САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2015 оны 11 сарын 23 өдөр Дугаар 406 Улаанбаатар хот

"Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам, заавар 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 63.1.2, 65 дугаар зүйлийн 65.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ыг 2 дугаар хавсралтаар, "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Хорооны 2013 оны 506 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам" болон 2011 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 1.2.4, 1.2.7, 1.3, 1.7, 1.11.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.4, 4.3 дахь хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Энэхүү тогтоолыг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдсүгэй

4. Журам, зааврыг нэг мөр ойлгож хэрэглэх, програмын нөхцөлд нийцүүлж тушаах, шалгах, мөрдүүлж хэвшүүлэх талаар хамтарсан ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллахыг Ажлын алба /Б.Батсэлэнгэ/, Үнэт цаасны зохицуулалтын газар /Т.Гандулам/, Бүртгэл, зөвшөөрлийн газар /Э.Мөнхбаяр/-т даалгасугай.

5. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Батсэлэнгэ/-нд даалгасугай.

ДАРГА З.НАРАНТУЯА

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, БҮРТГЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэ журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид "Хороо" гэх)-ноос үнэт цаасны брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, итгэмжлэн удирдах, андеррайтер, өмчлөх эрхийн бүртгэл, арилжааны тооцооны, арилжааны төлбөрийн, төвлөрсөн хадгаламжийн, арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа (цаашид нийтэд нь "зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа" гэх) эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах, баримт бичиг бүрдүүлэх болон баримт бичгийг хүлээн авах, хянах зааврыг Хорооны тогтоолоор батална.

1.3.Үнэт цаасны зах зээлд кастодиан, хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежмент, санхүүжих чадавхийн зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, үнэт цаасны зах зээлийн оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө, хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ, аудитын үйлчилгээ эрхлэх этгээдийг бүртгэхтэй холбоотой харилцааг тусгай журмаар зохицуулна.

1.4. Банкны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.7-д заасан "хөрөнгө оруулалтын ажил үйлчилгээ" гэдэгт дараах үйл ажиллагааг хамааруулж ойлгоно:

1.4.1. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа;

1.4.2. Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа;

1.4.3. Үнэт цаасны зах зээл дээр бусдын нэрийн өмнөөс үнэт цаасыг зуучлан худалдах, худалдан авах.

ХОЁР. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАВСРАН ЭРХЛЭХ

2.1. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлд заасан зохицуулалтыг хангахаас гадна дор дурдсан үйл ажиллагааг хавсран эрхэлж болно. Үүнд:

2.1.1. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааг;

2.1.2. Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааг.

2.2. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь кастодианы үйл ажиллагааг хавсран эрхлэхийг хориглоно.

2.3. Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан этгээд, түүний хараат, охин компанид үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг хавсран эрхлэхийг хориглоно.

ГУРАВ.ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

3.1.1. нягтлан бодох бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв хөтлөж, жилиин санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулж, Хорооноос тогтоосон журмын дагуу тайлан мэдээгээ үнэн зөв гаргаж, тогтоосон хугацаанд Хороонд ирүүлэх;

3.1.2 зохицуулалттай этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооны гишүүн байх;

3.1.3. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтэн нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооноос мэргэжлийн эрх олгох журмын дагуу эрхлэх ажил, үйлчилгээний төрөлд нийцсэн эрх авсан байх;

3.1.4. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

3.1.5.зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч /хувьцаат компанийн хувьд нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчид/, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд болон гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын ажилтан болон мэргэжилтнүүд нь дараах шалгуурыг хангасан байна. Үүнд:

3.1.5.1. ял шийтгэлгүй байх;

3.1.5.2. зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;

3.1.5.3. сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаагүй байх;

3.1.5.4. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн 5 хувь ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй байх;

3.1.5.5. энэ журмын 9 дүгээр зүйлд заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан байх.

3.1.6.үйл ажиллагааны шаардлагыг хангасан техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

3.1.7.Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг хугацаанд нь төвлөрүүлж байх.

3.2. Брокерийн үйл ажиллагаа:

3.2.1. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.2.1.1. Үнэт цаасны зах зээл дэх өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

3.2.1.2. харилцагчдыг хүлээн авч үйлчлэх байрыг брокероос бусад ажиллагсдын албан өрөөнөөс тусгаарлаж, үйлчилгээний танхимын зориулалтаар тохижуулсан байх;

3.2.1.3. брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан хоёроос доошгүй ажилтантай байх.

3.3. Дилерийн үйл ажиллагаа:

3.3.1..Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.3.1.1. Үнэт цаасны зах зээл дэх өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

3.3.1.2. дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны ажилтантай байх.

3.4. Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөх:

3.4.1.1. хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны мэргэжилтэнтэй байх;

3.4.1.2. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр байгуулах гэрээ, хэлэлцлийг боловсруулж, хянах орон тооны хуулийн мэргэжилтэнтэй байх;

3.4.1.3.эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

3.5. Үнэт цаас итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа:

3.5.1. Үнэт цаас итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.5.1.1. 3-аас доошгүй гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийн олонхи нь хараат бус гишүүн байна;

3.5.1.2. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

3.5.1.3. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнээс бусад гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах шаардлагыг хангасан байна;

3.5.1.3.1. үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болон банк, даатгал, бусад санхүүгийн компанийн гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

3.5.1.3.2. гадаадын эсхүл өөрийн орны санхүүгийн зах зээлд 3-аас доошгүй жил хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаал эрхэлж байсан;

3.5.1.3.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-д заасан мэргэжлийн холбооноос үнэт цаасны зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллах эрх авсан байх.

3.5.1.3.4. тухайн компанитай гэрээгээр ажилладаг кастодиан, үнэлгээний болон аудитийн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд биш байх.

3.6. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа:

3.6.1. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнл:

3.6.1.1. үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах гурваас доошгүй ажилтантай байх;

3.6.1.2. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх.

3.7. Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа:

3.7.1 Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах шаардлага, нөхцлийг хангасан байна. Үүнд:

3.7.1.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх нэгжтэй байх;

3.7.1.2. дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хянах, харилцагчдаас ирсэн санал, гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй байх;

3.7.1.3. мэдээлэлийн технологийн нэгжтэй байх;

3.7.1.5. мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын хангах чадвартай байх;

3.7.1.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

3.7.1.7.үнэт цаасны арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

3.8. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа:

3.8.1. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.8.1.1.үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

3.8.1.2. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

3.8.1.3. мэдээлэлийн технологийн нэгжтэй байх;

3.8.1.4. үнэт цаасны тооцооны эрсдлийн удирдлагын нэгжтэй байх;

3.8.1.5. тооцооны системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

3.8.1.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

3.8.1.7. үнэт цаасны арилжааны, төлбөрийн болон төвлөрсөн хадгаламж, холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

3.9. Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа:

3.9.1. Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.9.1.1. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

3.9.1.2. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

3.9.1.3. үнэт цаасны төлбөрийн эрсдлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй байх;

3.9.1.4. төлбөр системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

3.9.1.5. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

3.9.1.6. үнэт цаасны арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

3.10. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа:

3.10.1 Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах шаардлага, нөхцлийг хангасан байна. Үүнд:

3.10.1.1. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

3.10.1.2. дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хянах, харилцагчдаас ирсэн санал гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй байх;

3.10.1.3. мэдээлэлийн технологийн нэгжтэй байх;

3.10.1.4. үнэт цаасны хадгаламжийн эрсдлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй байх;

3.10.1.5. төвлөрсөн хадгаламжид хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

3.10.1.6. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

3.11. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага:

3.11.1. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.11.1.1. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх нэгжтэй байх;

3.11.1.2. дотоод хяналтын үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

3.11.1.3. шинээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх болон бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй байх;

3.11.1.4. үнэт цаасны арилжааг хянах нэгжтэй байх;

3.11.1.5. мэдээлэлийн технологийн нэгжтэй байх;

3.11.1.6. мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

3.11.1.7. системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх.

3.11.1.8. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

3.11.1.9. үнэт цаасны төлбөрийн, тооцооны болон хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

ДӨРӨВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

4.1. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03001-ийн дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт(А)-д заасан хавсаргах баримт бичгийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу бүрдүүлж Хороонд хэвлэмлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

4.2. Тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, бүрдлийг шалгаж хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

4.3. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл, тэдгээрийг дагнан эсхүл хавсран эрхлэх талаар тодорхой тусгана.

4.4. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

4.5. Зохицуулалттай этгээд үйл ажиллагааны чиглэлээ өөрчилсөн тохиолдолд Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинэчилж, гэрчилгээний хавсралтад өөрчлөлт оруулж, тэмдэглэгээ хийлгэнэ.

4.6. Хорооны шийдвэрийг үндэслэн үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлж, тамга тэмдэг авснаар үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

4.7. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлж нотариатаар гэрчлүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн хуулбар эсхүл, эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

үндэслэлээр татгалзана. Үүнд:

4.8.1. тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

4.8.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй

4.8.3. хувьцаа эзэмшигч /хувьцаа эзэмшигчид/, эрх бүхий албан тушаалтнууд нь гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа болон шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял шийтгэл эдэлж байгаа нь тогтоогдсон;

4.8.4. энэхүү журамд заасан баримт бичгийн болон бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

4.9. Хороо шаардлагатай гэж үзвэл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.4 дэх хэсэт заасны дагуу гадаад орны холбогдох байгууллагуудаас лавлагаа авч болно.

4.10. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.11. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн гэдэг үндэслэлээр татгалзсан өдрөөс хойш тухайн хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдээс зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг 1 жилийн дотор дахин хүлээн авахгүй.

ТАВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАВСРАН ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ НЭМЖ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

5.1. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ03001-ын дагуу өргөдөл гаргах бөгөөд 2 дугаар хавсралт (Б)-д заасан баримт бичгийг хавсарган Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

5.3. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх, өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, хүлээн авсанаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

5.4. Хороо дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан зохицуулалттай этгээдэд хавсран эрхлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгож болно. Үүнд:

5.3.1.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх;

5.3.2. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар сайн болон хангалттай үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байх;

5.3.3. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 4 улирал дараалан хангаж ажилласан байх.

5.4. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсаны дараа зохицуулалттай этгээд нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг ирүүлнэ.

5.6. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг шийдвэр гарсанаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдэд албан бичгээр хүргүүлнэ.

5.7. Хорооноос зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа тухайн зохицуулалттай этгээдээс зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж эрхлэх хүсэлтийг дахин энэ журмын дагуу гаргаж болно.

ЗУРГАА. БУСАД ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

6.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн:

6.1.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.5-д заасны дагуу зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр аливаа гүйлгээ хийгдэхээс өмнө зөвшөөрөл авна.

6.1.2. Зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан өргөдлийн маягт СЗХ03002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба 2 дугаар хавсралт (Д)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.1.3. Зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд:

6.1.3.1. хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

6.1.3.2. зохицуулалттай этгээд үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

6.1.3.3. хувьцаа нэмж гаргах;

6.1.3.4. хуулиар зөвшөөрөгдсөн бусад хэлбэр.

6.1.4 Зохицуулалттай этгээд нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол энэ журмын 6.2.3 дахь заалт хамаарахгүй.

6.1.5. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүсч зохицуулалттай этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, хүлээн авсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор Хорооны дарга шийдвэрлэнэ.

6.1.6. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсаны дараа зохицуулалттай этгээд нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

6.1.7. Зохицуулалттай этгээд нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

6.1.8.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдохгүй, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн

6.1.9.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.2 Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох:

6.2.1. Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Г)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж, Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.2.2. Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрхийг эдлэхгүй, тухайн этгээдийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах ба зөвхөн тухайн компанийн оноосон нэрийг хэрэглэнэ.

6.2.3. Зохицуулалттай этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг эрхэлж буй нэгжийг салбар гэнэ.

6.2.4. Зохицуулалттай этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ.

6.2.5. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь Хорооноос олгогдсон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа эрхлэх ба нэгж тус бүр нь зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй байна.

6.2.6. Зохицуулалттай этгээдээс салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулахаар хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах нь тухайн зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн салбарын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл 14 хоногийн дотор Хорооны дарга шийдвэрлэнэ.

6.2.7.Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийж, салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээг олгож, баталгаажуулсны дараа зохицуулалттай этгээд нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

6.2.8. Зохицуулалттай этгээд нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

6.2.9. Зохицуулалттай нь салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах, өөрчлөн байгуулах шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногийн дотор Хороонд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.2.10.Хороо дараах үндэслэлээр зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж, энэ тухай тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ. Үүнд:

6.2.10.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй;

6.2.10.3.Хороонооос хилээн тазар дээрх шалгалтаар [illegible]
авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдаагүй;

6.2.10.4. салбар нь үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалт, хаяг, байршил нь тодорхой биш, байнгын ажлын байргүй, үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулах эрх авсан орон тооны салбарын эрхлэгч, мэргэжилтэнгүй.

6.2.11 Орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй зохицуулалттай этгээд нь Улаанбаатар хотод салбар нээх тохиолдолд журмын 3 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.

6.2.12. Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг шинээр олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа зохицуулалттай этгээдээс салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл нэмж хүссэн өргөдлийг Хороонд дахин ирүүлж болно.

6.2.13. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн үндэслэлээр салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл олгохоос Хороо татгалзсан тохиолдолд уг өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд дахин зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг Хороо хүлээн авахгүй.

6.2.14. Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авна. Үүнд:

6.2.14.1. салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах зохицуулалттай этгээдийн шийдвэр;

6.2.14.2. холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй болон салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа нь тухайн зохицуулалттай этгээдийн хэвийн үйл ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосны үндсэн дээр гаргасан Хорооны даргын шийдвэр.

6.2.15. Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах болон уг этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэр нь салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

6.3. Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгох:

6.3.1. Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт(В)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж, Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.3.2. Оноосон нэр солих өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, оноосон нэрийг өөрчлөх нь зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдад сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй гэж үзвэл 14 хоногийн дотор Хорооны дарга шийдвэрлэнэ.

6.3.3. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөхийг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараа Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хураамжийг төлсөн баримтыг үндэслэн Хороо холбогдох тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулсан үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинэчлэн олгосны дараа зохицуулалттай этгээд нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

6.3.4. Зохицуулалттай этгээд нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

6.4.1. Гүйцэтгэх захирал томилох зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт(Е)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж, Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.4.2. Гүйцэтгэх захирал томилох зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, гүйцэтгэх захирлаар томилогдох этгээд нь холбогдох хууль, журмаар тогтоосон шаардлагыг хангаж байна гэж үзвэл 5 хоногийн дотор Хорооны дарга шийдвэрлэнэ.

ДОЛОО. ХҮСЭЛТИЙГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ

7.1. Зохицуулалттай этгээд нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 хоногийн дотор энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03003-ын дагуу гаргасан өргөдлөө Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлж, бүртгүүлнэ.

7.2. Хороо зохицуулалттай этгээдийн хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, ажлын 5 хоногт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

7.3 Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

7.4. Хороо нь хүсэлтийг бүртгэхээс дараах үндэслэлээр татгалзана. Үүнд:

7.4.1. өөрчлөгдсөн хаяг байршил нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.5-д заасан шаардлагыг хангаагүй.

НАЙМ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

8.1. Хороо нь үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, нэмэлт зөвшөөрлийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 29.1-д зааснаас гадна дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. Үүнд:

8.1.1. нэг жилийн хугацаанд үнэт цаасны зах зээл дэх өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүнчлэлд элсээгүй;

8.1.2. дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнчлэлд элсээгүй;

8.1.3. хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хохироосон, хохироох болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн;

8.1.4. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийн шаардлагыг хангаж ажиллаагүй;

8.1.5. хагас болон жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг холбогдох тодруулгын хамт ирүүлээгүй;

8.1.6. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

8.2. Энэ журмын 8.1-д заасан үндэслэлээр үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд түдгэлзүүлсэн үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгаж хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн сэргээж болно.

8.3. Тусгай зөвшөөрлөө сэргээлгэх хүсэлтэй зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ03001-ын дагуу гаргасан өргөдлөө Хороонд ирүүлнэ.

зөвшөөрлийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсэгт дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно. Үүнд:

8.4.1. тусгай зөвшөөрөл авахдаа хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон.

8.5. Зохицуулалттай этгээд нь Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон өдрөөс эхлэн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дах хэсэгт заасныг мөрдлөгө болгоно.

8.6. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд Хороо энэ тухай олон нийтэд мэдээлэн, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн зохицуулалттай этгээдийн хувийн хэрэгт хийж, зохих журмын дагуу архивт шилжүүлнэ.

8.7. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос учирсан аливаа хохирлыг Хороо хариуцахгүй.

ЕС. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ

9.1. Хороо Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 68.1-д заасан шалгуурыг хангасан этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж үзнэ.

9.2. Энэ журмын 9.1-д заасан шалгуурыг дараахь байдлаар ойлгоно:

9.2.1. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээгээгүй байх;

9.2.2. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан бус байх;

9.2.3. Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан биш байх.

9.3. Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг тодорхойлохдоо шаардлагатай нотлох баримтыг үндэслэнэ. Монгол Улсын болон гадаад улсын Засгийн газрын агентлаг, мэргэжлийн байгууллага, зохицуулалтын бусад байгууллага, хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлэл лавлагаа авч болно.

9.4. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эрхлэх, эсхүл эрх бүхий албан тушаалтнаар томилогдох хүсэлт гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд болохоо нотлох баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх үүрэгтэй.

9.5. Удирдах албан тушаалтан өөрчлөгдсөнөөр түүнийг түр орлон гүйцэтгэх этгээд томилогдсон тохиолдолд тухайн этгээд нь тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасан байна.

АРАВ. ТАТАН БУУЛГАХ

10.1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд зохицуулалттай этгээдийг татан буулгах ажиллагааг холбогдох хуулийн дагуу явуулна.

АРВАН НЭГ. ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГА

11.1. Холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, заавар, шийдвэрийн биелэлт болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд Хороо хяналт тавьж, шалгалт хийнэ.

---ooOoo---

...-ны дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Гэнэтийн аюулын эсэргүүцэл зарим зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох,бүртгэх журам"-ын 3 дугаар хавсралт

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"

Энэхүү гэрчилгээ нь
хавсралтын хамт
хүчинтэй

МОНГОЛ УЛСЫН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

_____ ТООТ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

"Тэмдэг"

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдэд зориулсан тэмдэглэлүүд

(Энэхүү хавсралт нь тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хамт хүчинтэй).

НЭГ. Хуулийн этгээдийн оноосон нэр: _____

ХОЁР. Хуулийн этгээдийн хаяг, хаягийн өөрчлөлтийн тэмдэглэл:

Д/д	Хаяг	Утас, факс, и-мэйл хаяг	Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг

ГУРАВ. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

Д/д	Үйл ажиллагааны төрөл	Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо	Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ДӨРӨВ. Зохицуулалттай этгээдийн салбарын тэмдэглэл:

Д/д	Салбарын хаяг	Хаягийн өөрчлөлт	Зөвшөөрөл олгосон	Зөвшөөрөл олгосон	Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн,

					болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

ТАВ. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлтийн тэмдэглэл:

Д/д	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан хэмжээ	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ

ЗУРГАА. Хувьцаа эзэмшлийн талаар:

Д/д	Овог нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Эзэмшлийн дүн	Хувь	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар, тэмдэг

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 ☐	Үгүй ☐	
Тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү.						
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 ☐	Үгүй ☐	
Тийм бол хэдэн онд?						
Татгалзсан шалтгаан?						

1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.

☐ Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн ☐ Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн ☐ Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн ☐ Төрөл 4 андеррайтерийн ☐ Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн ☐ Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны ☐ Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн ☐ Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн ☐ Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ☐ Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах	

I. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.	☐ Хуулийн этгээд ☐ Иргэн

1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийн үнэн зөв бөглөнө үү.

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	☐ Хувьцаат компани ☐ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	☐ Дотоодын хөрөнгө оруулалттай ☐ 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 ☐	Үгүй ☐				
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.						
Оноосон нэр						
Компанийн хэлбэр	☐ Хувьцаат компани	☐ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох	☐ толгой ☐ охин ☐ хараат ☐ 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:						

2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.

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	₮

II. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	☐ Хувьцаат компани	☐ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	☐ Дотоодын хөрөнгө оруулалттай ☐ 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			
☐ Харилцах	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Валютын төрөл		
	Үлдэгдэл	₮	₮
☐ 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 (%)
		☐ ДЭХ	☐ ЭХ		
		☐ ДЭХ	☐ ЭХ		
		☐ ДЭХ	☐ ЭХ		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл:

ТУЗ-тэй байх эсэх	Тийм ☐	Үгүй ☐	Бүрэлдэхүүний тоо	
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх	Тийм ☐	Үгүй ☐		
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	Тийм ☐	Үгүй ☐		
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо				

Албан тушаал	Овог	Нэр	Харъяалал	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							

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)

Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл

Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
		☐	☐		
		☐	☐		

Тэмдэглэл: (Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмж,

програм хангамжтай байна. Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
		☐	☐		
		☐	☐		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)

Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт

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.

☐ Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа
☐ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах
☐ Зохицуулалттай этгээдэд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах
☐ Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх
☐ Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх

Тэмдэглэл: (тохирох нүдэнд "√"тэмдгийг тавина)

1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.

☐ Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн

☐ Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн

☐ Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн

☐ Төрөл 4 андеррайтерийн

☐ Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн

☐ Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны

☐ Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн

☐ Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн

☐ Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх

☐ Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах

☐ **2.** Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

☐ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах
☐ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

А. Хувь нийлүүлсэн хорогийн хэмжээнд оорчлолт оруулах						
Оноосон нэр /Овог, нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсоны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)						
Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд оорчлолт оруулах						
Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах							
Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр							
Салбар байгуулах шийдвэр	Он		Сар		Өдөр		Дугаар	
Нэгжийн хэлбэр	Салбар			Төлөөлөгчийн газар			
Чиглэл	☐			☐			
Хаяг байршил	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж,байр						
	Тоот						
	Холбоо барих утас						
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтны мэдээлэл							
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)							
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл							
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮		
		☐	☐				
		☐	☐				
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)							
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮		
		☐	☐				
		☐	☐				
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)							
4. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх							
Зохицуулалттай этгээдийн			Регистрийн дугаар				

хуучин нэр			
Зохицуулалттай этгээдийн шинэчилсэн нэр			
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл			

5. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах

Албан тушаал	Овог, нэр	Харъяалал	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				

2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын болон сургалт, судалгааны ажилтнуудын жагсаалт

№	Овог, нэр	Өмнө нь эрхэлж байсан ажил	Регистрийн дугаар	Өөрийгөө зохицуулах байгууллагад эрхлэх албан тушаал
1				
2				
3				

3. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга, болон гишүүдийн тодорхойлолт

Тодорхойлолтын загварыг ЭНД-ээс татаж авна уу

4. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт

Тодорхойлолтын загварыг ЭНД-ээс татаж авна уу

3. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчидод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөөны үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг бүртгэх

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр						

2. Үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.

○ Аудитын

○ Хөрөнгийн үнэлгээний

○ Хууль зүйн зөвлөгөө

1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч этгээдийн талаарх мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.	☐ Хуулийн этгээд ☐ Иргэн

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	☐ Хувьцаат компани ☐ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	☐ Дотоодын хөрөнгө оруулалттай ☐ 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 ☐	Үгүй ☐

Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.

Оноосон нэр						
Компанийн хэлбэр	☐ Хувьцаат компани		☐ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани			
Өргөдөл гаргагч компанитай ямар холбоотой болох	☐ толгой ☐ охин	☐ хараат ☐ 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:		

2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.

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	₮

3. Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	☐ Хувьцаат компани ☐ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	☐ Дотоодын хөрөнгө оруулалттай ☐ 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			
☐ Харилцах	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Валютын төрөл		
	Үлдэгдэл	₮	₮
☐ 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 (%)
		☐ ДЭХ	☐ ЭХ		
		☐ ДЭХ	☐ ЭХ		
		☐ ДЭХ	☐ ЭХ		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)
ДЭХ-давуу эрхийн хувьцаа
ЭХ-энгийн хувьцаа

Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо:

Албан тушаал	Овог	Нэр	Харъяалал	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

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
FINANCIAL REGULATORY COMMISSION OF MONGOLIA

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 харъяалал:	
Зохицуулалттай этгээдэд эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	
Цахим хаяг	

3х4

Зураг

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

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
FINANCIAL REGULATORY COMMISSION OF MONGOLIA

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/_____

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 ----------

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн
406 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗААВАР

1. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх /цаашид "зохицуулалттай үйл ажиллагаа" гэх/ тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж авах, зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах, гүйцэтгэх захирлыг томилох, оноосон нэрийг өөрчлөх, зохицуулалттай этгээд салбар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл авах зэргээс хамааран Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооны 2015 оны .... тогтоолоор батлагдсан "Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам"-д заасан шаардлагуудыг хангасан байна.

2. Шаардлага хангасан этгээд нь холбогдох маягтыг хамт бөглөх бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран холбогдох баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд цаасаар болон цахимаар ирүүлнэ.

3. Маягтыг үнэн зөв бөглөх бөгөөд, худал, ташаа мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох үндэслэл болохыг АНХААРНА УУ!!!

4. Маягт бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд "√" тэмдгийг тавина.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү зааврын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, тэдгээрт хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэхэд зохицуулалттай этгээдийн үүсгэн байгуулагч, удирдлагуудад мөрдлөг болгон ашиглахад оршино.

ХОЁР. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХ

<u>А. Тусгай зөвшөөрлийн СЗХ03001 маягтыг бөглөх</u>

Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа үнэт

цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар Санхүүгийн зохицуулах хороонд /цаашид "Хороо" гэх/-нд хандана.

Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг Хорооны цахим хуудсаас дахь "online" өргөдлийн маягт цонхонд хандаж цахимаар бөглөнө. Өргөдлийн маягтыг цаасаар бөглөх тохиолдолд Хорооны цахим хуудсаас татаж авна.

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, хуулийн этгээдийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд "√"тэмдгийг тавина.

Хэсэг 1. Зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, иргэн бол овог, нэрийг бүтэн бичнэ.

1. Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2. Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дэх оноосон нэрийг бичнэ.

3. Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бол тийм гэсэн сонголт, явуулж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.

4. Бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан тухайгаа товч бичнэ.

5. Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлж байсан бол тийм гэсэн сонголт, ирүүлж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.

6. Тусгай зөвшөөрөл хүсч байсан бол хэдэн онд ирүүлж байсан эсэх, яагаад татгалзсан тухай товч бичнэ.

7. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран сонгоно.

8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг асуулгын дагуу нөхнө.

Хэсэг 2. Үүсгэн байгуулагч хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд, иргэний аль нь болохыг тодорхойлж, тохирох нүдэнд "√"тэмдгийг тавина.

1. Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

1. Оноосон нэр: Монгол – хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ.

Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

2. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.

3. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани, ХХК-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

4. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.

5. Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно.

6. Бизнесийн салбар, үйл ажиллаганы чиглэл: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд нь бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг болохоо бичнэ.

7. **Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг: Санхүүгийн тайланд тусгагдсан татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн дүнг төгрөгөөр бичнэ.**

8. Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдээс оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр бичнэ.

9. Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.

10. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.

11. Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ. Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

2. Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн компанийн нэгдлийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

1. Компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсэхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох нүдийг сонгоно.

2. Нэгдэлд оролцогч компаниудын оноосон нэр: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хуулийн этгээдийн нэр /Гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн гадаад улсын зохих байгууллагаас олгосон гэрчилгээн дэх нэр/-ийг бичнэ.

3. Компанийн хэлбэр: Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

4. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болохоо толгой, хараат, охин, гэсэн нүднээс сонгоно.

5. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноог өдөр, сар он гэсэн дарааллаар бичнэ.

6. Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар, эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

8. Байгууллагын хаяг, утас, цахим хуудас, цахим шуудангийн хаяг зэрэг мэдээллийг хүснэгтэд оруулна.

Хэсэг 3. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нь иргэн бол тэдгээрийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны хаяг байршил, ажил эрхлэлт, мэргэжлийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын бичнэ.

1.Үүсгэн байгуулагч иргэн бүрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

Тэдгээрийн овог нэр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг төгрөгөөр бичнэ.

2. Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийн байдал хэсгийг бөглөхдөө:

1. Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийг тодорхойлж, холбогдох этгээдийн овог нэр, регистрийн дугаар, ажил эрхлэлтийн байдлыг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулна.

Тайлбар: Холбогдох этгээд гэдэгт Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасны дагуу тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн, тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү, тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талуудыг ойлгоно.

Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Оноосон нэр, Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг мэдээллийг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг бөглөх зааврын дагуу бичнэ.

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн дансны мэдээллийг оруулахдаа дансны төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, валютын төрөл бүрээр банкин дахь харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг нөхнө.

1. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

Хуулийн этгээд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдэд оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжээг хангасан байх бөгөөд хууль ёсны үйл ажиллагааны орлогоос бүрдсэн байна.

2. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээллийг бөглөхдөө:

✓ Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжтэй эсэх талаар хариултыг сонгон, тэдгээрийн бүрэлдэхүүний тоог бичнэ.

✓ Ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.

✓ Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан удирдах албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу гаргах бөгөөд удирдах албан тушаалтан нь гадаадын иргэн тохиолдолд регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.

Тайлбар: Удирдах албан тушаалтан гэдэгт гүйцэтгэх удирдлага, хуулийн этгээдийн үндсэн үйл ажиллагаанд оролцон ажиллах /ажилладаг/ ажилтнуудын мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөж, тодорхойлолтыг зааврын хавсралтын дагуу гаргах бөгөөд тодорхойлолт гаргасан этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

3. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:

1. Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

2. Програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

4. Түсгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бөглөхдөө:

Тухайн үйл ажиллагааг ямар хүрээнд явуулах, эх үүсвэрийн өртөг, хүлээгдэж буй ашиг, тухайн үйл ажиллагаанаас хүртэх өгөөжийн хэмжээг зэрэгцүүлсэн он, хүснэгтэд заасан үзүүлэлт бүрээр тоон үзүүлэлтийг өссөн дүнгээр бичих бөгөөд энэ нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүнтэй ижил байна.

Б. Түсгай зөвшөөрөл хүссэн баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар

Түсгай зөвшөөрлийн СЗХ03001 маягтаар гаргасан өргөдөлд, "Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам", -ын 2 дугаар хавсралт (А)-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана:

1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд албан бичгээр хүсэлт гаргаж, гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

2. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан байна.

3. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг хувьцаат компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулах тохиолдолд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу үнэт цаасаа Хороонд бүртгүүлж, нийтэд санал болгон арилжаална.

4. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагааны этгээд нь үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байна.

5. Хувьцаа эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.

6. Компанийн тухай хуулийн 14.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт дараах мэдээллийг заавал тусгах бөгөөд шийдвэрт хурлын дарга гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

7. Үүсгэн байгуулагчид нь хүлээх үүрэг, худалдан авах хувьцаа болон бусад үнэт цаасны ангилал, төрөл тус бүрийн тоо, үнэ, худалдан авах хугацаа зэрэг асуудлыг тусгасан хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг, хуулийн этгээдийн тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

8. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн дипломны хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг төгрөг болон валютаар тухайн хуулийн этгээдийн банкинд байршуулсан болохыг нотолж, банкны тодорхойлолтыг дансны хуулгын хамт авна

10. Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

11. Компанийн тухай хуулийн 16.2 зүйлд нийцсэн дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан байна.

12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13.5, 13.6-д заасан шаардлагыг хангасан буюу зээлийн гэрээ, баталгаагаар хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, ял шийтгэлгүй, банк санхүүгийн мэргэжилтэй, тухайн салбарт ажилласан туршлагатай, тохиромжтой этгээд байна.

13. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2.5-д заасны дагуу техник тоног төхөөрөмж, ажлын байр нь үйл ажиллагааны найдвартай, тогтвортой ажиллагааг хангахуйц байх бөгөөд холбогдох этгээдтэй байгуулсан гэрээ хэлцлээр харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

14. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьд гүйцэтгэх удирдлага нь гадаадын иргэн байгаа нөхцөлд байнгын мэргэжлийн орчуулагчтай байх бөгөөд тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг Монгол хэл дээр орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.

15. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилох бөгөөд дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу боловсруулсан дотоод хяналтын хөтөлбөр нь дараах мэдээллийг агуулсан байвал зохино:

15.1. Сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдээлэл өгөх, баримт бичиг шилжүүлэх журам;

15.2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж болон дээрх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг томилох, чөлөөлөх журам, түүний эрх, үүрэг;

15.3. Хяналт тавих ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах төлөвлөгөө, арга хэмжээ;

15.4. Өөрийн харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлж, өндөр эрсдэлтэй харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг онцгой анхаарахад чиглэсэн арга хэмжээний цогц хөтөлбөр;

Анхаарах зүйл: Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тухай хууль, Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 156/45 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам"-тай сайтар танилцна.

16. Зохицуулалттай үйл ажиллагаатай холбоотой дотоод журмууд:

16.1. Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй сонирхолын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;

16.2. Хорооны холбогдох журмын дагуу зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;

17. 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай бизнес төлөвлөгөө:

Бизнес төлөвлөгөөг 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай боловсруулах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Бизнес төлөвлөгөө нь эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, бүлэг хэсгүүд нь уялдаа бүхий мэдээлэл нь цаг хугацаандаа, үнэн бодитой, үр дүн нь хэмжигдэхүйц байвал зохино.Бизнес төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгасан байна.

<u>В. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж</u>

1. Бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь зохицуулалттай этгээдийн зорилго зорилтуудыгтодорхойлж, үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд түүний бүтэц, зохион байгуулалт, үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа, удирдлагын ур чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой цаг хугацаагаар төлөвлөн боловсруулсан баримтыг хэлнэ.

2. Зохицуулалттай этгээд нь бизнес төлөвлөгөөг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан боловсруулах бөгөөд дараах зүйлүүдийг заавал тусгасан байна. Үүнд:

2.1. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилго, баримтлах бодлого, мэргэжлийн байгууллагын хэтийн төлөв байдал;

2.2. үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд ашигтай байх макро болон микро түвшин дэхь боломжит нөхцөлүүд;

2.3. зохицуулалттай этгээдийн тайлан тэнцэл, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, орлого зарлагын 3-5 жилийн төсөөлөл;

2.4. актив, пассивын бүтэц, хэмжээ түүний удирдлагыг сайжруулах төлөвлөгөө, хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлүүд, энэ талаар баримтлах бодлого;

2.5. үйл ажиллгаатай холбогдон гарах эрсдлийг тодорхойлж, түүнийг удирдахад авах арга хэмжээ.

3. Бизнес төлөвлөгөөг үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж эхэлснээс хойш 3-5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн боловсруулна. Бизнес төлөвлөгөө нь дараах хэсгээс бүрдэнэ.

3.1. **Нүүр хуудас:** Бизнес төлөвлөгөөний нүүр хуудсанд дараах зүйлсийг тусган харуулна:

3.1.1. мэргэжлийн байгууллагын нэр, хаяг,

3.1.2. бизнес төлөвлөгөөний нэр,

3.1.3. хувилбарын дугаар,

3.1.4. боловсруулсан огноо,

3.1.5. зохиогчийн нэр, хаяг,

3.1.6. зохиогчийн тэмдэглэл,

3.1.7. зохицуулалттай этгээдийн удирдлагын нэр, хаяг

3.2. Гүйцэтгэлийн хураангуй: Энэ бүлэгт тухайн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн байгууллагын тухай,хэрэгжүүлэх гэж буй бизнес төлөвлөгөөний эрхэм зорилго, зорилт, амжилтын үндэс, учирч болох эрсдэл болон санхүүгийн бусад үзүүлэлтүүдийн тухай товч мэдээллийг багтаана.

Эрхэм зорилго гэдэгт ямар үйлчилгээ үзүүлэх, ямар үр дүнд хүрэхийг ойлгомжтой тодорхойлсон байна.

Зорилт гэдэгт эрхэм зорилтонд хүрэхийн тулд шат дараалан хэрэгжүүлэх, хугацаатай, хэмжигдэхүйц бодитой үр дүн буюу хүрэх үр дүнгээ тодорхойлсон байна.

3.3. **Бизнесийн танилцуулга:** Бизнесийн танилцуулга гэдэг нь тухайн мэргэжлийн байгууллагын нэр, хаяг, өсөж хөгжиж ирсэн түүх, хариуцлагын тогтолцоо, зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, гаргаж буй үйлчилгээ түүнчлэн удирдлага боловсон хүчний хангалт, санхүүгийн чадавхи ба байдал бизнес төлөвлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго зорилтууд түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр,зээлийг эргэж төлөх хугацаа, үр ашиг, борлуулалтын орлого, ашиг зэргийг тусган

харуулсан хураангуй тодорхойлолт юм. Бизнесийн танилцуулга нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ:

3.3.1. бизнес ба түүний түүх,

3.3.2. зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал,

3.3.3. одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа,

3.3.4. удирдлага боловсон хүчин,

3.3.5. санхүүгийн төлөв байдал,

3.3.6. бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго

3.4. **Маркетингийн төлөвлөгөө**: Бизнес төлөвлөгөөний "маркетингийн төлөвлөгөө"-нд дараах гурван хэсгийг багтаана.

3.4.1**. Зах зээлийн шинжилгээ:** Маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд юуны түрүүнд зах зээл буюу хэрэглэгчдийнхээ тухай судалж мэдэх, өрсөлдөгчид, түншүүд, зуучлагчдынхаа талаар судлах ёстой.

3.4.2. **Маркетингийн стратеги:** Маркетингийн стратеги гэдэг нь зах зээл рүү хандсан төлөвлөгөө буюу амжилт олохын тулд танай байгууллагын хэрэглэж буй арга замууд.

3.4.3. **Маркетингийн иж бүрдэл:** Танай байгууллага зах зээл рүүгээ хандах арга зам буюу стратегиэ тодорхойлсон бол одоо зах зээл дээр таатай байдал үүсгэхийн тулд байгууллагын ашигладаг хүчин зүйлс буюу маркетингийн иж бүрдлийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Маркетингийн иж бүрдэлд үйлчилгээ, үнэ, идэвхжүүлэлт, хуваарилалтын талаар тусгана.

3.5. **Менежментийн төлөвлөгөө:** Бизнес төлөвлөгөөний энэ бүлэгт удирдлага, зохион байгуулалт, боловсон хүчний хэрэгцээ зэрэг асуудлуудыг багтааж оруулна.

3.5.1. **Удирдах баг:** Бизнес төлөвлөгөөний энэ хэсэгт удирдах багийн гишүүд нь банк санхүү, менежментийн чиглэлээр хэр мэрэгшсэн, бие биенээ орлох чадвар нь ямар болох, мэргэжил дадлага туршлагатай байх шаардлагыг хэр хангасан болон эрх мэдэл, ажил үүргийг оновчтой хуваарилсан байдал зэргийг харуулна. Удирдах багийн болон мэргэжилтэн (хуулийн зөвлөх г.м.), тэргүүлэх ажилтны (салбаруудын удирдлага г.м.) дадлага, туршлага, тухайн салбарт ажилласан байдал, үүрэг хариуцлага зэрэг тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдээлэл бүхий намтрыг бизнес төлөвлөгөөндөө хавсаргах шаардлагатай. Түүнчлэн удирдах багийн гишүүн бүрийн эрх үүрэг хариуцлагыг нягт тогтоож, хэн нь хэнд захирагддаг, хэн эцсийн шийдвэр гаргадгийг зааж байгууллагын дүрэмд оруулан баталгаажуулж, төлөвлөгөөндөө хавсаргаж болно.

3.5.2. **Зохион байгуулалтын бүтэц:** Удирдах багийн дор зохион байгуулалтын шат дамжлага багатай, хамгийн үр ашигтай бүтцийг тогтоох нь чухал. Цөөн хүнтэй хамт

олны зохион байгуулалтын бүтцийн үр ашигтай байх үндэс зарчим нь нэг удирдлагатай байх, ажил үүргийг оновчтой хуваарилах, удирдагч мэдээллээр сайн хангагддаг байх, ажилтнууд ажлынхаа үр дүнг сонирхдог байх, хяналт ил тод байх явдал болно. Энэхүү зарчмыг баримтлан зохион байгуулалтын бүтцээ тогтоож бизнес төлөвлөгөөндөө оруулна.

3.5.3. **Боловсон хүчин:** Энэ хэсэгт шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчин тэдгээрийн тоо түүнчлэн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын асуудлуудыг төлөвлөнө. Энэ хэсэгт нийт ажиллагчид болон шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэгцээ, уг ажлыг гүйцэтгэх ажилтны тоо, нийт ажилтны сар, жилийн цалингийн хэмжээ, цалингийн шимтгэлийг тооцоолж төлөвлөнө. Сургалтанд зориулсан зардал хэдийгээр гаднаас нь харахад ашиггүй мэт боловч үр ашгаа зүй ёсоор өгдөг гэдгийг анхаарвал зохистой.

3.6. **Санхүүгийн төлөвлөгөө:** Санхүүгийн төлөвлөгөөнд дараах хэсгүүд орно:

3.6.1. нийт орлогын тооцоо;

3.6.2. үйлт орлогын тооцоо;

3.6.3. ашиг/ алдагдлын тооцоо;

3.6.4. алдагдалгүй ажиллагааны тооцоо;

3.6.5. мөнгөн урсгалын тооцоо орно.

3.7. **Эрсдлийн шинжилгээ:** Эрсдлийн шинжилгээнд дараах зүйлсийг тооцно.

3.7.1. **Эрсдэлийн төрлүүд:** Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагааа эрхлэхэд 4 төрлийн үндсэн эрсдэлийг тооцоолно:

3.7.1.а. техник, тоног төхөөрөмжийн;

3.7.1.б. санхүүгийн буюу зээлийн;

3.7.1.в. хүний хүчин зүйлийн;

3.7.1.г. хууль зүйн;

3.7.2. **Эрсдэлийг багасгах боломжууд:** Эдгээр эрсдэлээс чухам ямар нь танай бизнест тохиолдож болох магадлал илүү вэ? Түүнийг доод хэмжээнд байлгахын тулд та ямар арга хэмжээ төлөвлөснөө бичих. Даатгалд хамруулж болох эрсдэлийг ангилж ямар нөхцлөөр аль даатгалын компанитай гэрээ хийхээ тодорхойлж бичнэ. Даатгалд үл хамаарах эрсдэлийн талаар авах арга хэмжээг хэрхэн төлөвлөж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсны дүнд мэргэжлийн байгууллагын ашигт ажиллагаа хэрхэн хадгалагдаж үлдэхийг төлөвлөсөн үр дүнтэй жишиж харьцуулна.

ГУРАВ. ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

А. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн СЗХ03002 маягтыг бөглөх

1. Өргөдөл гаргагчийн нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ. Нэмэлт зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд "√" тэмдгийг тавина.

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд "√"тэмдгийг тавина.

Өргөдөл/хүсэлт гаргагч нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Өргөдөл гаргагчийг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэрийг бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

2. Зөвшөөрөл төрлийг сонгохдоо: Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлөөс тохирохыг нь сонгоно.

Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа

Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлийг сонгоно. Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг нэмж эрхлэх тохиолдолд үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран тохирох нүдэнд "√"тэмдгийг тавина.

Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа бол эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгож, СЗХ03001 маягтыг зааврын дагуу бөглөнө.

Хэсэг 2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах: Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах аль нь болохыг тодорхойлно.

Хэсэг 3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах:

1. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, засаг захиргааны албан ёсны харъяалал, улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаар хуулийн этгээдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

2. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол иргэний овог нэр, засаг захиргааны албан ёсны харъяалал, регистрийн дугаар, хувьцаа эзэмшигчээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт орсон тохиололд өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөж, нийт хувь

хөрөнгөд эзлэх хувийг тодорхойлно.Хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.

Хэсэг 4. Зохицуулалттай этгээд салбар байгуулах

1. Салбарын ерөнхий мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө:

1.1. Оноосон нэр хэсэгт зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг бичнэ.

1.2. Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл/хувьцаа эзэмшигчид хуралдаж, шийдвэр гаргах бөгөөд хуралдсан он, сар, өдөр, шийдвэрийн дугаарыг хүснэгтийн дагуу оруулна.

1.3. Нэгжийн хэлбэрийг сонгож, үйл ажиллагаа явуулах чиглэлийг тодорхой бичнэ.

1.4. Салбар, нэгжийн хаяг байршлын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулах ба энэ нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршил байна.

1.5. Салбарын албан ёсны цахим хуудас, хаягийг бичнэ. Цахим хуудас байхгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

1.5. Салбар, төлөөлөгчийн газрын боловсон хүчний мэдээллийг ажилтан тус бүрээр бөглөнө.

1.6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:

1.6.1. үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

1.6.2. програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

Хэсэг 5. Оноосон нэр өөрчлөх: Хуулийн этгээд нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр регистрийн дугаар болон хуулийн этгээдийн шинэчилсэн нэр, оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгааныг тодорхой бичиж, гүйцэтгэх удирдлагын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

Хэсэг 6. Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах заавар:

1. Өөрчлөлт орсон албан тушаалтны талаарх мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.

2. Шинээр томилогдсон албан тушаалтны мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.

3. Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийн төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэр, хуулийн этгээдийн нэрийг бичиж, гарын үсэг зурж, хуулийн этгээдийн тамгыг дарна.

Б. Өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг

1. Зөвшөөрлийн СЗХ03002 маягтаар гаргасан өргөдөлд, зөвшөөрлийн төрлөөс хамааруулан " үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам"-ын 2 дугаар хавсралт (Б)-(Е)-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

2. Дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцийг өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан компанийн дүрмийн төсөл (дүрэм өөрчлөгдөх шаардлагатай бол).

3. Компанийн дүрмийн санд хувьцаа эзэмшигч нарын оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг. Хэрвээ баримт бичгийн эх хувийг хавсаргах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана. /Ногдол ашиг хуваарилсан талаарх шийдвэр, төлбөрийн баримт, дансны хуулга, худалдаж худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтэрийн хуулбар, зээлийн гэрээний хуулбар гэх мэт/

4. Компанийн дүрмийн сангийн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа тохиолдолд энэхүү өөрчлөлтийг хийхээр шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр эсхүл түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

5. Дээр дурьдсан шинэ хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бөгөөд компанийн нэгдлийн оролцогч бол нийт компанийн нэгдэлд оролцогчдын мэдээллийг гаргана.

6. Компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг этгээд өөрчлөгдсөн тохиолдолд “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу “Тохиромжтой этгээдийн тодорхойлолт”-ыг гаргана.

7. Хувьцаат компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан компанийн хувьд компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг этгээд өөрчлөгдсөн тухай Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлсэн тодорхойлолт, хувьцаа эзэмшигчийн дансны үлдэгдэл бүхий хуулга.

ДӨРӨВ. БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

А. Бүртгэлийн СЗХ03003 маягтыг нөхөх

1. Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд "√"тэмдгийг тавина.

Хэсэг 1. Хаяг, байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх: Шинэ хаяг, байршлыг тодорхой бичих бөгөөд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм болон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тусгагдсан байх шаардлагатай.

Хэсэг 2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх: Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ. Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дэх оноосон нэрийг бичнэ.Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ. Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.

1. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүдийн жагсаалт

Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гишүүн байгууллагуудын оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаарыг бичнэ. Хаяг: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.

2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын болон сургалт, судалгааны ажилтнуудын жагсаалт

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан удирдах албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу гаргах бөгөөд удирдах албан тушаалтан нь гадаадын иргэн тохиолдолд регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.Ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.

3. Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга, болон гишүүдийн тодорхойлолт

Хорооны 2014 оны 252 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх журам”-ын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан өөрийгөө зохицуулах байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга болон гишүүдийн тодорхойлолтыг бөглөнө.

4. *Өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт*

Хорооны 2014 оны 252 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх журам”-ын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан өөрийгөө зохицуулах байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолтыг бөглөнө.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, болон гишүүдийн тодорхойлтыг бөглөнө.

Хэсэг 3. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын, хөрөнгийн үнэлгээний, хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх этгээдийг бүртгэх

Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дэх оноосон нэрийг бичнэ.

Үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны төрөл: Бүртгүүлэх үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран сонгоно.

1. Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө: Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд, иргэний аль нь болохыг тодорхойлж, тохирох нүдэнд “√”тэмдгийг тавина.

Оноосон нэр: Монгол - хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ. Англи - хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани эсхүл ХХК-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.

Тайлбар: Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн , Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг эсхүл Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний

төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно/. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг: Санхүүгийн тайлангаарх татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн дүнг төгрөгөөр бичнэ. Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдээс оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр бичнэ.

Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ.Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

2. ***Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн компанийн нэгдлийн талаарх мэдээллийг боглохдоо:***

2.1. Компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсэхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох нүдийг сонгоно. *(Тэмдэглэл: Хэрэв □ ТИЙМ гэсэн бол дараахыг үргэлжлүүлнэ бөглөх ба харин □ ҮГҮЙ гэсэн бол 2-ыг үргэлжлүүлэн бөглөнө).*

2.2. Нэгдэлд оролцогч компаниудын оноосон нэр: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хуулийн этгээдийн нэр /Гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн гадаад улсын зохих байгууллагаас олгосон гэрчилгээн дэх нэр/-ийг бичнэ.

Компанийн хэлбэр: Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно. Өргөдөл гаргагч компанитай ямар холбоотой болохоо толгой, хараат, охин, гэсэн нүднээс сонгоно.Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноог өдөр, сар он гэсэн дарааллаар бичнэ.Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

2.3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар, эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.Байгууллагын хаяг, утас, цахим хуудас, цахим шуудангийн хаяг зэрэг мэдээллийг хүснэгтэд оруулна.

3. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нь иргэн бол тэдгээрийн талаарх мэдээллийг боглохдоо: Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны хаяг байршил, ажил эрхлэлт, мэргэжлийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын бичнэ.

3.1. ***Үүсгэн байгуулагч иргэн бүрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг боглохдоо:*** Тэдгээрийн овог нэр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг төгрөгөөр бичнэ.

3.2. ***Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийн байдал хэсгийг бөглөхдөө:*** Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийг тодорхойлж, холбогдох этгээдийн овог нэр, регистрийн дугаар, ажил эрхлэлтийн байдлыг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулна.

Тайлбар: Холбогдох этгээд гэдэгт Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасны дагуу тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэрбүлийн бусад гишүүн, тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү, тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талуудыг ойлгоно.

4. Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

4.1. Оноосон нэр: Монгол - хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ. Англи - хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

4.2. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани эсхүл ХХК- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.

Тайлбар: Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн , Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг эсхүл Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно/.

4.3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, регистрийн дугаарыг бичнэ.

4.4. Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ.Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

4.5 Хуулийн этгээдийн дансны мэдээллийг оруулахдаа дансны төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, валютын төрөл бүрээр банкин дахь харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг нөхнө.

5. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэлийг бөглөхдөө: Хуулийн этгээд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдэд оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

6. Нийт ажилтан, боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээллийг бөглөхдөө: Ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ. Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан удирдах албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу гаргах бөгөөд удирдах албан тушаалтан нь гадаадын иргэн тохиолдолд регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "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. *Жич: Дүрмийг Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дагуу боловсруулна*		
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 байгууллаын 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 байгууллын 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 бүртгэлийни үйл ажиллгаа 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 дотоддоо мөрдөх журмууд;		
37	харилцагчтай байгуулах өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрээний төсөл;		
38	үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журамд доорхи зүйлсийг тодорхой заана. Үүнд: 1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэх бичиг, баримт, мэдээлэл; 2. харилцагчийн дансны хуулга, түүний хэлбэр, агуулга, хугацаа; 3. үнэт цаасыг харилцагчийн дансанд бүртгэх, үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэсэн бичиг баримтыг хадгалах заавар; 4. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ; 5. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам; 6. үнэт цаас гаргагчтай байгуулах үнэт цаасны бүртгэлийг хөтлөх гэрээний төсөл; 7. шаардлагатай бусад бичиг баримт.		
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.		

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "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	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "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.		
	Нийт		

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "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		
	Нийт		

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "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.		
	Нийт		

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 406 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "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;		
	Нийт		

2. дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Үнэт цаасны зах зээлийн
зарим зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох,бүртгэх журам"-ын
4 дүгээр хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР,ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН 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 тушаалыг үндэслэн _____ хот/аймаг дахь _____ тоот регистрийн дугаар бүхий _____ тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй _____ оноосон нэр бүхий ХХК-д _____ хот/аймаг - ийн _____ дүүрэг/сум - нд

_____
___

(Зохицуулалттай этгээдийн салбарын нэр)

байгуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"