



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2013 оны 12 сарын 18 өдөр

Дугаар 533

Улаанбаатар хот

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын
тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй болгох тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3.1.1, 22.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.1, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 6.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. Энэ тогтоолын хавсралтад дурдсан нэр бүхий 258 /хоёр зуун тавин найм/ банк бус санхүүгийн байгууллагын банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй болгосугай.

2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 186 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн нэрний “сунгах” гэснийг, мөн зүйлийн 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 дахь заалтуудыг тус тус хассугай.

3. Тусгай зөвшөөрлийн болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй болгосон талаарх гэмдэглэгээг хийлгэхийг банк бус санхүүгийн байгууллагуудад үүрэг болгосугай.

4. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.

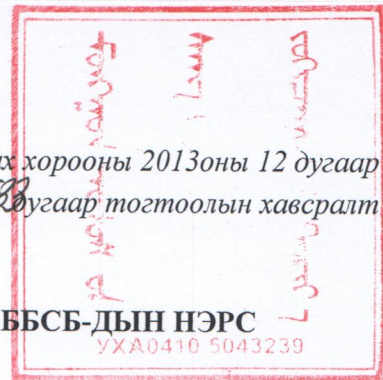
ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

000911

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолын хавсралт



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ НЬ ХУГАЦААГҮЙ БОЛСОН ББСБ-ДЫН НЭРС

УХА0410 5043239

Д/д	ББСБ-ын нэр	Үйл ажиллагааны төрөл
1	Бадрангуй кредит	1. Зээл
2	Идэр хөгжлийн гүүр	1. Зээл
3	Итгэл бизнес	1. Зээл
4	Итгэлт миллион	1. Зээл
5	Праймлөүн	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа
6	Гүн түншлэл	1. Зээл
7	Капмон	1. Зээл
8	Мөнгөн зоос кредит	1. Зээл
9	Мүүн ривар	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа
10	Очир ундраа ОМЗ	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа 3. Итгэлцлийн үйлчилгээ
11	Сар шинэ интернэшнл	1. Зээл 2. Төлбөрийн баталгаа гаргах 3. Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 4. Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх
12	ТДБ секьюритис	1. Зээл 2. Төлбөрийн баталгаа гаргах 3. Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх
13	Футур эволюшн	1. Зээл 2. Төлбөрийн баталгаа гаргах
14	Дууш- Оргилуун	1. Зээл
15	Сити инвест	1. Зээл
16	Алтан хот	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа
17	Үйзэн-Ивээлт	1. Зээл
18	Ди Эй Эм Өү Эй	1. Зээл
19	Ялгуунцэнгэл	1. Гадаад валютын арилжаа
20	Ландорф финанс	1. Зээл
21	Глобал профит	1. зээл
22	Газар партнерс	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа 3. Итгэлцлийн үйлчилгээ
23	Хатан сүлд	1. Зээл

		2.Гадаад валютын арилжаа 3.Итгэлцлийн үйлчилгээ 4.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ
24	Дэвжих финанс	1.Зээл
25	Баянгол Ундрага	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
26	Женерал финанс	1. Зээл
27	Жисаса	1. Гадаад валютын арилжаа
28	Ийст ийгл	1. Гадаад валютын арилжаа
29	ЛТТЭ	1. Гадаад валютын арилжаа
30	Ситизенс	1. Зээл
31	Болдган	1. Зээл
32	Финанс энд девелопмент оф майнинг	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Итгэлцлийн үйлчилгээ
33	Хос холбоо уул	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
34	Хөвсгөл гео эрдэнэ	1. Зээл
35	Хөгжил бадрах	1. Зээл
36	Эконом инвест	1. Зээл
37	Буман дусал	1.Зээл
38	Ди Эй Эс Эс	1. Зээл
39	Мөнх мандах баян	1.Гадаад валютын арилжаа
40	Харз трейд	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
41	Чингис хаан холдинг	1. Зээл
42	Билэг насан	1. Зээл
43	Эмдаблви кредит	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
44	Арвин эрдэнэ билэг	1.Гадаад валютын арилжаа
45	Дэлбээ сакура	1.Гадаад валют арилжаа
46	Баруун-Урт хөгжил	1.Зээл
47	Уянга-Эрдэнэ	1. Гадаад валютын арилжаа
48	Гэгээрэх нар	1. Гадаад валютын арилжаа
49	Гүнсан-Эрдэнэс	1. Зээлийн үйл ажиллагаа
50	Юү Би капитал кредит	1. Зээл
51	Арвис итгэл	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
52	Ашидтүвшин финанс	1. Зээл
53	Буянт манлай	1. Зээл
54	Дэлгэрэх боржин	1. Гадаад валютын арилжаа
55	Жавхлант Алдархаан	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
56	Жэй Си Финанс	1.Зээл
57	Загдчандмань	1. Зээл
58	Кингдом инвест	1.Зээл 2.Факторингийн үйлчилгээ

		3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
59	Кредит Монгол	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
60	Марико	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
61	Монголиа Гонконг финанс корпораци	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
62	Сансит капитал	1. Зээл 2. Факторингийн үйлчилгээ
63	СБЛЦ	1. Зээл
64	Сийлвэсээвин	1. Зээл
65	Таванбат кредит	1. Зээл
66	Төгөл инвест	1. Зээл
67	Транс трейд Би Би Эс Би	1. Зээл
68	Ухаа сэрвэн	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
69	Хамона	1. Зээл
70	Хишиг бумбан инвест	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
71	Хөгжил финанс	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 4.Төлбөрийн баталгаа гаргах 5. Итгэлцэл
72	Хутагт гэрэгэ	1. Гадаад валютын арилжаа
73	Цагаан ажнай	1. Зээл 2.Факторингийн үйлчилгээ 3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 4.Төлбөрийн баталгаа гаргах
74	Эн Ви Си	1. Зээл 2. Факторингийн үйлчилгээ 3. Хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ 4. Итгэлцлийн үйлчилгээ
75	Юнайтед финанс	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Итгэлцлийн үйлчилгээ
76	Юу Би кредит	1. Зээл
77	Юу Эс Эй Эм Өү инвест	1. Зээл
78	Энхдуулга	1. Зээл
79	Замбал-Өгөөж	1. Зээл
80	Мөнгөн гүүр	1.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ 2.Гадаад валютын арилжаа

81	Арвижих гүүр	1. Гадаад валютын арилжаа
82	Ворлд проспек	1. Гадаад валютын арилжаа
83	Монголын санхүүгийн групп	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Итгэлцлийн үйлчилгээ
84	Номин карт	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
85	Пүре финанс	1. Зээл
86	Си Жи Эм	1. Зээл 2.Факторингийн үйлчилгээ 3.Төлбөрийн баталгаа гаргах
87	Ти энд Ди финанс	1. Зээл
88	Топ финанс	1. Зээл
89	Үнэнч итгэл	1. Зээл
90	Хөрс валют	1.Гадаад валютын арилжаа
91	Эксклюзив чэнж	1. Гадаад валютын арилжаа
92	Газар капитал	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа 3. Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөлгөө, мэдээлэл өгөх 4. Итгэлцлийн үйлчилгээ
93	Сэдхаан	1.Зээл
94	Түмэн эрхэс	1.Зээл
95	Ундрах дэвшилт	1.Зээл
96	БСБ финанс	1.Зээл
97	Жэй Эй Эс Эм	1.Зээл
98	Номгон буурал	1.Гадаад валютын арилжаа
99	Өрнө дорнын гүүр	1.Зээл
100	Цагаан сумын гол	1.Гадаад валютын арилжаа
101	Бүрэн төгрөг	1.Зээл 2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөлгөө, мэдээлэл өгөх
102	Жоншин	1.Гадаад валютын арилжаа
103	Нэшнл финанс	1.Зээл
104	Шинэ төгрөг	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ 4. Итгэлцлийн үйлчилгээ
105	Монголиан мортгэйж фанд	1. Зээл 2. Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
106	Межик гранд	1.Гадаад валютын арилжаа
107	Транскапитал	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Итгэлцлийн үйлчилгээ
108	АБТС	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа

		3.Итгэлцлийн үйлчилгээ
109	Ард кредит	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
110	Баян Агула	1. Зээл
111	Би энд Жи финанс	1. Зээл
112	Бизнес инвест девелопмент	1.Зээл 2.Итгэлцлийн үйлчилгээ
113	Их монгол кредит	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын
114	Лет форекс	1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Факторингийн үйлчилгээ 4.Итгэлцлийн үйлчилгээ
115	Мобифинанс	1.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ
116	Монгол факторинг	1.Зээл 2.Факторингийн үйлчилгээ 3.Төлбөрийн баталгаа гаргах
117	Нэткапитал Финанс Корпораци	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 4.Итгэлцлийн үйлчилгээ
118	Прогресс капитал	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
119	Улаанбаатар капитал	1.Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 2.Итгэлцлийн үйлчилгээ 3.Факторингийн үйлчилгээ
120	Хайрхан-Агула	1. Зээл
121	Жэтфинанс	1. Гадаад валютын арилжаа 2. Зээл 3. Факторинг 4. Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
122	Кловер	1. Зээл
123	Чоно финанс	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
124	Грандфин	1. Гадаад валютын арилжаа
125	Монгол Пасифик	1. Зээл
126	Монголтан инвест	1. Зээл
127	Таван богд финанс	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа

128	Алтан төгрөг	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
129	Андын дэмжлэг	1. Зээл
130	Антафинанс	1. Зээл
131	Батжин нэгдэх үрс	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
132	ББС Велт	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
133	Говийн цэнхэр алтай	1. Зээл
134	Каражат	1. Зээл
135	ЕЛБА	1. Зээл
136	Жи Эс Би Капитал	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Факторингийн үйлчилгээ 4.Итгэлцлийн үйлчилгээ
137	Манипост	1. Зээл
138	Монгорү матрикс гинго	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
139	Мөнгөн бүрэн	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
140	Мөстийн өвөр булаг	1.Зээл
141	МСВСЦ	1. Гадаад валютын арилжаа
142	Нандин зоос кредит	1. Зээл
143	Ноён төгрөг хийморь	1. Гадаад валютын арилжаа
144	Норбу	1. Зээл
145	Стар кредит	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
146	Суваргын дэл	1. Гадаад валютын арилжаа
147	Цэнуж	1. Зээл
148	Чинбаа инвест	1. Зээл
149	Чойжин брос	1. Зээл
150	Эйч Кэй Эм Ай Би	1. Зээл 2. Гадаад валют арилжаа
151	Энич финанс	1. Зээл
152	Финрүүт	1. Зээл
153	Харжыгер	1. Зээл
154	Туулын сондор	1. Зээл
155	Бат энд инвест	1. Зээл
156	Дошт даймонд	1. Зээл
157	Кибернетик	1. Зээл
158	Жалбуу тайж	1. Гадаад валютын арилжаа
159	Мөнгөн цэгц	1. Гадаад валютын арилжаа
160	Алтан эг	1. Зээл
161	Уран уургач	1. Гадаад валютын арилжаа
162	Цагаан хас кредит	1. Зээл

163	Ханбогд капитал	1.Зээл
164	Болор зул	1. Гадаад валютын арилжаа
165	Инвест капитал	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
166	Тунамал алтан зоос	1. Гадаад валютын арилжаа
167	Мөнхийн эрх	1. Зээл
168	ӨБЦ	1. Гадаад валютын арилжаа
169	Берилл финанс	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
170	Цэн шижир	1. Зээл
171	Наран сансар	1. Гадаад валютын арилжаа
172	Пэлдэндабу	1. Зээл
173	Их мөнх гол	1. Зээл
174	Голденнью финанс	1.Зээл 2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
175	Экокапитал	1. Зээл
176	Баян эрдэнэ цогт	1. Гадаад валютын арилжаа
177	Алаг уул ган	1. Зээл
178	Тэнгэрийн чоно	1. Гадаад валютын арилжаа
179	Локишвара	1. Зээл
180	Вишн фанд	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
181	Занабазар капитал	1. Зээлийн үйл ажиллагаа
182	Экодевелопмент монголиа	1. Зээл
183	Монгол микрон капитал	1. Зээл
184	Нью евро ази	1.Гадаад валютын арилжаа
185	Ориент инвест	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
186	Жуниорнатур	1.Зээл
187	Фин инвест	1. Зээл
188	Эрхэс эрдэнэ	1. Зээл
189	Хөтөлт номгон	1. Гадаад валютын арилжаа 2. Зээл
190	Тэлмэн хас	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Факторингийн үйлчилгээ 4.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
191	Илланай	1. Зээл
192	Проадд	1. Зээл
193	Капитал-Аз	1. Зээл
194	Монолианфайнэншнл инвестмэнт	1. Зээл
195	Хотол партнерс	1. Зээл
196	Инвестос	1. Зээл
197	Их гүрэн хөсөг	1. Зээл

198	Хайрхан капитал	1. Зээл 2. Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
199	Эйссосошиэйтс	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа 3.Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
200	Монголжин венчур капитал	1.Зээл
201	Фундаментал	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
202	Хак кредит	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
203	Эй ди юу финанс	1. Зээл
204	Анар капитал	1. Зээл
205	Чингис хаан ресорс	1.Гадаад валютын арилжаа 2.Зээл 3.Төлбөрийн баталгаа 4.Факторингийн үйлчилгээ
206	Цэцэглэн өгөөмөр	1. Зээл
207	Роялфинанс	1. Зээл
208	Бүрэн инвест	1.Гадаад валютын арилжаа
209	Эс Эс Эн Жи	1.Гадаад валютын арилжаа
210	Тэнгэр зууч	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
211	Их хүрэн уул	1. Гадаад валютын арилжаа
212	Төв хөгжил	1. Зээл
213	Түмэн мод	1. Зээл
214	Жи Си Ай Пи	1. Зээл
215	Мөнгөн глобал	1. Зээл
216	Дэлгэрэн үржих капитал	1. Зээл
217	Рилайнс	1. Зээл
218	Стандарт финанс	1. Зээл
219	Шүрэн капитал	1. Зээл
220	Монголын санхүү хөгжлийн корпораци	1. Зээл
221	Онч-Энх	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа
222	Зуун дэлгэрэх	1. Зээл
223	Онун фанд	1. Зээл
224	Эм Эс Өү Инком	1. Зээл
225	Сан кредит	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
226	Уянгацэрэн	1. Гадаад валютын арилжаа
227	Дархан өсөх	1. Зээл
228	Дархан цалам	1. Зээл
229	Дэвжих нэхий	1. Зээл 2.Итгэлцэл

230	Мега актив	1. Зээл
231	Болор зоос	1.Зээл
232	Нью фонд	1.Зээл 2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 3. Итгэлцлийн үйлчилгээ
233	Бэйст кредит	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
234	Ворлд голд	1. Зээл 2. Факторингийн үйлчилгээ 3. Төлбөрийн баталгаа гаргах
235	Ас өөдөө	1. Зээл
236	Танил групп	1. Зээл
237	Фужи холдинг	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
238	Авшиг-одсэр	1. Гадаад валютын арилжаа
239	Даймондфинанс	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
240	Цэгц капитал	1. Зээл
241	Ирээдүй инвест	1. Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
242	Амияя	1. Зээлийн үйл ажиллагаа
243	Молор орд	1. Зээл
244	Энхсар инвест	1. Зээл
245	Девелопинг энттерпренюриал монголиа	1. Зээл
246	Мөрөн интернэшнл	1. Зээл
247	Праймлайнс	1. Зээл
248	Мөнгөн хөврөлт	1. Гадаад валютын арилжаа
249	Үлэмж мэлмий	1. Зээл
250	Ингүүн од финанс	1. Зээл
251	Сайханы ундраа	1. Зээл
252	Тэнгэрлиг автофинанс	1. Зээл
253	Даштөгөлдөр	1. Гадаад валютын арилжаа
254	Дүгэрэг	1. Зээл
255	Трасткапитал	1. Зээл 2. Гадаад валютын арилжаа
256	Ранжинкредит	1.Гадаад валютын арилжаа
257	ЭЛТИЗЭ	1.Зээл 2.Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 3. Факторингийн үйлчилгээ
258	Премьерпойнт	1.Зээл