



Захиргааны хэм хэмжээний
актын улсын нэгдсэн санд
2019 оны 01 сарын 28-ны
өдрийн 1184 дугаарт бүртгэв.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны 01 сарын 09 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2. “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм” нь Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 370, 507 дугаар, 2014 оны 07 дугаар, 2015 оны 406, 418 дугаар, 2016 оны 94 дүгээр, 2018 оны 142 дугаар тогтоолуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан өөрийн байгууллагын дүрэм, журамд холбогдох өөрчлөлт оруулахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Монголын үнэт цаасны бирж” ХК /Ж.Эрдэнэбат/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ж.Байгалмаа/, “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК /О.Эрдэнэгэрэл/, нийт зохицуулалттай этгээдийн удирдлагад тус тус үүрэг болгосугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /М.Өлзийбат/-нд даалгасугай.

ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН

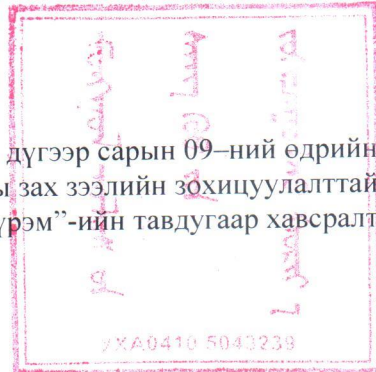
Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний
өдрийн 04 дүгээр тогтоолын хавсралт

УХА0410 5042239

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАГЦ ДҮРЭМ

- Хавсралт 1 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам
- Хавсралт 2 Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам
- Хавсралт 3 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам
- Хавсралт 4 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам
- Хавсралт 5 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн тавдугаар хавсралт



ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД, ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧААС ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчдаас нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахтай холбоотой зар сурталчилгаа явуулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2.1. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар сурталчилгаа нь Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 6.2, 6.3-т заасан шаардлагаас гадна зар сурталчилгаа захиалагчийн нэр, түүнтэй холбоо барих хаяг, утас зэрэг мэдээллийг заавал агуулсан байна.

2.2. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагч нь олон нийтэд хандсан зар сурталчилгаа хүргэхдээ үнэт цаасны арилжаа болон үнэт цаасыг нийтэд худалдахаар санал болгох явцад, эрхэлж буй үйл ажиллагааны талаар болон үнэт цаасны бүрдүүлбэр, гаргасан нөхцөл, уг үнэт цаастай холбоотой бусад хэлцлийн талаар үнэн зөв, бодитой, бүрэн гүйцэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

2.3. Зар сурталчилгаанд үнэт цаасны арилжаанаас олсон орлого, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын өнгөрсөн хугацаанд олсон ашгийн талаарх мэдээллийг ашигласан тохиолдолд өнгөрсөн хугацаанд олсон орлого, ашгийн хэмжээ нь ирээдүйд олох орлогын баталгаа биш болох талаар заавал дурдсан байна.

2.4. Зар сурталчилгаа нь тухайн зар сурталчилгааг захиалагчидтай ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй эсхүл, ижил төрлийн үнэт цаас гаргасан зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн сул талыг агуулаагүй байна.

2.5. Хэрэв зар сурталчилгаанд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөлийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл орсон тохиолдолд харилцагч, хөрөнгө оруулагчийн ирээдүйд олж болох орлогод нөлөөлөх нөхцөл байдал, тэдгээрийн төлөх нийт зардлын талаар бүрэн мэдээллийг тусгах үүрэгтэй.

2.6. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтэд нээлттэй байх бүхий л мэдээлэл, Хороо болон бусад этгээдийн үйл ажиллагааны явцад нийтэд ил болгосон мэдээ мэдээлэл, нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргасан талаарх болон уг үнэт цаасанд хуваарилахаар шийдвэрлэсэн болон хуваарилсан ногдол ашгийн талаарх мэдээллийг зар сурталчилгаанд тооцохгүй.

2.7. Зар сурталчилгаа захиалагчид зар сурталчилгааг бүтээх, түгээх үйл ажиллагааны үед Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 17.2 дахь хэсгийг баримтална.

ГУРАВ. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ

3.1. Энэ журмын 2 дугаар бүлэг болох Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар сурталчилгаанд тавигдах шаардлагыг биелүүлж буй байдалд зохицуулалттай этгээдийн гишүүнээр элссэн өөрийгөө зохицуулах байгууллага хяналт тавина.

3.2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь тухайн зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар сурталчилгааг Зар сурталчилгааны тухай хууль болон энэхүү журмыг зөрчсөн гэж үзсэн тохиолдолд Хороонд мэдээлнэ.

3.3. Хуулиар хориглосон зар сурталчилгаа явуулсан эсэх талаар өөрийгөө зохицуулах байгууллагын үндэслэл бүхий мэдээлэлд Хороо хяналт тавьж, хуулийн дагуу арга хэмжээ авна.

ДӨРӨВ. ХАРИУЦЛАГА

4.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

---o0o---