



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 24 өдөр

Дугаар 79

Улаанбаатар хот

Г Нэр бүхий 13 үнэт цаасны компанийн үнэт
цаасны дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2, 29.1.3, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралт “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 8.1, 8.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Энэхүү тогтоолын хавсралтад дурдсан 13 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсүгэй.

2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө Хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын нэгдүгээр хавсралтад заасан хэмжээнд хүргэх талаар холбогдох арга хэмжээг аваагүй тохиолдолд үнэт цаасны дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох арга хэмжээ авахыг хавсралтад нэр дурдсан үнэт цаасны компаниудын удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтнуудад анхааруулсугай.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийт болон харьяалагдах татварын алба, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажлын 10 хоногийн дотор мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Ариунаа/-нд даалгасугай.

ДАРГА



С.ДАВААСҮРЭН

E:\ajil 2019\Blank\Togtool.doc

000156

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны
.4. дүгээр сарын 27-ний өдрийн
1.9. дүгээр тогтоолын хавсралт



№	Компанийн нэр	Регистрийн дугаар	Үйл ажиллагааны чиглэл
1	"АСЕ энд Т капитал ҮЦК" ХХК	5003164	Дилер, андеррайтер
2	"Тэнгэр капитал ҮЦК" ХХК	5157234	Дилер, андеррайтер
3	"Монсек ҮЦК" ХХК	2016869	Дилер, андеррайтер
4	"Блүмсбюри секьюритиес ҮЦК" ХХК	5139104	Андеррайтер
5	"Эм Ай Би ЖИ ҮЦК" ХХК	5213487	Андеррайтер
6	"Эф Си Икс ҮЦК" ХХК	5173701	Андеррайтер
7	"Эм Ай Си Си ҮЦК" ХХК	5011558	Андеррайтер
8	"Блюскай секьюритиз ҮЦК" ХХК	2057816	Дилер
9	"Гацуурт трейд ҮЦК" ХХК	5464072	Дилер
10	"Батс ҮЦК" ХХК	2027542	Дилер
11	"Зэт Жи Би ҮЦК" ХХК	5469112	Дилер
12	"Өндөрхаан инвест ҮЦК" ХХК	2561077	Дилер
13	"Масдак ҮЦК" ХХК	2786486	Дилер