



## САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2016 оны 03 сарын 11 өдөр

Дугаар 71

Улаанбаатар хот

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай

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

1. "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ыг 2 дугаар хавсралтаар, "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичиг хүлээн авах, хянах заавар"-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Хорооны 2015 оны "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай" 409 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

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

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ГҮҮШЭТЭГЧ  
ДЭД ДАРГА  БАТБОЛД



## БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

### Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, хүсэлт бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой нарийвчилсан 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. Банк бус санхүүгийн байгууллага /цаашид "ББСБ" гэх/ -ыг эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны төрлөөс нь хамааруулан дараах байдлаар 3 ангилна:~~

~~1.3.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.6, 7.1.7-д заасан үйл ажиллагааг төрөлжүүлэн эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг “Валот арилжааны ББСБ”;~~

~~1.3.2. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.1-7.1.7-д заасан үйл ажиллагааг төрөлжүүлэн эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг “Зээл, санхүүжилтийн ББСБ”;~~

~~1.3.3. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.1-7.1.11-д заасан үйл ажиллагааг төрөлжүүлэн эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг “Хоронгийн удирдлагын ББСБ”.~~

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

1.4. ББСБ нь энэ журмаар тогтоосны дагуу Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.1-7.1.11 дэх заалтад заасан үйл ажиллагааг эрхэлж болно. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа хуулийн этгээд нь Компанийн тухай хуульд зааснаар компаниудын нэгдлийн оролцогч байж болно.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

1.5. ББСБ-ын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ болон бусад нөхцөл, хязгаарлалтыг олон улсын стандартад нийцүүлэн Хороо тогтооно.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

1.6. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо Хороо дараах зарчмыг баримтална:

1.6.1. алслагдсан дүүрэг, хөдөө орон нутагт хямд өртөгтэй олон төрлийн санхүүгийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх ББСБ-уудыг дэмжих бодлого, зохицуулалт, хэм хэмжээг тогтоох;

1.6.2. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан хүрээнд олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын гаргасан зөвлөмж, аргачлал, стандартад нийцсэн зохицуулалтыг бий болгох;

1.6.3. санхүүгийн олон төрлийн ажил үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хүргэдэг активын удирдлагыг эрсдэлгүй хэрэгжүүлэх чадавхи бүхий санхүүгийн байгууллагыг хөгжүүлж, шударга өрсөлдөөнт, тогтвортой, хүртээмжтэй зах зээлийн орчинг бий болгох.

*/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

### **Хоёр. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага**

2.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулна.

2.2. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг Компанийн тухай хуулийн 13, 18 дугаар зүйлд заасны дагуу хувь нийлүүлэх, хувьцаа гаргах, хувьцааны захиалга авах аргаар болон нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх (цаашид өөрчлөн байгуулах гэх) замаар, хувьцаат компани болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулж болно.

2.3. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 9.1 дэх хэсэг болон 13 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.

2.4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ББСБ-д Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд заасан шаардлагыг тавих бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл Хорооноос нэмэлт шаардлага тавьж болно.

2.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа тус бүрийг нарийвчлан зохицуулсан бодлогын баримт бичиг, журам, зааврыг баталж, мөрдөн ажиллана.

2.6. Хувьцаа эзэмшигчдээс банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулагчаас хоёрдогч өглөгөөр оруулах мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн иргэний хууль ёсны орлого, хуулийн этгээдийн хувьд санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны цэвэр ашиг болон хуримтлагдсан ашиг байна.

2.7. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж ажиллана.

2.8. Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр хугацаанд нь төлнө.

2.9. Үйл ажиллагааны шаардлагыг хангасан техник, тоног төхөөрөмжтэй байна.

2.10. Банк бус санхүүгийн байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 3 сарын дотор нягтлан бодох бүртгэлийн програмаар хангагдаж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол зээлийн мэдээллийн сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан зээлдэгчдийн мэдээллийг солилцож эхэлсэн байна.

2.11. Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 6 сарын хугацаанд ББСБ-ын удирдлага нь Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооноос зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.

2.12. Гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагад дараах нэмэлт шаардлагыг тавина:

2.12.1.ажилтны аюулгүй байдлыг хангасан торон /шилэн/ хаалттай байх;

2.12.2.бичсэн бичлэгийг 1 сараас доошгүй хугацаагаар архивлан хадгалдаг хяналтын камертай байх;

2.12.3.гадаад валютыг худалдах, худалдан авах тухай бүр баримт үйлдэж, тооцооллыг хийх боломжтой санхүүгийн програм, кассын машинтай байх;

2.12.4.тухайн төрлийн валютыг шалгагч болон мөнгө тоологч машинтай байх;

2.12.5.гадаад валютыг худалдан авах, худалдах ханшийг нийтэд ил тод мэдээлэх самбартай байх.

2.13. Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагад дараах нэмэлт шаардлагыг тавина:

2.13.1. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын мөнгөн дүн, үйлчилгээний шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг баталсан байх;

2.13.2. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

2.13.3. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэхдээ нууцлал бүхий хяналтын системтэй байх.

2.14. Итгэлцэл, хөрөнгө удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагад дараах нэмэлт шаардлагыг тавина:

2.14.1. нэг буюу түүнээс дээш тооны хараат бус, нийт 5-аас доошгүй гишүүн бүхий төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх;

2.14.2. энэ журмын 2.14.1-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх;

2.14.3. хөрөнгийг удирдах туршлага бүхий, эрсдэлийн үнэлгээ, активын удирдлагын суурь тооцооллыг хийх чадвартай, санхүү, хөрөнгө оруулалт эсхүл хууль эрх зүйн салбарт 5-аас доошгүй жил ажиллаж мэргэшсэн боловсон хүчин, хүний нөөцтэй;

2.14.4. итгэл хүлээлгэгчийн активыг хянах, ашиглах, захиран зарцуулах доод хугацаа 6 сараас доошгүй байх;

2.14.5. хөрөнгө (мөнгөн хөрөнгө, бусад актив) итгэмжлэн удирдах дүрэм, журамтай байх;

2.14.6. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан тусгай зориулалтын компанийн хөрөнгийг удирдах бол тусгай зориулалтын компанитай гэрээ байгуулсан байх.

2.15. Дараах үйл ажиллагаа явуулахыг итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх ББСБ-д хориглоно:

2.15.1. Хорооноос итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан ББСБ нь итгэл хүлээлгэгчийг татах зорилгоор олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах, сурталчилгаа явуулах, ашиг /үр шим/ олгох талаар олон нийтэд урьдчилан амлах;

2.15.2. итгэмжилсэн хөрөнгийг Хорооноос зөвшөөрөл аваагүй бусад санхүүгийн үйл ажиллагаанд зарцуулах;

2.15.3. итгэл хүлээгч нь итгэмжилсэн хөрөнгийг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээгээр тогтоосон нөхцөлийг зөрчиж итгэл хүлээлгэгч болон хувь хүртэгчийн хууль бус ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглах;

2.15.4. хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулах хүсэлтэй итгэл хүлээлгэгчийн санал болгож байгаа нөхцөл, шаардлагыг итгэл хүлээгчийн эрх ашигт албадан нийцүүлэх аливаа оролдлого хийх;

2.15.5. хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээгээр татсан хөрөнгийг бусад этгээдэд итгэлцлийн үйлчилгээгээр шилжүүлэх.

2.16. Итгэлцлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй ББСБ нь итгэл хүлээлгэгчтэй байгуулсан хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу тэдгээрийн хөрөнгө (бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив)-ийг дараах хэлбэрээр удирдаж болно:

2.16.1. зээл олгох, гадаад валют худалдан авах;

2.16.2. Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн бичиг, компанийн хувьцаа, компанийн өрийн бичиг, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл, үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх зэрэг хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд байршуулах;

2.16.3. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу тусгай зориулалтын компани үүсгэн байгуулж актив хөрөнгөө багцлан, түүнд суурилсан өрийн хэрэгсэл гаргах;

2.16.4. хөрөнгө (актив)-ийн чанарыг сайжруулах, дахин хөрөнгөжүүлэх, бүтцийн санхүүжилт хийх, компанийг нэгтгэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах.

**Гурав. Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах**

3.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02001-ийн дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (А)-д заасан хавсаргах баримт бичгийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасны дагуу бүрдүүлж Хороонд хэвлэмлээр болон цахимаар ирүүлнэ.

3.2. Хорооны тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

3.3. Хорооны хуралдаан болохоос 2 өдрийн өмнө хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкин дахь тухайн хуулийн этгээдийн нэг дансанд төвлөрүүлэн байршуулсан банкны тодорхойлолт, дансны хуулгыг авч баталгаажуулсан байна.

3.4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн төрлийг тодорхой тусгана.

3.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

3.6. Хорооны шийдвэрийг үндэслэн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, тамга тэмдэг авснаар үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

3.7. Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газарт бүртгүүлж нотариатаар гэрчлүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн хуулбар эсхүл, эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

3.8. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичиг нь шаардлага хангаагүй эсхүл дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

3.8.1. хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

3.8.2. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

3.8.3. хувьцаа эзэмшигч /хувьцаа эзэмшигчид/ нь зээлийн гэрээ буюу баталгаагаар хүлээсэн, хугацаа хэтэрсэн аливаа өртэй;

3.8.4. хувьцаа эзэмшигч /хувьцаа эзэмшигчид/, эрх бүхий албан тушаалтнууд нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял шийтгэл эдэлж байгаа нь тогтоогдсон;

3.8.5. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн;

3.8.6. энэхүү журамд заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

3.9. Өргөдлийн мэдээлэл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй холбоотойгоор нэмж тодруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл Хороо энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт мэдээлэл, баримт бичиг авч болох бөгөөд хууль журмын шаардлагын дагуу нэмж бүрдүүлж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

3.10. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

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

### **Дөрөв.Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох, олгохоос татгалзах**

4.1. Банк бус санхүүгийн тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмж эрхлэхийг хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ02001-ийн дагуу өргөдөл гаргах бөгөөд 2 дугаар хавсралт (Б)-д заасан баримт бичгийг хавсарган Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

4.2. Хороо дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан ББСБ-д тодорхой нэр төрлийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгож болно:

4.2.1. холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааварт заасан шаардлагыг бүрэн хангасан;

4.2.2. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтад хамрагдсан бол сайн болон хангалттай үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан;

4.2.3. Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг 6 ба түүнээс дээш сарын хугацаанд хангаж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулсан;

4.2.4. санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүнд болон хувь нийлүүлэгчдийн бизнесийн ёс зүй нь уг үйл ажиллагааг эрхлэхэд харшлахгүй гэж үзсэн.

4.3. Итгэлцлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж авах ББСБ нь энэ журмын 4.2.1-4.2.4-д заасан нөхцөл шаардлагыг хангахаас гадна 3-аас доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан, сүүлийн 4 улирал дараалан ашигтай ажилласан байна.

4.4. ББСБ-аас ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

4.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

4.6. ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн шинэчилсэн буюу өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг ирүүлнэ.

4.7. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хүсэлт гаргагч ББСБ-д албан бичгээр хүргүүлнэ.

4.8. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа тухайн ББСБ-аас банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж эрхлэх хүсэлтийг дахин энэ журмын дагуу гаргаж болно.

### **Тав. Бусад зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах**

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

5.1.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 14.5-д заасны дагуу ББСБ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр аливаа гүйлгээ хийгдэхээс өмнө зөвшөөрөл авна.

5.1.2. зөвшөөрөл хүссэн ББСБ нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан өргөдлийн маягт СЗХ02002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба 2 дугаар хавсралт (В)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.1.3. ББСБ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнийг дараах тохиолдолд өөрчилж болно:

5.1.3.а. ББСБ-ын тайлант жилийн ашгаас хуваарилагдсан ногдол ашгаар нэмэгдүүлэх;

5.1.3.б. хувьцаа эзэмшигчид нэмэлт хөрөнгө оруулах;

5.1.3.в. шинээр хувьцаа гаргах;

5.1.3.г. хувьцаа эзэмшигчээс оруулсан хувьцааг Иргэний хуульд заасны дагуу өвлүүлэх, бэлэглэх, өөр хоорондоо болон гуравдагч этгээдэд худалдах;

5.1.3.д. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангах боломжтой, санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулснаар бусад хувьцаа эзэмшигч, харилцагчдад хохирол учруулахгүй бол хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хорогдуулах.

5.1.4. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүсч ББСБ-аас ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.1.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.



5.1.6. ББСБ нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

5.1.7. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдохгүй, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр болон гэрээ хэлцэл нь хуурамч тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзана.

5.1.8. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

## 5.2. Хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах:

5.2.1. “хоёрдогч өглөг” гэж өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор гэрээнд заасан хугацаа дууссаны эцэст хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн хувьцаанд хөрвүүлэх нөхцөлтэй, 3-дагч этгээдээс авсан, захиран зарцуулалт нь хязгаарлагдмал мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.

5.2.2. хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрөл хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02002-ийн дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Г)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.2.3. ББСБ-аас ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.2.4. хоёрдогч өглөгийн гэрээнд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлийг тусгасан байна.

5.2.5. хоёрдогч өглөгийн үндсэн өрийг ББСБ-ыг татан буугдсан, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон, дампуурсан, төлбөрийн чадваргүй болсныг зарласан, өөрчлөн байгуулснаас бусад тохиолдолд хугацаанаас нь өмнө барагдуулахыг хориглоно.

5.2.6. хоёрдогч өглөгөөр хөрөнгө оруулагч этгээдийн гэрээний эрх шилжих тохиолдолд ББСБ нь энэ журмын 5.2.2-т заасны дагуу Хороонд хандаж зөвшөөрөл авна.

5.2.7. хороо ББСБ-аас ирүүлсэн энэхүү журмын 5.2.2-д дурдсан баримт бичгүүд нь зохих нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана.

5.2.8. хоёрдогч өглөг татах зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

## 5.3. Нэгж байгуулах зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох:

5.3.1. нэгж байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02002-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Д)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж, Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.3.2. ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрхийг эдлэхгүй, тухайн ББСБ-ын нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах ба зөвхөн тухайн компанийн оноосон нэрийг хэрэглэнэ.

5.3.3. ББСБ-ын оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхэлж буй нэгжийг салбар гэнэ.

5.3.4. ББСБ-ын 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.

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

5.3.6. ББСБ-аас нэгж байгуулахаар хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, нэгж байгуулах нь тухайн ББСБ-ын санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн нэгжийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.3.7. тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийж, нэгжийн гэрчилгээг олгож, баталгаажуулсны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

5.3.8. ББСБ нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

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

5.3.10. Хороо дараах үндэслэлээр ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж, энэ тухай тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ:

5.3.10.а. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар хангалтгүй болон муу үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдаагүй;

5.3.10.б. нэгжийн зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

5.3.10.в. энэхүү журамд заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

5.3.11. ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг шинээр олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа ББСБ-аас салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл нэмж хүссэн өргөдлийг Хороонд дахин ирүүлж болно.

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

5.3.13. Нэгжийн зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авна:

5.3.13.а. нэгжийг татан буулгах ББСБ-ын удирдлагын шийдвэр;

5.3.13.б.холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй болон нэгжийн үйл ажиллагаа нь тухайн ББСБ-ын хэвийн үйл ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосны үндсэн дээр гаргасан Хорооны даргын шийдвэр.

5.3.14. ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах болон банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэр нь салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

5.4. Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгох:

5.4.1. оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02002-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Е)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж, Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.4.2. оноосон нэр солих өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, оноосон нэрийг өөрчлөх нь ББСБ-ын харилцагчдад сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй гэж үзвэл ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.4.3. ББСБ-ын оноосон нэр өөрчлөхийг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараа Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хураамжийг төлсөн баримтыг үндэслэн Хороо холбогдох тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулсан банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинэчлэн олгосны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

5.4.4. ББСБ нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

### **Зургаа. Хүсэлтийг бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах**

6.1. ББСБ-ын гүйцэтгэх удирдлага, хаяг байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02003-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Ж)-д заасан хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

6.2. Гүйцэтгэх удирдлага, хаяг байршил өөрчилсөнтэй холбоотой ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж үзээд ажлын 5 хоногийн дотор Хорооны мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, тухайн байгууллагад албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.3. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13.5,13.6-д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгэхээс татгалзана.

**Долоо. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа  
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх,  
сэргээх, хүчингүй болгох**

7.1. Хороо нь банк бус санхүүгийн тодорхой нэр төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. Үүнд:

7.1.1. тухайн үйл ажиллагааны ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан, мэдээг 2 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;

7.1.2. Хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхой нэр төрлийн үйл ажиллагаанаас хамаарч 2 улирал дараалан хангаж ажиллаагүй бол тухайн тодорхой нэр төрлийн үйл ажиллагааг;

7.1.3. тухайн төрлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авснаас хойш 3 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

7.1.4. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

7.2. Хороо нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

7.2.1. Хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллаагүй нь санхүү төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөх болзошгүй болсон;

7.2.2. Хорооноос тогтоосон журмыг зөрчиж, санхүүгийн тайлан, мэдээг хугацаанд нь удаа дараалан ирүүлээгүй, хяналт, шалгалт хийх боломжгүй болгосон;

7.2.3. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаж ажиллаагүй;

7.2.4. дүрмийн сангийн эх үүсвэрийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагаанд зарцуулсан.

7.2.5. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар “Их эрсдэлтэй” гэж үнэлэгдсэн, газар дээрх шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;

7.2.6. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

7.3. Энэ журмын 7.1,7.2-т заасан үндэслэлээр банк бус санхүүгийн тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд түдгэлзүүлсэн үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгаж хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн ББСБ-ын хүсэлтийг үндэслэн сэргээж болно.

7.4. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш ББСБ нь дараах үйлдэл хийхийг хориглоно:

7.4.1. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээр шинээр аливаа гэрээ, хэлцэл байгуулах;

7.4.2. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээр тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

7.5. Тусгай зөвшөөрлөө сэргээлгэх хүсэлтэй ББСБ-нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ02002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба 2 дугаар хавсралт (Ё)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

7.6. Хороо нь банк бус санхүүгийн тодорхой нэр төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно:

7.6.1. ББСБ өөрөө хүсэлт гаргасан;

7.6.2. Хорооноос банк бус санхүүгийн тодорхой нэр төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;

7.6.3. тухайн төрлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авснаас хойш 4 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

7.6.4. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

7.7. Хороо дараах үндэслэлээр ББСБ-ын банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно. Үүнд:

7.7.1. ББСБ өөрөө хүсэлт гаргасан;

7.7.2. Хорооноос баталж гаргасан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг удаа дараа хангаагүй, санхүү, төлбөрийн чадваргүй болсон;

7.7.3. дампуурсан эсхүл татан буугдсан тухай эрх бүхий байгууллага, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас зарласан;

7.7.4. тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн гэж тогтоогдсон нь харилцагчид ноцтой хохирол учруулах болсон;

7.7.5. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;

7.7.6. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар “Их эрсдэлтэй” гэж үнэлэгдсэн, газар дээрх шалгалтаар хангалтгүй болон муу үнэлгээ авсан;

7.7.7. ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан мэдээг хугацаанд нь удаа дараалан ирүүлээгүй, хяналт, шалгалт хийх боломжгүй болгож, тайланг 4 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;

7.7.8. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлөө арилгаагүй, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;

1.7.9. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

7.8. Тусгай зөвшөөрлөө хүчингүй болгох хүсэлтэй ББСБ-нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ02004-ын дагуу өргөдөл гаргах ба 2 дугаар хавсралт (З)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

7.9. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд Хороо энэ тухай олон нийтэд мэдээлэн, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн ББСБ-ын хувийн хэрэгт хийж, зохих журмын дагуу архивт шилжүүлнэ.

7.10. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос учирсан аливаа хохирлыг Хороо хариуцахгүй.

7.11. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргасанаар банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.

7.12. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш тэдгээр үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

### **Найм. Хяналт, хариуцлага**

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

8.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

----oOo----

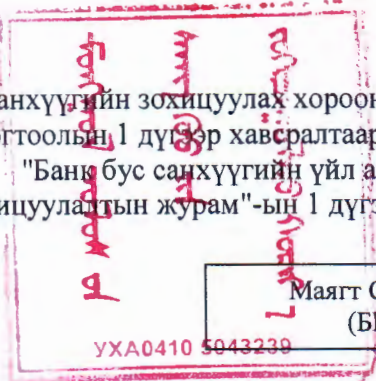
Санхүүгийн зохицуулах хорбоны 2016 оны  
05 дугаар сарын 21 өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

УХА0410 5043239

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Д/д	Маягтын код	Өргөдлийн маягтын зориулалт
1	СЗХ02001	Банк бус санхүүгийн байгууллага байгуулах, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
2	СЗХ02002	ББСБ-ын өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах, нэгж байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, хоёрдогч өглөг байршуулах, тусгай зөвшөөрөл сэргээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
3	СЗХ02003	Гүйцэтгэх удирдлага, хаяг, байршлын өөрчлөлт бүртгэх маягт
4	СЗХ02004	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргах

71 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт



Маягт СЗХ02001  
(ББСБ)

УХА0410 5043230

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ,  
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол		
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
<b>Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.</b>			
<input type="checkbox"/> Зээл <input type="checkbox"/> Факторингийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төлбөрийн баталгаа гаргах <input type="checkbox"/> Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Гадаад валютын арилжаа <input type="checkbox"/> Итгэлцлийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх <input type="checkbox"/> Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээрзөвлөгөө, мэдээлэл өгөх <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа			
<b>Хэсэг 2. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>			
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>
<i>Тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү.</i>			
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?			
Өмнө нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол хэдэн онд?			
Татгалзсан шалтгаан?			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай		
Хаяг байршил	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж,байр		
	Тоот		
Холбоо барих утас			



Цахим хуудас			
Цахим хаяг			
<input type="checkbox"/> Харилцах	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Валютын төрөл		
	Үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Хадгаламж	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Валютын төрөл		
	Үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>			
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-н хэмжээ ( <input type="checkbox"/> )
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ	
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ	
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ	
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)			
<b>Хэсэг 3. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл</b>			
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.		<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн	
<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>			
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол Англи		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай		
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл			
Үйл ажиллагааны орлого	<input type="checkbox"/>		
Үйл ажиллагааны зардал	<input type="checkbox"/>		
Үйл ажиллагааны ашиг	<input type="checkbox"/>		
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	<input type="checkbox"/>		
Хаяг байршил	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
	Тоот		
	Холбоо барих утас		
Цахим хуудас			
Цахим хаяг			
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.			
Оноосон нэр			
Регистрийн дугаар			

Компанийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани	<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал компани	хариуцлагатай				
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох	<input type="checkbox"/> Толгой <input type="checkbox"/> охин	<input type="checkbox"/> хараат <input type="checkbox"/> зэргэлдээ					
Байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр		
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж, байр						
	Тоот						
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас:							
Цахим хаяг:							
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>							
Овог							
Нэр							
Регистрийн дугаар							
Албан ёсны хаяг байршил							
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал							
Ажлын хаяг							
Эзэмшсэн мэргэжил							
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	<input type="checkbox"/>						
Харилцах дансны үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>						
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>						
<b>Хэсэг 4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл</b>							
ГУЗ-тай байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	Бүрэлдэхүүний тоо				
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ГУЗ-ийн дарга							
ГУЗ-ийн гишүүн							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Зээлийн эдийн засагч							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Хэсэг 5. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>						
Түрээсэлсэн	<input type="checkbox"/>						
Бусад	<input type="checkbox"/> /тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавина уу./						
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байна.</i>							

<b>Хэсэг 6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b>Хэсэг 7. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>					
Үзүүлэлтүүд	Он	Он	Он		
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо					
Эх үүсвэрийн өртөг <input type="checkbox"/>					
Нийт орлого <input type="checkbox"/>					
Нийт зарлага <input type="checkbox"/>					
Хүлээгдэж буй ашиг <input type="checkbox"/>					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж <input type="checkbox"/>					
Активын өгөөж <input type="checkbox"/>					

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ02002  
 (ББСБ)  
 УХА0410 5043239

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД  
 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ БАЙРШУУЛАХ, НЭГЖ БАЙГУУЛАХ, ОНООСОН  
 НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр				
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ-ын оноосон нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.							
<input type="checkbox"/> Өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Нэгж байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх							
<b>Хэсэг 1. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах</b>							
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Хоёрдогч өглөг байршуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх							
<b>А. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд шинээр орж буй этгээдийн хувьд:</b>							
Оноосон нэр /Овог, нэр/	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ хэмжээ (□)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	Хаяг, утас	
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд:</b>							
Д/д	Оноосон нэр /Овог, нэр/	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (□)	Нэмэгдсэн (□)	Хорогдсон (□)	Өөрчлөлт орсон дараах ХНХ хэмжээ (□)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
<b>В. Хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл</b>							
Д/д	Оноосон нэр/Овог нэр	Харьяалал	Улсын бүртгэлийн дугаар	РД	Хэмжээ (□)	Хугацаа	
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хуулийн этгээд, иргэн бүрээр бичнэ.)							
<b>Шинэ хувьцаа эзэмшигч болон хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулагчдын</b>							

<b>компанийн нэгдлийн мэдээлэл</b>							
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?					Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.							
Оноосон нэр							
Компанийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани			<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч холбоотой болох		компанитай ямар		<input type="checkbox"/> ТолгойХараат		<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/> ОхинЗэргэлдээ		<input type="checkbox"/>	
Байгуулагдсан огноо		Он		Сар		Өдөр	
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
<b>Хэсэг 2. Нэгж байгуулах</b>							
Нэгж байгуулах шийдвэр		Он		Сар		Өдөр	Дугаар
Нэгжийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Салбар			<input type="checkbox"/> Төлөөлөгчийн газар		
Чиглэл							
Хаяг байршил		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
		Холбоо барих утас					
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
<b>Нэгжийн удирдах албан тушаалтны мэдээлэл</b>							
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Зээлийн эдийн засагч							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)							
<b>Нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>							
Үзүүлэлтүүд		Он		Он		Он	
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо							
Эх үүсвэрийн өртөг		<input type="checkbox"/>					
Нийт орлого		<input type="checkbox"/>					
Нийт зарлага		<input type="checkbox"/>					
Хүлээгдэж буй ашиг		<input type="checkbox"/>					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж		<input type="checkbox"/>					
Активын өгөөж		<input type="checkbox"/>					
<b>Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							

Худалдаж авсан <input type="checkbox"/>					
Түрээслэсэн <input type="checkbox"/>					
Бусадтохирохыг <input type="checkbox"/> нгөж “√” тэмдгийг тавина уу.					
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b>Хэсэг 3. Оноосон нэр өөрчлөх</b>					
ББСБ-ын хуучин нэр		Регистрийн дугаар			
ББСБ-ын шинэчилсэн нэр					
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан					
<b>Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх</b>					
Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн					
Хорооны тогтоолын огноо, дугаар		/Он/	/сар/	/өдөр/	/дугаар/

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

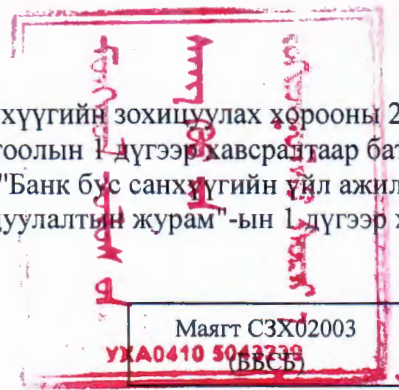
\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт



ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН  
 ӨӨРЧЛӨЛТ БҮРТГЭХ МАЯГТ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ нэр						
Регистрийн дугаар						
<b>Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлт						
<input type="checkbox"/> Хаяг байршлын өөрчлөлт						
<b>Хэсэг 2. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах</b>						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
<b>Хэсэг 3. Хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах</b>						
Өөрчлөлт оруулсан хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

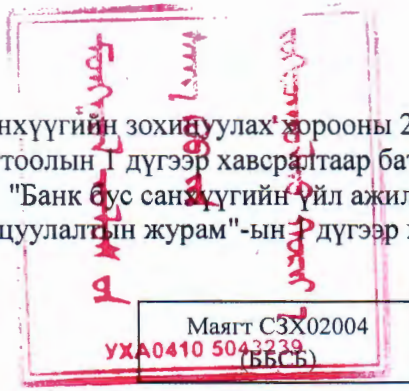
\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт



**ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮЧИНГҮЙ  
 БОЛГОХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ**

<b>Маягт ...</b>	<b>Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүчингүй болгохыг хүссэн өргөдөл</b>
------------------	---

<b>Ерөнхий мэдээлэл</b>					
Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр					
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					

**1. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох**

Хүчингүй болгохыг хүссэн тусгай зөвшөөрлийн төрлийг сонгож, тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих

- Зээл
- Факторингийн үйлчилгээ
- Төлбөрийн баталгаа гаргах
- Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах
- Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ
- Гадаад валютын арилжаа
- Итгэлцлийн үйлчилгээ
- Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх
- Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа

Хүчингүй болгох шийдвэрийн огноо, дугаар	_____ /он/	_____ /сар/	_____ /өдөр/
--	------------	-------------	--------------

Шалтгаан:

Харилцах <input type="checkbox"/>	Банкны нэр	
	Дансны дугаар	
	Үлдэгдэл	
Хадгаламж <input type="checkbox"/>	Банкны нэр	
	Дансны дугаар	
	Үлдэгдэл	

**Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үеийн удирдлага, боловсон хүчний талаарх мэдээлэл**

№	Овог нэр	РД	Албан тушаал	Гэрийн хаяг	Холбоо барих утас
ТУЗ					
1					



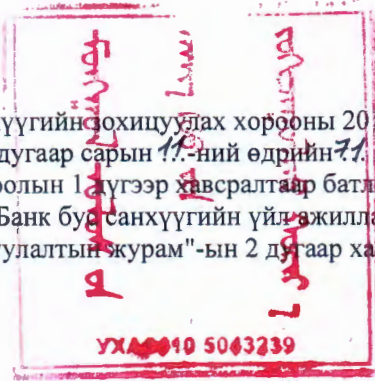
2					
3					
Гүйцэтгэх захирал					
1					
Боловсон хүчин					
1					
2					
3					
Санхүүгийн үзүүлэлтүүд					
Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх	Итгэлцлийн үйлчилгээний гэрээ хийгдсэн харилцагчийн тоо			ХНХ-ийн хэмжээ	
	Зээлдэгчдийн тоо			Зээлийн үлдэгдэл	
	Авлагын үлдэгдэл			Хадгаламжийн үлдэгдэл	
	Өрийн үлдэгдэл				
	Тэнцлийн гадуурх дансны үлдэгдэл				
2. Зөвшөөрөл хүчингүй болгох					
<input type="checkbox"/> Нэгжийн зөвшөөрөл					
Хүчингүй болгох шийдвэрийн огноо, дугаар		_____ /он/	_____ /сар/	_____ /өдөр/	
Шалтгаан:					

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 2 дугаар хавсралт



**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛД  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Хавсралтын төрөл	Жагсаалтын зориулалт
1	2(А) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02001) Хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
2	2(Б) дугаар хавсралт	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
3	2(В) дугаар хавсралт	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
4	2(Г) дугаар хавсралт	Хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
5	2(Д) дугаар хавсралт	Нэгж байгуулах зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
6	2(Е) дугаар хавсралт	Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
7	2(Ё) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
8	2(Ж) дугаар хавсралт	Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөлд (маягт СЗХ02003) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
9	2(З) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох өргөдөлд (Маягт СЗХ02004) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(А) дугаар хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02001)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь (нэг үүсгэн байгуулагчтай бол тухайн этгээдийн шийдвэр)	
2	Нэгээс илүү үүсгэн байгуулагч байгуулах нөхцөлд үүсгэн байгуулагчдын хамтран ажиллах гэрээ	
3	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
4	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээ (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
5	Компанийн дүрмийн эх хувь	
6	Хувьцаа эзэмшигчдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн орлогыг тодорхойлох баримт бичиг (аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, холбогдох гэрээ гэх мэт)	
7	Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг санхүүгийн байгууллага дахь тухайн хуулийн этгээдийн дансанд байршуулсан дансны хуулга	
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэх, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний мэргэжлийн диплом (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
9	Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журмын төслүүд	
10	Бизнес төлөвлөгөө, эхлэлтийн тайлан тэнцэл	
11	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон шийдвэр	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
01 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2 (Б) дугаар хавсралт

УХА0410 5043239

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЭМЖ  
ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02001)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөл (хувьцаа эзэмшигчид)-ийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
3	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	
4	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрлийг нэмж эрхлэхэд мөрдөх журмын эх хувь	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(В) дугаар хавсралт

**ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ, БҮТЭЦ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН  
БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ӨРГӨДӨЛД**  
(Маягт СЗХ02002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, холбогдох гэрээ хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
2	Иргэний хуулийн дагуу өмчлөх эрхээ өвлүүлсэн, бэлэглэсэн тухай хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
3	Хувьцаагаа худалдахаар санал болгож байгаа хувьцаа эзэмшигчийн хүргүүлсэн саналыг бусад хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсэн албан бичгийн хуулбар	
4	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулах мөнгөн хөрөнгийн гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт, хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос бүрдэж буйг нотлох баримт бичиг	
5	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулах мөнгөн хөрөнгийг дансанд байршуулсан болохыг тодорхойлсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга	
6	ББСБ нь хувь хөрөнгөө хуримтлагдсан ашгаар нэмэгдүүлж буй тохиолдолд тухайн жилүүдийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, харъяалах татварын байгууллагаас баталгаажуулсан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан	
7	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	

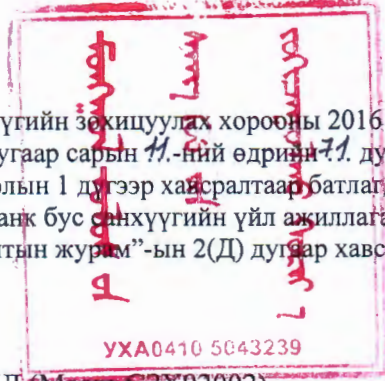
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2 (Г) дугаар хавсралт

УХА0410 5043239

ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ БАЙРШУУЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРТ ӨДӨЛД  
(Маягт СЗХ02002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Хоёрдогч өглөг байршуулах гэрээ байгуулах замаар өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Хоёрдогч өглөгийн гэрээ	
3	Хөрөнгө оруулж буй мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл, хууль ёсны орлогоос бүрдэж буйг нотлох баримт бичиг	

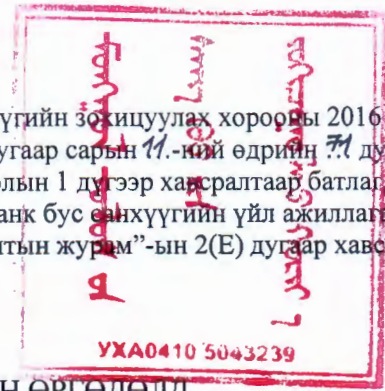
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(Д) дугаар хавсралт



НЭГЖ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02002)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Нэгж байгуулах, нэгжийн удирдлагыг томилох тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм	
3	Нэгж байгуулах, түүний эрх, үүрэг, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах болон бусад харилцааг зохицуулсан журам	
4	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дотоод хяналтын албаны журам /дотоод хяналтын албаны үйл ажиллагаа нь дүрмээр зохицуулагддаг бол нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм/	
5	Нэгжид ажиллах боловсон хүчний иргэний үнэмлэх болон мэргэжлийн дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(Е) дугаар хавсралт



ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГ ӨДӨЛД  
(Маягт СЗХ02002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Оноосон нэр өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас авсан хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
3	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
4	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	



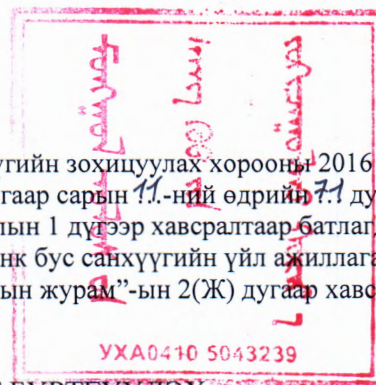
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(Е) дугаар хавсралт

УХА0410 5043239

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ СЭРГЭЭХ ӨРГӨДӨЛД  
(Маягт СЗХ02002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, түүнийг нотлох баримт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 7.1 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(Ж) дугаар хавсралт



ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ  
ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02003) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Гүйцэтгэх удирдлагыг өөрчлөх тухай шийдвэр	
2	Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх удирдлагын иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(3) дугаар хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ  
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02004)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

УХА0410 5043239

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн хувь нийлүүлэгчид эсвэл ТУЗ-ийн гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
	<b>Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тохиолдолд дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ:</b>	
2	Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлан мэдээ	
3	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
4	Авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
5	Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
6	Тэнцлийн гадуурх дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл	

"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 3 дугаар хавсралт



**МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭ**

Дугаар ...

... он ... сар ... 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.....ХХК /ХК/-д .....  
үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.



Энэхүү гэрчилгээ нь  
хавсралтын хамт  
хүчинтэй.



МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

\_\_\_\_\_ ТООТ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ



Банк бус санхүүгийн байгууллагад 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. Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тэмдэглэл:

Д/д	Нэр, дугаар	Хаяг, хаягийн өөрчлөлт	Зөвшөөрөл олгосон огноо	Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар	Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар









**МОНГОЛ УЛС**  
**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО**  
**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГЖИЙН 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 ББСБ-д..... хот/аймаг - ийн .....дүүрэг/сум – нд.....

(нэгжийн нэр, дугаар)

байгуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

