зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ЗУРГАА. Тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын тэмдэглэл:

Д/д	Сунгалтын тэмдэглэл	Сунгах зөвшөөрөл олгосон огноо	Сунгах зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг





МОНГОЛ УЛСЫН  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
САЛБАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар . . .

. . . оны . . . сарын . . . өдөр

Монгол улсын “Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын \_\_\_\_\_ оны \_\_\_\_\_ сарын \_\_\_\_\_ өдрийн \_\_\_\_\_ дугаар тушаалаар \_\_\_\_\_ хот/аймаг/ дахь \_\_\_\_\_ регистрийн дугаар бүхий \_\_\_\_\_ тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй

\_\_\_\_\_ ХЗХ-нд  
\_\_\_\_\_ хот/аймаг/ \_\_\_\_\_ дүүрэг /сум/

(салбарын нэр, дугаар)

байгуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"