

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖИЙН АРИЛЖААНЫ ЗУУЧЛАГЧ /БРОКЕР/-ИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТҮР ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ журмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/- ноос Хөдөө Аж Ахуйн Бирж /цаашид “ХАА-н Бирж” гэх/-ийн байнгын гишүүн оролцогч болох биржийн арилжааны зуучлагч буюу брокер /цаашид “ХААБ” гэх/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2. Хороо ХААБ-ийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагад хяналт тавихдаа ил тод, шуурхай, үр дүнтэй, шударга байх зарчмыг баримтална.

1.3. Хороо Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 10.4, 11.2.5 дахь заалтыг тус тусүндэслэн энэхүү журамд заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд ХАА-н Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/-ийг гурван жилийн хугацаагаар олгоно.

1.4. Хороо тусгай зөвшөөрлийг хөдөө аж ахуй, худалдааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан биржээр арилжих бараа, үүхий эдийн жагсаалт ад багтсан бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 7.1.1-д заасан төрлийн гэрээгээр олгоно.

1.5. Хороо бодлого, зохицуулалтынүрээнд биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөл олгохдоо тусгай зөвшөөрлийн төрөл, нөхцөл, шаардлагад тусгайлсан шаардлага тавьж, хязгаарлалт хийж болно.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2.1. ХААБ нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуусгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд байх ба ХАА-н Биржийн байнгын гишүүнээр зөвхөн ХААБ байна.

[/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 148 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/](#)

2.2. Хороо ХААБ-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, уг хөрөнгийн мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлэх хувь хэмжээг хөдөө аж ахуй, худалдааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан биржээр арилжих бараа, үүхий эдийн жагсаалт ад багтсан бараа, түүхий эдийн нэр төрөл тус бүрээр тогтооно.

2.3. Хуулийн этгээд нь оноосон нэртэй байх бөгөөд түүнийг хэрэглэх тохиолдол бүрд уг нэрийн ард “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч” эсвэл “Хөдөө аж ахуйн брокер” гэсэн дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ, эсвэл “ХААБ” гэсэн товчилсон тэмдэглэгээ заасан байна.

2.4. Энэ журмын дагуу тусгай өвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээдээс бусад хуулийн этгээд өөрийн оноосон нэртэй хамт энэ журмын 2.3-т заасан тэмдэглэгээ хэрэглэхийг хориглоно.

2.5. ХААБ нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.5.1. брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх 2-оос доошгүй орон тооны ажилтантай байх ба гүйцэтгэх захирал, брокерууд нь Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн этгээдийн зохион байгуулсан биржийн арилжаанд оролцох мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах шаталсан сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх;

2.5.2. гүйцэтгэх захирал, брокерууд нь мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

2.5.3. дотоод хяналтынүйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай байх;

2.5.4. гүйцэтгэх захирал нь эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн байх;

2.5.5. харилцагчийг хүлээн авч үйлчлэх байрыг брокер бус ажилтнуудаас тусгаарлаж, үйлчилгээний танхимын зориулалтаар тохижуулсан байх;

2.5.6. програм хангамж нь тусгай өвшөөрл өөр эрхлэх үйл ажиллагааны дотоод журмын дагуу шаардлагатай мэдээллийг гаргах бүрэн боломжтой бөгөөд харилцагчтай байгуулсан гэрээ, харилцагчийн бүртгэл, тэдний хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбогдох гүйлгээний мэдээллийг хадгалах боломжтой байх;

2.5.7. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 11.2.3, 11.2.4, 11.2.6-д заасан шаардлагыг хангасан байх.

2.6. ХААБ-ийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч /хувьцаат компанийн хувьд нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчид/, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд болон гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын ажилтан, брокерууд нь тохиромжтой этгээдийн дараах шалгуурыг хангасан байна:

2.6.1. Гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй байх;

2.6.2. Гүйцэтгэх захирал, брокерууд болон дотоод хяналтын ажилтан нь өөр ХААБ-д болон үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагад давхар ажил эрхэлдэггүй байх;

[/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 148 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/](#)

2.6.3 Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь өөр ХААБ-ийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч биш байх;

[/Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 148 дугаар тогтоолоор нэмсэн/](#)

2.7. ХААБ нь өөрийн компанийн хувьцааг арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийхүйл ажиллагаа ны зохицуулалт болон татан буугдахүндэслэл, удирдлага, брокерын буруутай үйл ажиллагаанаас иргэд, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлагаүлжээх зарчм ыг дүрэмд ээ нэмж тусгаж, эрхүхий бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэн ажлын 3 хоногийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

Гурав. Бүрдүүлэх бичиг баримт

3.1.ХААБ нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20.4-т зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:

3.1.1. энэ журмын 1 дүгээр хавсралтын дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

3.1.2. ХААБ-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын /нэг үүсгэн байгуулагчтай бол тухайн этгээдийн үүсгэн байгуулах/ шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажсан хуулбар;

3.1.3.хуулийн этгээдийн улсынүртбөлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;

3.1.4. Үүсгэн байгуулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үс эг бүхий нотариатаар баталгаажсан Компанийн дүрэм.

3.1.5. Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хуулийн дагуу явуулсан үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;

3.1.6. хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа;

3.1.7. аудитын байгууллагаар баталгаажсан сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан, /шинээр үүсгэн байгуулсан бол эхлэлтийн тэнцэл/;

3.1.8. энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн тодорхойлолт;

3.1.9. энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу гүйцэтгэх захирал, брокерийн тодорхойлолтыг ирүүлэх;

3.1.10. энэ журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу бүрдүүлсэн үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолт;

3.1.11. энэ журмын 5 дугаар хавсралтад заасны дагуу боловсруулсан үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн төлөвлөгөө;

3.1.12. Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн этгээдийн зохион байгуулсан биржийн арилжаанд оролцох мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах сургалтад хамрагдсан брокеруудын гэрчилгээний хуулбар;

3.1.13. ажлын байр нөөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;

3.1.14. бүтэц зохион байгуулалтын талаарх танилцуулга;

3.1.15. ХААБ-ын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, итгэмжлэгдсэн агуулах, тээвэрлэлт, лаборатор, бусад тонхөөрөмж, програм хангамж болон дотоод ажиллагааны горим нь тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэх талаарх ХАА-н Биржийн дүгнэлт.

3.1.16. хувьцаа эзэмшигчдийн болон өлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлагдсан үйл ажиллагааны журмуудын эх хувь;

3.1.17. бараа, үүхий эдийг хүлээн авах, хадгалах, бэлтгэх зориулалтын итгэмжлэгдсэн агуулахтай бол холбогдох нотлох баримт материал, эрх итгэмжлэгдсэн агуулах үний этгээдтэй гэрээ байгуулсан гэрээ ний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;

3.2. ХААБ нь энэ журмын 3.1-д заасан баримт бичгээс гадна өөрийн үйл ажиллагаанд мөрдөх дараах журмуудыг боловсруулж ирүүлнэ:

3.2.1. зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх журам;

3.2.2. дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх журам;

3.2.3. харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааны журам;

3.2.4. ёс зүйн дүрэм;

3.2.5. харилцагч, хувьцаа эзэмшигчид мэдээлэл хүргэх журам.

3.3. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.

3.4. ХААБ нь Хөдөө аж ахуй, худалдааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн ий баталсан биржээр арилжих бараа, үүхий эдийн жагсаалт ад багтсан бараа, үүхий эдийн нэр төрлөөр тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тохиолдолд журмын 3.1-3.3 дахь заалтуудад тавигдсан нөхцөл шаардлагыг хангасан бичиг, баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ.

Дөрөв. Тусгай зөвшөөрлийн бичиг баримтыг хянах.

4.1. Хороо тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримтыг энэ журмын дагуу ажлын 30 хоногт багтаан хянаж шийдвэрлэнэ.

4.2. Тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримтыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн хянаж шийдвэрлэх хугацааг тоолж эхэлнэ.

4.3. Хороо шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримтын талаар холбогдох газраас тодруулга, магадлан шинжилгээ, лавлагаа авна.

4.4. Тусгай өвшөөрөл хүссэн холбогдох бичиг баримтын бүрдэл дутуу, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй бол албан бичгээр мэдэгдэж нэмэлт бичиг баримтыг шаардаж болно.

4.5. ХААБ-с ирүүлсэн бичиг баримтыг хянаж үзээд дараах тохиолдолд өргөдлийг үндэслэл бүхий тайлбарын хамт албан бичгээр уг этгээдэд ажлын 10 хоногт багтаан мэдэгдэж, буцаана:

4.5.1. нэмж шаардсан бичиг баримтыг заасан хугацаанд бүрэн ирүүлээгүй;

4.5.2. тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримт нь холбогдох хууль болон энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаагүй;

4.5.3. бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон.

4.6. Энэ журмын 4.5-д заасан үндэслэлээр Хороо бичиг баримтыг буцаасан тохиолдолд буцаасан өдрөөс хойш 1 жилийн дотор уг хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлэгчид, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан болон ажиллах байсан этгээдүүдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй.

4.7. Тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн бичиг баримтдаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд энэ тухайгаа ажлын 15 хоногийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

Тав. Тусгай зөвшөөрөл олгох.

5.1. Тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

5.2. Хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэсний дараа хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг Хорооны дансанд байршуулахыг тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээдэд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

5.3. Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг ажлын 3 хоногт багтаан Хорооны дансанд төвлөрүүлж, хуанлийн 10 хоног байршуулах бөгөөд мөнгөн хөрөнгөд Хороо хүү төлөхгүй.

5.4. Хорооны дансанд байршуулсан хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг тухайн ХААБ-ийн албан хүсэлт, нэхэмжлэлийг үндэслэн банкин дахь харилцах дансанд буцаан шилжүүлнэ.

5.5. Хорооны шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс, хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг Хорооны дансанд төвлөрүүлсэн баримтыг тус тус үндэслэн ХААБ-т ХАА-н Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг, хавсралтын хамт олгож, зохих журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.

Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

6.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд орох өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна.

6.2. Зөвшөөрөл авахдаа эдгээр өөрчлөлтийн дагуу аливаа гүйлгээ, төлбөр хийхээс өмнө дараах бичиг баримтуудыг Хороонд бүрдүүлж ирүүлнэ:

- 6.2.1. өргөдөл /өөрчлөлт оруулах болсон үндэслэл тайлбарыг тусгасан байх/;
- 6.2.2. өөрчлөлт оруулах болсон шалтгаан нөхцөл, эрх зүйн үндэслэл;
- 6.2.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хувь нийлүүлэн шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувьд энэ журмын 3.1.8-д заасан шаардлагатай мэдээллийг ирүүлэх;
- 6.2.4. шинээр хувьцаа эзэмшигчээр орж буй этгээдийн хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулах хөрөнгө нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос бүрдэж буйг нотлох бичиг баримт;
- 6.2.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцийг өөрчлөхтэй холбогдуулан дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;
- 6.3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгохыг хүсч ирүүлсэн бичиг баримтыг Хороо холбогдох хууль, энэ журмыгүндэслэн хянаж, шаардлагатай асуудлыг газар дээр нь шалгаснүндсэн дээр Хорооны даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
- 6.4. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх мөнгөн хөрөнгийг Хорооны дансанд байршуулахыг мэдэгдэнэ.
- 6.5. Мэдэгдснээс хойш ажлын 3 хоногийн дотор хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг Хорооны дансанд хуанлийн 10 хоногийн хугацаагаар байршуулах ба энэхүү мөнгөн хөрөнгөнд Хороо хүү төлөхгүй.
- 6.6. Хорооны дансанд байршуулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг тухайн ХААБ-ийн албан үхсэлт, нэхэмжлэлийг үндэслэн банкин дахь харилцах дансанд буцаан шилжүүлнэ.
- 6.7. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг 10 хоногт Хорооны дансанд өвлөрүүлсэн баримт, зохицуулалтүйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг тус тус үндэслэн Хороо тухайн мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулна.
- 6.8. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах нь мэргэжлийн байгууллагын санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, бусад хувьцаа эзэмшигч, харилцагчдад хохирол учруулахгүй гэж үзвэл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах эсэх асуудалийг Хорооны дарга шийдвэрлэнэ.

**Долоо. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх,
сунгах, хүчингүй болгох.**

- 7.1. Хороо тусгай зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.1-д зааснаас гадна дараах үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ:
- 7.1.1. хууль зөрчиж, харилцагчдын эрх ашгийг хохироосон;
- 7.1.2. ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан тэнцлээ 2 улирал дараалан ирүүлээгүй;
- 7.1.3. Хорооноос шаардсан мэдээллийг удаа дараа хугацаанд нь гаргажгөөгүй болон алдаатай, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл өгсөн;

7.1.4. Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний жилийн хөлс төлөх хугацааг 3-аас дээш сараар хэтрүүлсэн;

7.1.5. Биржээс ирүүлсэн түдгэлзүүлэх тухай хүсэлт нь үндэслэл бүхий бол;

7.1.6. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

7.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд уг зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлтээ Хороонд ирүүлнэ. Хорооноос түдгэлзүүлсэн шалтгааныг арилгасан гэжүзвэл тусгай зөвшөөрлийг сэргээх бөгөөд хэрэв хүсэлт гаргаагүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлүүлнэ.

7.3. Хороо дор дурьдсан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

7.3.1. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан;

7.3.2. дампуурсан буюу өлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдсан тухай эрх бүхий байгууллага болох шүүх, тухайн хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас зарласан;

7.3.3. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг 1 -ээс дээш жилийн хугацаанд явуулаагүй;

7.3.4. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа ноцтой зөрчсөн;

7.3.5. харилцагчдад их хэмжээний хохирол учруулсан;

7.3.6. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулахад харшлах бусад нөхцөл байдал үүссэн;

7.3.7. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгаж, тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;

7.3.8. хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон.

7.4. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, “ХУЧИНГҮЙ” тэмдэг дарж тухайн хуулийн этгээдийн хувийн хэрэгт хавсарган, холбогдох журмын дагуу архивт шилжүүлнэ.

7.5. Тусгай зөвшөөрөл дахин олгохтой холбоотой хүсэлтийг тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлэгчид, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан этгээдүүдээс 1 жилийн дотор хүлээн авахгүй;

7.6. Хороо ХААБ-ийн Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд энэ тухай олон нийтэд мэдээлнэ.

7.7. ХААБ нь тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болохоос ажлын 30 хоногийн өмнө тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлт болон дараах баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:

7.7.1. хүсэлт бүхий албан бичиг;

7.7.2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл;

7.7.3. жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан;

7.7.4. тухайн жилийн арилжааны мэдээ, тайлан;

7.7.5. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

7.7.6. бусад.

[/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолоор нэмсэн/](#)

7.8. Энэ журмын 7.7-д заасан хугацаанд баримт бичгээ Хороонд ирүүлээгүй нь тусгай зөвшөөрлийг сунгахгүй байх, түдгэлзүүлэх үндэслэл болно.

[/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 02 дугаар сарын 26 -ны өдрийн 63 дугаар тогтоолоор нэмсэн/](#)

7.9. Тусгай зөвшөөрлийг сунгахыг зөвшөөрсөн Хорооны тогтоолыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

[/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 02 дугаар сарын 26 -ны өдрийн 63 дугаар тогтоолоор нэмсэн/](#)

Найм. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос үүсэх үр дагавар.

8.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон нь тухайн ХААБ-с бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийг дуусгавар болгох буюу уг гэрээ хэлцлийг бусад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

8.2. Харилцагчдад учруулсан хохирлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан хариуцна.

8.3. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь түдгэлзүүлсэн нөхцөл, шалтгааныг арилгахаас бусад дараах үйлдэл хийхийг хориглоно:

8.3.1. шинээр гэрээ байгуулах;

8.3.2. тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

8.4. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах бичиг баримтыг архивын журмын дагуу нэгж болгон цэгцэлж, хавтаслан биржийн архивт хүлээлгэн өгнө:

8.4.1. үйл ажиллагаа явуулсан бүхий л хугацаанд харилцагчдаас хүлээн авсан худалдах, худалдан авах захиалгын гэрээнүүд;

8.4.2. мөн хугацааны бүх захиалгын бүртгэлүүд;

8.4.3. мөн хугацааны харилцагчдийн бүх бүртгэлүүд;

8.4.4. мөн хугацаанд харилцагчдад мөнгө олгосон бүртгэл, мөнгөн хөрөнгийн баримтууд;

8.4.5. харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад үндсэн баримтууд;

8.4.6. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт заасан бусад баримтууд.

8.5. Тусгай өвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт ямар бичиг баримтыг ямар хугацаанд хаана хүлээлгэн өгөх талаар тодорхой заана.

8.6. Энэ журмын 8.4. болон Хорооны шийдвэрт заасан бусад бичиг баримтыг зохих журмын дагуу үлээлгэн өгөөгүйн улмаас харилцагчдад учруулсан хохирлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан ХААБ-ийн эрх бүхий албан тушаалтнууд хариуцаж барагдуулна.

Ес. Хяналт хариуцлага.

9.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш угүйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр зах зээлд мэргэжлийнүйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

9.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, холбогдох хууль тогтоомж өрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэнэ.

-- ооОоо --