



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2013 оны 12 сарын 18 өдөр

Дугаар 529

Улаанбаатар хот

“Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох
үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.14, 24.2, 24.4, 50.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. “Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журам нь 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
3. Энэхүү журам батлагдсантай холбоотойгоор үнэт цаас гаргагчдад санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоолгох, хөрөнгө оруулагчдад зэрэглэлийг ашиглах нөхцөл, боломж, шаардлагуудыг холбогдох журам, заавруудад тусгах арга хэмжээ авч ажиллахыг Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/-д тус тус үүрэг болгосугай.
4. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.

ДАРГА Д.БАЯРСАЙХАН



000906

**САНХҮҮЖИХ ЧАДАВХЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ**

КА0410 5043239

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ журмын зорилго нь үнэт цаас гаргагчийн санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох хуулийн этгээд /цаашид “Зэрэглэл тогтоох байгууллага” эсхүл “ЗТБ” гэх/-ийн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.2 дахь хэсэгт заасан үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. ЗТБ нь Хорооноос үнэт цаасны зэрэглэл тогтоохтой холбоотой гаргасан журам, заавар, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Хоёр. Нэр томъёо

2.1. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

2.1.1. “Үнэт цаас гаргагчийн санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох /цаашид “үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох” гэх/” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 50.1 дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааг;

2.1.2. “Үнэт цаас гаргагч” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.20 дахь заалтад заасан үнэт цаасны зах зээлд арилжих үнэт цаасаа Санхүүгийн зохицуулах хороо/цаашид “Хороо” гэх/-нд бүртгүүлсэн, эсхүл бүртгүүлэх хүсэлтээ гаргаж байгаа этгээдийг;

2.1.3. “Үнэт цаас” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5.1 дэх хэсэгт заасан санхүүгийн хэрэгсэлүүдийг;

2.1.4. “Харилцагч” гэж тухайн ЗТБ-аар үнэт цаасны зэрэглэлээ тогтоолгохоор гэрээ байгуулсан, зэрэглэл тогтоолгосон үнэт цаас гаргагчийг;

2.1.5. “Дахин хянах” гэж ЗТБ харилцагчийн санхүүгийн чадавхид ээлжит үнэлгээ хийсний үндсэн дээр үнэт цаасны зэрэглэлийг хэвээр хадгалах, нэмэгдүүлэх, бууруулах талаар шийдвэр гаргахыг;

2.1.6. “Холбогдох этгээд” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30 дахь заалтад заасныг.

Гурав. Тусгай зөвшөөрөл олгох

Нөхцөл шаардлага

3.1. ЗТБ-ын хувьцаа эзэмшигч нь дараах хуулийн этгээдүүд байна:

3.1.1. Компанийн тухай хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж буй санхүүгийн байгууллага болон олон улсын санхүүгийн байгууллага;

3.1.2. Монголбанкны тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй банк;

3.1.3. сүүлийн таван жилд жилийн аудитлагдсан тайлангаар үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого нь нэг тэрбум төгрөгөөс доошгүй, Монгол улсад бүртгэлтэй компани;

3.1.4. зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа гурваас доошгүй жил эрхэлж буй гадаад улсын зэрэглэл тогтоох байгууллага.

3.2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нь нэг зуун сая төгрөг байна.

3.3. Үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох аргачлал, тэмдэглэгээ, тодорхойлолт, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журам, тайлангийн загвартай байна.

3.4. ЗТБ-ын төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид ТУЗ гэх/ нь ашиг сонирхолын зөрчилгүй, энэ журмын 3.7.2, 3.7.3 дахь заалтад заасан шаардлагыг хангасан таваас доошгүй гишүүнтэй байх ба нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүд байна. Хараат бус гишүүд нь Компаний тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлд заасан ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний шаардлагыг хангасан байна.

3.5. ЗТБ нь таваас доошгүй гишүүдээс бүрдсэн Зэрэглэлийн хороотой байна.

3.6. ЗТБ нь хоёроос доошгүй шинжээчтэй байна.

3.7. ЗТБ-ын Зэрэглэлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, шинжээчид нь дараах шалгуурыг хангасан байна:

3.7.1. үнэт цаасны чиглэлээр мэргэшсэн, дадлага туршлагатай;

3.7.2. санхүү, эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдоогүй;

3.7.3. мэргэжлийн ёс зүйн арга хэмжээ авагдаж байгаагүй.

3.8. Тогтмол үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, программ хангамж, дэд бүтцээр хангагдсан байна.

3.9. ЗТБ нь өөрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих дотоод хяналтын ажилтантай байна.

Бүрдүүлэх баримт бичиг

3.10. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2 дахь хэсэгт зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:

3.10.1. энэ журмын Маягт 1 - Маягт 5-ыг бүрдүүлж ирүүлэх;

3.10.2. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

3.10.3. зэрэглэл тогтоох аргачлал, тэмдэглэгээ, тодорхойлолт, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны тайлангийн загвар;

3.10.4. зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журам;

3.10.5. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.

Хянаж шийдвэрлэх

3.11. Хороо ЗТБ-аас тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль,

холбогдох бусад хууль, тогтоомж, энэ журмын 3.1-3.9 дэх хэсэгт заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу хянаж шийдвэрлэнэ.

3.12. Хороо нэмэлт баримт бичиг шаардсан тохиолдолд баримт бичиг бүрэн ирүүлсэн өдрөөс хяналтын хугацааг тооцно.

3.13. Хороо ЗТБ-д тусгай зөвшөөрөл олгохдоо энэ журмын 3.1 дэх хэсэгт заасан этгээдийн тохиромжтой эсэх /өр зээл, санхүүгийн мэдээллийн албаны мэдээлэл гэх мэт/ талаар Монголбанкттай зөвшилцөнө.

3.14. Хороо тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй олгоно.

3.15. Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

3.15.1. энэ журмын 3.1-3.9 дэх хэсэгт заасан тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангагдаагүй;

3.15.2. тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

3.15.3. гүйцэтгэх захирал, шинжээчид нь хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд хохирол учруулсан нь тогтоогдсон;

3.15.4. энэ журмын 3.13 дахь хэсэгт заасан асуудлаар Монголбанк татгалзсан үндэслэлийг Хороо хүлээн зөвшөөрсөн.

3.16. Хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид ажлын арав хоногт багтаан албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.17. Энэ журмын 3.15.2 дахь заалтад заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос Хороо татгалзсан тохиолдолд уг өдрөөс хойш нэг жилийн дотор тухайн ЗТБ-аас тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг дахин хүлээж авахгүй.

Дөрөв. Зэрэглэл тогтоох байгууллагын үйл ажиллагаа

4.1. ЗТБ нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралт “Үйл ажиллагааны ёс зүйн дүрэм” болон Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага /IOSCO/-с гаргасан “Зэрэглэл тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааны ёс зүйн дүрэм”-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

4.2. ЗТБ нь үнэт цаасны зэрэглэл тогтоолгох харилцагчтай бичгээр гэрээ байгуулна. Гэрээнд дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна:

4.2.1. үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаатай холбоотой хоёр талын эрх, үүргийг нарийвчлан тодорхойлно;

4.2.2. зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлсийг нарийвчлан тусгах;

4.2.3. харилцагчийн үнэт цаасны зэрэглэлийг тогтоосон ЗТБ-ын аргачлал нь хүчинтэй байх хугацаанд уг ЗТБ-аар зэрэглэлээ тодорхой хугацааны давтамжтайгаар дахин хянуулж байхыг тохиролцсон байна;

4.2.4. харилцагч нь ЗТБ-д зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг саадгүй гүйцэтгэн дуусгах нөхцөл боломжоор хангах, зэрэглэл тогтооход шаардлагатай, үнэн зөв мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгөх тухай;

4.2.5. ЗТБ нь өөрийн нийтэд нээлттэй зарласан, байнга ашигладаг аргачлалаар тогтоосон үнэт цаасны зэрэглэлийг харилцагч зөвшөөрсөн эсэхээс үл хамааран харилцагчид танилцуулан, тайланг хүлээлгэж өгөх тухай;

4.2.6. харилцагч сүүлийн гурван жилийн хугацаанд ямар нэгэн ЗТБ-аар тогтоолгосон зэрэглэл, ЗТБ-ын тогтоосон боловч өөрсдөө хүлээн зөвшөөрөөгүй зэрэглэлийн талаарх мэдээллийг ЗТБ-д гаргаж өгөхийг зөвшөөрсөн байна.

4.3. ЗТБ харилцагчийн үнэт цаасны зэрэглэлд тогтмол мониторинг, шинжилгээ хийнэ.

4.4. ЗТБ харилцагчийн үнэт цаасны зэрэглэлд тодорхой хугацааны давтамжтайгаар дахин хяналт хийж зэрэглэлийг өөрчлөх эсэх талаар шийдвэр гаргана.

4.5. Үнэт цаасны зэрэглэл шинээр тогтоох, зэрэглэлд өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг Зэрэглэлийн хороо гаргана.

4.6. Зэрэглэлийн хорооны гишүүд болон шинжээчдийн цалин хөлс, урамшуулал нь зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны орлого, тогтоосон зэрэглэлээс үл хамаарсан байна.

4.7. ЗТБ үнэт цаасны зэрэглэл шинээр тогтоосон, зэрэглэлд өөрчлөлт оруулсан тухай бүр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлэх ба бүртгэлтэй үнэт цаасны хувьд Монголын хөрөнгийн бирж болон тухайн үнэт цаас бүртгэлтэй бүх биржид мэдээлнэ.

4.8. ЗТБ нь зэрэглэл тогтоосон үнэт цаасны зэрэглэлийн тодорхойлолт, тэмдэглэгээг олон нийтэд нээлттэй байлгах ба энэхүү зэрэглэл нь хөрөнгө оруулагч, олон нийтийг уг үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах талаар ямар нэгэн зөвлөмж болохгүй гэдгийг анхааруулсан байна.

4.9. ЗТБ тухайн үнэт цаасны зэрэглэлд голлох нөлөө үзүүлсэн эерэг хүчин зүйлс, цаашид эрсдэлтэй байж болох сөрөг хүчин зүйлсийн талаарх шинжилгээ бүхий мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй байлгана.

4.10. Харилцагч ЗТБ-тай хамтран ажиллахаас татгалзсан тохиолдолд ЗТБ боломжит аргаар олж авсан мэдээлэлд суурилан тухайн харилцагчийн үнэт цаасны зэрэглэлд дахин хяналт хийнэ. Энэ тохиолдолд дахин хянах үйл ажиллагаа явагдсан нөхцөл болон үнэт цаасны зэрэглэлд орсон өөрчлөлт нь хязгаарлагдмал мэдээлэлд суурилсан талаар хөрөнгө оруулагчдад мэдээлнэ.

4.11. ЗТБ-ын харилцагч нь Компаний тухай хуулийн 4 дүгээр бүлэгт заасны дагуу компани нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, татан буулгахаас бусад тохиолдолд түүний үнэт цаасны зэрэглэлийг цуцлахгүй.

4.12. ЗТБ нь дор дурдсан хууль, журам зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор харилцагчийн үнэт цаасны арилжаанд мониторинг, шинжилгээ хийх журам, тогтолцоо бүрдүүлсэн байна:

4.12.1. Хорооны 2013 оны 506 тоот тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тухай журам”;

4.12.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 72.1.6 дахь заалтад заасан зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэлээлэл ашиглан арилжаанд оролцохоос урьдчилан сэргийлэх тухай журам;

4.12.3. Үнэт цаасны арилжаатай холбоотой бусад хууль, дүрэм, журмууд.

Тав. Зэрэглэл тогтоох байгууллагын үүрэг

5.1. ЗТБ нь үйл ажиллагааны хагас, бүтэн жилийн тайланг Хороонд ирүүлнэ.

5.2. ЗТБ нь санхүүгийн тайланг улирал тутам Хороонд ирүүлнэ.

5.3. ЗТБ үнэт цаасны зэрэглэл тогтоосон, өөрчилсөн тухай тайлан, шийдвэрийн хувийг Хороонд ажлын тав хоногт багтаан ирүүлнэ.

5.4. Зэрэглэлийн хорооны гишүүд болон шинжээчийн цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог ил тод байлгах, энэ талаарх орсон өөчлөлтийн мэдээллийг тухай бүр Хороонд ирүүлнэ.

5.5. ЗТБ нь энэ журмын 4.11 дэх хэсэгт заасан харилцагчийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тухай бүр Хороонд ирүүлнэ.

5.6. ЗТБ Хорооноос шаардсан мэдээллийг заасан хугацаанд ирүүлнэ.

5.7. ЗТБ дотоод хяналтын ажилтны бие даасан, хараат бус байдлыг хангасан байна.

5.8. Дотоод хяналтын ажилтан нь ЗТБ-ын үйл ажиллагаанд гарсан аливаа зөрчлийн талаар Хороонд хараат бусаар шууд мэдээлнэ.

5.9. ЗТБ дараах нягтлан бодох бүртгэлийн журнал, тайлан, холбогдох баримт бичгийг таваас доошгүй жил хадгална:

5.8.1. жилийн санхүүгийн тайлан;

5.8.2. жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт;

5.8.3. харилцагчидтай байгуулсан гэрээний хувь;

5.8.4. харилцагчдаас авсан мэдээлэл;

5.8.5. харилцагчдын талаарх мэдээлэл;

5.8.6. тогтоосон, өөрчилсөн зэрэглэлүүдийн мэдээлэл;

5.8.7. зэрэглэл тогтоох тухай Зэрэглэлийн хорооны хурлын тэмдэглэл, шийдвэр;

5.8.8. зэрэглэл тогтоосон тухай мэдэгдэл, албан бичиг;

5.8.9. зэрэглэл тогтоох болон бусад төрлийн үйлчилгээний төлбөрийн баримт.

5.10. ЗТБ-ын үйл ажиллагааны шалгалтын тайлан, санхүүгийн аудитын тайланд үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил тэмдэглэгдсэн бол хоёр сарын дотор зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авна.

5.11. ЗТБ энэ журмын 3.10.4 дэх заалтад заасан зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журмыг нягт мөрдөн ажиллана.

5.12. ЗТБ нь Хороонд үнэн зөв, бодит мэдээ, мэдээлэл, тайлан ирүүлнэ.

5.13. ЗТБ нь энэ журмын 3.10.4 дэх заалтад заасан зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журамд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд ирүүлнэ.

5.14. Зэрэглэлийн тодорхойлолт, тэмдэглэгээ, аргачлалын өөрчлөлт, шинээр ашиглах хэрэгслийн талаар Хороонд урьдчилан мэдэгдэнэ.

5.15. ЗТБ нь харилцагчаас гаргаж өгсөн мэдээллийг хуулиар зөвшөөрөгдсөнөөс бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахыг хориглоно.

5.16. ЗТБ нь өөрийн харилцагчид үнэт цаасны зэрэглэл тогтоохоос өөр төрлийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно.

Зургаа. Зэрэглэл тогтооход тавих хязгаарлалт

6.1. ЗТБ-ын хувьцаа эзэмшигч зээл олгогч байгууллага бол түүний удирдах албан тушаалтан, ажилтанууд нь ЗТБ-ын удирдах болон гүйцэтгэх ажилтан, Зэрэглэлийн хорооны гишүүн байхыг хориглоно.

6.2. ЗТБ нь дараах этгээдүүдэд үнэт цаасны зэрэглэл тогтоохыг хориглоно:

6.2.1. өөрийн гаргасан үнэт цаас;

6.2.2. өөрийн холбогдох этгээд;

6.2.3. хувьцаа эзэмшигч;

6.2.4. хувьцаа эзэмшигчийн зээлдэгч;

6.2.5. хувьцаа эзэмшигчийн холбогдох этгээд;

6.2.6. өөрийн ажилтан харилцагч байгууллагад давхар ажил эрхэлдэг бол.

Долоо. Хорооны хяналт, шалгалт

7.1. Хороо ЗТБ-ын үйл ажиллагааг дараах чиглэлээр хянан шалгана:

7.1.1. энэ журмын 5.8 дахь хэсэгт заасан баримт бичгийн хадгалалт;
7.1.2. энэ журмын 1.2 дахь хэсэг болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилт;

7.1.3. хөрөнгө оруулагч, харилцагч, бусад этгээдүүдээс ЗТБ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой тодорхой асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл.

7.2. Энэ журмын 7.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хяналт, шалгалт хийхдээ ЗТБ-д хуанлийн араваас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ.

7.3. Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт нийцтэй гэж Хороо үзвэл гэнэтийн шалгалт хийж болох ба энэ талаар шалгалтын удирдамжид тэмдэглэнэ.

7.4. Энэ журмын 7.1 дэх хэсгийн хүрээнд хийх хяналт нь аливаа үнэт цаасны тогтоосон зэрэглэл тохиромжтой эсэхийг шалгахгүй.

7.5. Үнэт цаасны тогтоосон зэрэглэлийн талаар ирсэн гомдлын дагуу Хороо зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл дангаар, эсхүл хөндлөнгийн туршлагатай экспертүүд оролцсон ажлын хэсэг томилон шалгалт хийж болно.

7.6. Шалгалтын хугацаанд ЗТБ дараах үүргийг хүлээнэ:

7.6.1. шалгалтын ажлын хэсгийн гишүүдийг өөрийн байгууллагын нэр дээр ашиглаж буй ажлын болоод бусад зориулалтын байранд саадгүй нэвтрүүлж, шалгалтад бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлнэ;

7.6.2. шалгалтын ажлын хэсгийн шаардсан санхүүгийн бүртгэл, тайлан, тайлбар, бусад мэдээллийг заасан хугацаанд гарган өгөх, мэдээллийн санд шалгалт хийх боломжоор хангах, баримт бичгийг шаардлагын дагуу хувилж өгөх;

7.6.3. ажлын хэсэг шалгалтын хугацаанд шалгалттай холбоотой асуудлаар ЗТБ-ын ажилтнуудын тайлбарыг хянан магадлах, баримтжуулах эрхээр хангагдсан байна;

7.7. Шалгалтын ажлын хэсэг шалгалтын тайланг, шаардлагатай бол явцын тайланг бэлтгэн Хорооны удирдлагад танилцуулна.

7.8. Хороо шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг үндэслэн холбогдох арга хэмжээ авна.

Найм. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох

Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх

8.1. ЗТБ-ын тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ:

8.1.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 29.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр;

8.1.2. санхүүгийн тайлан, мэдээг хоёр улирал дараалан ирүүлээгүй;

8.1.3. энэ журамд заасан ирүүлбэл зохих бусад тайлан, мэдээ, мэдээллийг хугацаанд нь ирүүлээгүй;

8.1.4. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүй;

8.1.5. энэ журмын нөхцөл шаардлага хангагдахгүй болсон.

8.2. Түдгэлзүүлсэн шалтгаан арилсан гэж үзвэл ЗТБ-ын хүсэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг сэргээнэ.

Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

8.3. ЗТБ-ын тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно:

8.3.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 30.1, болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр;

8.3.2. тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй;

8.3.3. хөрөнгө оруулагч, харилцагч, үнэт цаасны зах зээлд хохирол учруулсан;

8.3.4. ёс зүйн болоод мэргэжлийн ноцтой алдаа гаргасан;

8.3.5. татан буугдсан, дампуурсан;

8.3.6. энэ журмын нөхцөл, шаардлага хангагдахгүй болсон.

8.4. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тохиолдолд харилцагчийн эрх ашгийг зайлшгүй хамгаалах шаардлагатай гэж үзвэл эхлүүлсэн зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг хийж дуусгахыг ЗТБ-д зөвшөөрч болно.

8.5. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, “ХҮЧИНГҮЙ” тэмдэг дарж тухайн байгууллагын хувийн хэрэгт хавсарган, холбогдох журмын дагуу архивт шилжүүлнэ.

8.6. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд Хороо тухайн ЗТБ-тай хамтарсан ажлын хэсэг томилж, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичиг, тайлан, мэдээ, мэдээллийг харилцагчдын сонгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий ЗТБ-уудад шилжүүлнэ.

8.7. Хороо ЗТБ-ын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай олон нийтэд мэдээлнэ.

Ес. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, оноосон нэр өөрчлөх, гүйцэтгэх захирал томилох, чөлөөлөх, салбар нээх

9.1. ЗТБ нь хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, оноосон нэр өөрчлөх, гүйцэтгэх захирал томилох, салбар нээхэд Хорооноос зөвшөөрөл авна.

9.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

9.2.1. өөрчлөлт оруулах тухай хүсэлт;

9.2.2. эзэмшиж буй хувьцааг бусдад худалдахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, холбогдох бусад баримт бичиг;

9.2.3. компаний дүрэмд оруулах өөрчлөлт.

9.3. Хороо ЗТБ-ын хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай ирүүлсэн хүсэлт, баримт бичгийг холбогдох хууль, тогтоомж, энэ журмын дагуу хянаж шийдвэрлэнэ.

9.4. ЗТБ нь нээлттэй хувьцаат компани бол энэ журмын 9.2 дахь хэсэгт хамаарахгүй.

9.5. ЗТБ-ын оноосон нэр өөрчлөхөд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

9.5.1. оноосон нэр өөрчлөх тухай хүсэлт;

9.5.2. оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан;

9.5.3. ЗТБ-ын оноосон нэр өөрчлөх тухай шийдвэр;

9.5.4. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулах хуудас;

9.5.5. компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлт;

9.5.6. шаардлагатай бусад баримт бичиг.

9.6. Хороо ЗТБ-ын оноосон нэр өөрчлөх тухай хүсэлтийг холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу хянаж шийдвэрлэнэ.

9.7. ЗТБ-ын гүйцэтгэх захирал томилоход дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

9.7.1. гүйцэтгэх захирал томилох тухай хүсэлт;

9.7.2. гүйцэтгэх захирлыг өөрчилөх тухай шийдвэр, тайлбар.

9.8. Хороо ЗТБ-ын оноосон нэр өөрчлөх тухай хүсэлтийг холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу хянаж шийдвэрлэнэ.

9.9. ЗТБ нь салбартай байж болох бөгөөд салбар нээхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

9.9.1. салбар нээх тухай хүсэлт;

9.9.2. энэ журмын Маягт 1, Маягт 3, Маягт 4-ийг бүрдүүлж ирүүлэх.

9.10. Хороо ЗТБ-ын салбар нээх тухай хүсэлтийг холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу хянаж шийдвэрлэнэ.

Арав. Хариуцлага

10.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гарснаас хойш энэ журмын 8.4 дэх хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

10.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 18.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 89.1 дэх хэсэгт заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

10.3. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш арван дөрөв хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

---ooOoo---

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн 529 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам”-ын 1 дүгээр хавсралт.

Зэрэглэл тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааны ёс зүйн дүрэм УУА09410 5043239

1. ЗТБ хөрөнгө оруулагчийн ашиг сонирхолыг хамгаалах талаар бүхий л хүчин чармайлт гарган ажиллана.
2. ЗТБ өөрийн үйл ажиллагаанд шудрага, нэр төрөө эрхэмлэсэн, бизнесийн харилцааны өндөр стандартыг баримтална.
3. ЗТБ нь зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг олон улсын зэрэглэлийн стандартад нийцтэй байдлаар явуулна.
4. ЗТБ аливаа хүлээсэн үүргээ туйлбартай, ёс зүйтэй, мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэнэ.
5. ЗТБ нь зэрэглэлийн үнэлгээний үйл ажиллагаанд ашиглагдах нарийн нягт судалгаа, шинжилгээ хийх хүрэлцээтэй суурь, чадамжтай байна. Мөн шийдвэр гаргахад ашиглах зориулалт бүхий мэдээллийн сан үүсгэнэ.
6. ЗТБ өрсөлдөгчийнхээ харилцагчид өндөр зэрэглэл тогтоохоор итгүүлэх гэх мэт шудрага бус өрсөлдөөн үүсгэхгүй.
7. ЗТБ харилцагч компанид гарч буй бүхий л томоохон өөрчлөлтийг байнга ажиглаж, түүний зэрэглэлийг цаг тухайд нь бодитоор тогтоох уян хатан системийг бүрдүүлсэн байна. Мөн үнэт цаасны зэрэглэлд голлон нөлөөлөх чухал хүчин зүйлсийг илүү анхааралтай ажиглан, шинжилнэ.
8. ЗТБ өөрийн зэрэглэл тогтоох аргачлалаа харилцагч, хэрэглэгч, олон нийтэд нээлттэй байлгана.
9. ЗТБ-ын бодит, шудрага, нөлөөнд авталгүйгээр зэрэглэл тогтоох зорилгод сөргөөр нөлөөлөхүйц ашиг сонирхолын болоод бусад зөрчил илэрвэл уг эх сурвалжийн талаар харилцагчид мэдэгдэнэ. Харилцагч ба түүний зэрэглэл тогтоох шинжилгээнд оролцож буй Зэрэглэлийн хорооны гишүүдийн хооронд ямар нэгэн ашиг сонирхолын зөрчилгүй байх нөхцлийг ЗТБ бүрдүүлнэ.
10. ЗТБ бусад харилцагчийн гүйцэтгэж буй үйлчилгээний нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тухайн нэг харилцагчид түүний чадвар, чадамж нь эрхэлж буй үйлчилгээнд давуу эсхүл дутагдалтай талаар аливаа тайлбар, мэдэгдэлийг амаар болон бичгээр хийж үл болно.
11. ЗТБ нь Хороо, Хөрөнгийн бирж болон олон нийтэд хүргэх баримт бичиг, тайланд буруу ташаа, дутуу мэдээлэл оруулах, баримт материал нуун дарагдуулахыг хориглоно.
12. ЗТБ нь хууль, дүрэм, журам зөрчсөн, нууц мэдээлэл алдагдуулсан болон бусад үндэслэлээр түүний эсрэг хуулийн байгууллагаас хэрэг үүсгэсэн бол энэ талаар Хороонд нэн дариу мэдэгдэнэ.
13. ЗТБ нь зэрэглэл тогтоох, өөрчлөх тухай шийдвэрийн урьдчилсан мэдээлэл зэрэг дотоод мэдээлэл задрахаас сэргийлсэн байна.
14. ЗТБ болон түүний ажилтан аливаа үнэт цаасны талаар хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөг шууд болон шууд бус хэлбэрээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр илэрхийлж үл болно. ЗТБ нь өөрийн харилцагчид зэрэглэл тогтоох болон судалгаа хийхээс бусад төрлийн төлбөртэй үйлчилгээ санал болгож үл болно.

15. ЗТБ түүний тусгай зөвшөөрөлд гарсан өөрчлөлт, Хорооноос авагдсан арга хэмжээ, эсхүл санхүүгийн нөхцөл байдалд гарсан өөрчлөлт нь харилцагч, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт ихээр нөлөөлж болзошгүй бол энэ талаар харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад нэн дариу мэдэгдэнэ. Харилцагч, хөрөнгө оруулагч шаардвал тэдэнтэй хийж байгаа аливаа бизнесээ тусгай зөвшөөрөл бүхий өөр байгууллагад шилжүүлнэ.

16. ЗТБ дотоод үйл ажиллагааны засаглалыг хэрэгжүүлэх, өөрийн мэргэжилтэн, ажилтнуудынхаа санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох байгууллагын ажилтан, компанийн бүрэлдэхүүний хувьд үүргээ гүйцэтгэхдээ баримтлах тохиромжтой стандартыг тогтоосон дотоод ёс зүйн дүрэмтэй байна.

17. ЗТБ нь компанийн дээд удирдлага, шийдвэр гаргагчдыг компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх бүхий л мэдээллийг цаг тухайд нь авах боломжоор хангана.

18. ЗТБ нь дотоод хяналтын ажилтанд үүргээ хараат бусаар бие даан явуулах хүрэлцээтэй нөхцөл, боломж, эрх мэдлээр хангана.

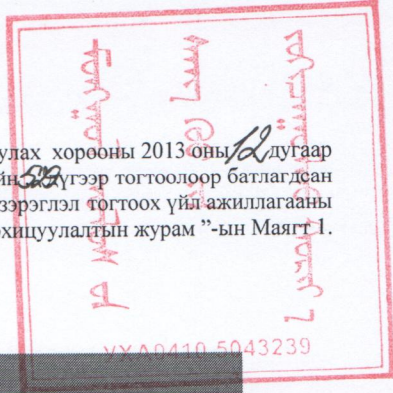
19. ЗТБ нь компанийн сайн засаглал, бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

20. ЗТБ нь өөрийн харилцагчийн болон бусад асуудалтай холбоотойгоор худал зах зээл үүсэх, үнэ ханш буруу тогтоох, зах зээлийг урвуулах ашигалах, үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны үнийн мэдрэмж бүхий нууц мэдээлэл алдагдахад нөлөөлсөн, оролцсон, холбогдсон байж болохгүй.

---ooOoo---

Албан хэрэгцээнд!			
Өргөдлийн дугаар:			
Хянан шалгагч:			
Хүлээн авсан өдөр:			
Шийдвэрлэж дууссан өдөр:			

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн 588 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам”-ын Маягт 1.



МАЯГТ 1. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

1. ЗТБ-ын ерөнхий мэдээлэл:

а. Огноо: - -

б. Хаана: Санхүүгийн Зохицуулах Хороо. Эрсдэлийн үнэлгээ судалгаа, санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний газар.
Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу-6, Улаанбаатар-46, Монгол Улс.

в. Хэнээс: _____
(хүүгийн этгээдийн нэр)

г. Улсын бүртгэлийн дугаар: _____

д. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: _____

е. Хаяг : _____ аймаг/хот _____ сум/дүүрэг
_____ хороо _____ гудамж _____ байр _____ давхар _____ тоот

ё. Утас: _____ ж. Цахим хуудас: _____

з. Факс: _____ и. И-мэйл: _____

2. Удирдлагын мэдээлэл:

Хүснэгт 1: Хувьцаа эзэмшигчид.

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн дугаар	Холбоо барих хаяг	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ (төг)	Нийт хөрөнгөнд эзлэх хувь

(хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргах.)

Хүснэгт 2: Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ).

№	Овог, нэр	ТУЗ дахь албан тушаал	Төлөөлөх байгууллагын нэр	Ажиллаж буй байгууллага	Эрхэлж буй албан тушаал

(иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэр)

3. Хүний нөөцийн мэдээлэл:

Удирдах албан тушаалтан, зэрэглэлийн хорооны гишүүд, шинжээч, дотоод хяналтын ажилтан нь журамд заасан шаардлагыг хангасан дараах хүмүүс болно.

Хүснэгт 3: Хүний нөөц

№	Овог, нэр	ЗТБ-д эрхлэх албан тушаал	Регистрийн дугаар	Холбоо барих утас, и-мэйл

(иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэр, дипломын хуулбарыг хавсаргана уу.)

4. Өргөдөл:

Үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох байгууллагын тусгай зөвшөөрөл хусч хүргүүлсэн баримт бичгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нийцүүлэн гаргасан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 201_ оны __ дугаар сарын __-ны өдрийн ____ дугаар тогтоолоор батлагдсан “Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам”-ын шаардлагад нийцүүлэн **үнэн зөв** бүрдүүлсэн болно.

Бүрдүүлсэн баримт бичигт худал мэдээлэл орсон байвал хариуцлагыг хүлээх болно.

Хүсэлтийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, Үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл олгогдсоноос хойшхи хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар, үнэт цаасны зэрэглэл тогтоохтой холбоотой аливаа журам, заавар, зөвлөмжийг даган биелүүлж ажиллах болно.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ:

Хуулийн этгээдийн нэр: _____

/Тамга/

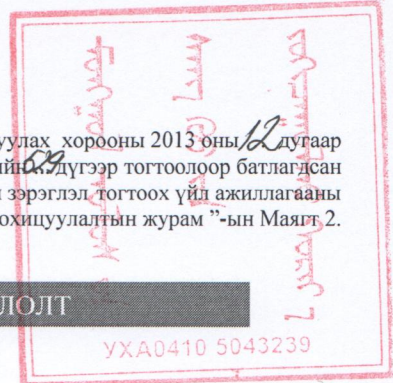
Албан тушаал: _____

Нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг _____

Огноо: _____ оны ____ сарын ____ өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Санхүүжих чадавхын зэрэглэл, тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын Маягт 2.



МАЯГТ 2. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь Журмын 3.1-д заасан дараах этгээд:

- а. Компанийн тухай хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж буй санхүүгийн байгууллага болон олон улсын санхүүгийн байгууллага.
- б. Монголбанкны тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй банк.
- в. Сүүлийн таван жилд жилийн аудитлагдсан тайлангаар үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого нь нэг тэрбум төгрөгөөс доошгүй, Монгол улсад бүртгэлтэй компани.
- г. Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа гураваас доошгүй жил эрхэлж буй гадаад улсын зэрэглэл тогтоох байгууллага.
(нотлох баримт бичгийг хавсаргах)

2. Хувьцаа эзэмшигч дараах мэдээллийг үнэн зөв бичиж ирүүлнэ:

- а. ЗТБ-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ:
Энгийн хувьцаа _____ төг, Давуу эрхтэй хувьцаа _____ төг
Энгийн хувьцаа _____ ширхэг, Давуу эрхтэй хувьцаа _____ ширхэг
- б. Оноосон нэр: _____
- в. Байгуулагдсан огноо: _____ оны _____ сарын _____ өдөр
- г. Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа: _____ оны _____ сарын _____ -ээс
_____ оны _____ сарын _____ хүртэл, бүгд _____ жил _____ сар
- д. Хаяг: _____
- е. Утас: _____ и-мэйл: _____
- ё. Эрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэл: _____

- ж. Хувьцаа эзэмшигчийн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30-д заасан холбогдох этгээдийн танилцуулга: _____

3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тодорхойлолт:

_____ нь _____
/хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр/ */ЗТБ-ын нэр/*
-ийг үүсгэн байгуулж тус хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулж байгаа

/тоогоор/ */үсгээр/*
_____ /

төгрөг нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос бүрдэж байгаа бөгөөд гарал үүслийг тодорхойлох холбогдох материалуудыг үнэн зөвөөр бүрдүүлсэн болно. Аливаа үр дагаврыг хууль тогтоомж болон энэ журмын дагуу бүрэн хариуцна.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

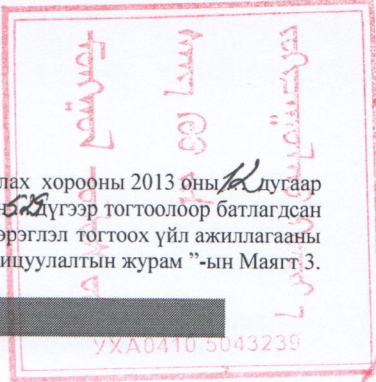
Хуулийн этгээдийн нэр: _____
/Тамга/

Албан тушаал: _____

Нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____ оны _____ сарын _____ өдөр



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн 522 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын Маягт 3.

МАЯГТ 3. ЗТБ-ЫН УДИРДЛАГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

УХА0410-5043239

- 1. Эрхлэх албан тушаал:**
 - а. ТУЗ-ын дарга
 - б. ТУЗ-ын гишүүн
 - в. ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга
 - г. Гүйцэтгэх захирал
 - д. Зэрэглэлийн хорооны дарга
 - е. Зэрэглэлийн хорооны гишүүн

2. Дараах мэдээллийг үнэн зөв бичиж ирүүлнэ. Үүнд:

- а. Нэр: _____ овогтой _____
- б. Төрсөн огноо: [] [] [] [] - [] [] - [] [] []
- в. Иргэний харьяалал: _____ хүйс: _____
- г. Гэрийн хаяг: _____
- д. Регистрийн дугаар: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
- е. Одоо эрхэлж байгаа ажил: _____
- ё. Холбоо барих утас: _____ и-мэйл: _____

Зураг
3x4

3. Боловсрол, мэргэжил, ажлын туршлагын талаар:

а. Хүснэгт 1: Боловсролын талаар

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элсэн-Төгссөн он	Дипломын дугаар	Үнэт цаасны чиглэлээр мэргэшсэн гэрчилгээний дугаар

(диплом, гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргах.)

6. Хүснэгт 2: Ажлын туршлагын талаар /хамгийн суулд ажиллаж байснаас эхлэн бичнэ/:

№	Ажиллаж байсан байгууллага	Албан тушаал	Ажилд орсон /огноо/	Ажлаас гарсан /огноо/	Шалтгаан

(Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбарыг хавсаргах)

3. Холбогдох хуулийн этгээдийн байдал:

Хүснэгт 3: Холбогдох хуулийн этгээдийн талаар:

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Албан тушаал	Үйл ажиллагааны чиглэл	Тайлбар

(Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргах)

4. Өөрийн тодорхойлолт:

Иргэн _____ миний бие _____ -
/Овог, нэр/ */Хуулийн этгээдийн нэр/*

/эрхлэх албан тушаал/

албан тушаал дээр ажиллаж байгаа бөгөөд санхүү, эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдоогүй, мэргэжлийн ёс зүйн арга хэмжээ авагдаж байгаагүй, хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй, одоо хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаагүй байгаа тул холбогдох материалуудыг үнэн зөвөөр хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлэн Хороонд хүргүүлэв. Аливаа үр дагаварыг хууль тогтоомж, энэ журмын дагуу бүрэн хариуцах болно.

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг: _____

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 14 дугаар
сарын 18-ний өдрийн 629 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны
зохицуулалтын журам”-ын Маягт 4.

УХА0410 5043239

МАЯГТ 4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДЭД БҮТЭЦ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Огноо: _____ оны __ сарын __ өдөр

1. Үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:

Хүснэгт 1: Тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн мэдээлэл

№	Техник, тоног төхөөрөмжийн төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан, түрээслэсэн эсэх	Тоо ширхэг	Үнэ (мян.төг)
	Бүгд				

2. Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаанд ашиглах судалгаа, шинжилгээний зориулалттай програм хангамж, өгөгдлийн сан, дэд бүтэц, халдлагаас хамгаалах системийн тодорхойлолт, тайлбарыг бичнэ үү.

3. Үйл ажиллагаа явуулах байрыг:

- Худалдан авсан
- Түрээсэлсэн

бөгөөд энэхүү байр нь зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэхэд тохиромжтой, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан болно.

Дараах бичиг баримтыг хавсаргав.

- Худалдан авсан байрны үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ
- Түрээслэсэн байрны түрээсийн гэрээ

4. Харилцагчийн мэдээллийг аюулгүй хадгалах, нууцлалт, хамгаалалтыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тайлбар бичнэ үү.

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Хуулийн этгээдийн нэр: _____

/Тамга/

Албан тушаал: _____

Нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____ оны ____ сарын ____ өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын Маягт 5.

УХА0410 5043239

МАЯГТ 5. ӨРГӨДЛИЙН МАТЕРИАЛ БҮРДЭЛТИЙГ ХЯНАХ ХҮСНЭГТ

№	Бүрдүүлэх материал	Тэмдэглэгээ (✓) /тайлбар /Компани/	Хяналт (✓) /тайлбар /СЗХороо/
1	Энэ журмын маягт 1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл.	<input type="checkbox"/>	
2	Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар.	<input type="checkbox"/>	
3	Компанийн дүрэм.	<input type="checkbox"/>	
4	Аудитын байгууллагаар баталгаажсан сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан, /шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн тэнцэл/.	<input type="checkbox"/>	
5	Энэ журмын маягт 2, маягт 3-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ болон Зэрэглэлийн хорооны гишүүдийн тодорхойлолт.	<input type="checkbox"/>	
6	Энэ журмын 1-4 дүгээр маягтуудын дагуу хавсаргах баримт бичиг.	<input type="checkbox"/>	
7	Энэ журмын маягт 4-т заасны дагуу тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолт.	<input type="checkbox"/>	
8	Ажлын байр нь өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний эх хувь хуулбар.	<input type="checkbox"/>	
9	ЗТБ-ын үйл ажиллагааг эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө.	<input type="checkbox"/>	
10	Үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журам.	<input type="checkbox"/>	
11	Үнэт цаасны зэрэглэл тогтоох аргачлал, тэмдэглэгээ, тодорхойлолт, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны тайлангийн загвар.	<input type="checkbox"/>	
12	Харилцагчтай байгуулах гэрээний загвар.	<input type="checkbox"/>	
13.	Цахим хуудасны хаяг, домэйн хаяг эзэмшихийг нотолсон гэрээ.	<input type="checkbox"/>	
14.	Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.	<input type="checkbox"/>	

Дээрх материалуудыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлсэн болно.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Хуулийн этгээдийн нэр: _____

/Тамга/

Албан тушаал: _____

Нэр: _____ овогтой _____

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____ оны _____ сарын _____ өдөр

Хянан шалгагч:

нэр

гарын үсэг

огноо

---ooOoo---