

МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2008 оны 7 дугаар
сарын 7-ний өдөр

Дугаар 192

Улаанбаатар хот

Журамд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.3.5, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 34.1.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2006 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ тогтоол хүчин төгөлдөр болохоос өмнө үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсч, Хороонд ирүүлсэн өргөдлийг Хорооны 2006 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу хянаж, Хорооны хуралдаанд танилцуулахыг Үнэт цаасны газар /Х.Бум-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

3. Энэ тогтоол хүчин төгөлдөр болохоос өмнө болон энэ тогтоолын 2-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан компаниудад энэ тогтоолоор тогтоосон нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж холбогдох баримт бичгийг 2008 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор Хороонд ирүүлэхийг үүрэг болгосугай.

4. Энэ тогтоолын 3-т заасан үүргийг хэрэгжүүлээгүй компаниудын тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох арга хэмжээг шат дараалан авч хэрэгжүүлэх саналыг бэлтгэж 2009 оны 1 дүгээр улиралд багтаан Хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Үнэт цаасны газар /Х.Бум-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

5. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулж Үнэт цаасны хороо /хуучин нэрээр/-ны 2003 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагын эргэлтийн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох болон болзошгүй эрсдэлээс харилцагчдыг хамгаалах сан байгуулах тухай түр журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

6. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэт цаасны газар /Х.Бум-Эрдэнэ/-т, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг Тамгын газар /Н.Удаанжаргал/-д тус тус даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД
МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

1. Журамд дараахь агуулга бүхий заалт нэмэх:

1/ журмын 2.1.1-ийн “... хүрэлцэхүйц хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй... “ гэсний дараа “байх бөгөөд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн далаас доошгүй хувийг мөнгөн хөрөнгө, Монголын хөрөнгийн биржийн “А” ангилалд хамаарах үнэт цаасаар бүрдүүлнэ. Үнэт цаас нь эргэлтийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй. Энэ заалт арилжаа эрхлэх болон төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх компанид хамаарахгүй.

2/ журмын 2.1.8

“2.1.8. Харилцагчдыг хүлээн авч үйлчлэх байрыг компанийн брокероос бусад ажиллагсдын албан өрөөнөөс тусгаарласан, үйлчилгээний танхимийн зориулалтаар тохижуулсан байх”;

3/ журмын 2.1.9

“2.1.9. Энэ журмын холбогдох хэсгүүдэд заасан ажилтны тоонд тохирсон шаардлага хангахуйц оффисийн тавилга, тоног төхөөрөмж /компьютер, принтер, хувилагч, бичлэг хийх боломжтой телефон утас, факсийн аппарат/-өөр хангагдсан байх”;

4/ журмын 2.1.10

“2.1.10. Програм хангамж нь тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх үйл ажиллагааны дотоод журам Хорооноос тогтоосон мэдээллийн сангийн журам, нягтлан бодох бүртгэлийн зааварт заасан шаардлагад нийцсэн, шаардлагатай мэдээллийг гаргах бүрэн боломжтой, тухайн програмын мэдээллийн сангийн хамгаалалт 2-оос доошгүй шаталсан үйлдлээр нэвтрэх шаардлагыг хангасан байх бөгөөд харилцагчтай байгуулсан гэрээ, харилцагчийн бүртгэл, тэдний хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбогдох гүйлгээний мэдээллийг давхар хадгалах боломжтой байх”;

5/ журмын 2.1.11

“2.1.11. Мэргэжлийн байгууллагын салбарт брокерийн үүрэг гүйцэтгэх ажилтан нь харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийг хүлээн авах, дамжуулах үйлчилгээ үзүүлдэггүй, зөвхөн харилцагчдын захиалга, бусад холбогдох баримтыг хүлээн авч бүрдүүлэн түүнийгээ төвдөө дамжуулах, харилцагчдад эргэж мэдэгдэх, харилцагчийн бүртгэл хөтлөх зэрэг ажил эрхэлдэг бол уг брокерийн ажлыг анхан шатны зуучлагчаар дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд уг зуучлагч нь Хорооноос зөвшөөрсөн анхан шатны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх шаардлагатай. Хуульд харшлахааргүй бол уг ажилтан нь анхан шатны зуучлалын үйлчилгээг үндсэн ажилтайгаа хавсран эрхэлж болно”;

6/ журмын 2.1.12

“2.1.12. Мэргэжлийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэдэг ажилтнууд нь хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх”;

7/ журмын 2.2.5

“2.2.5. Эргэлтийн хөрөнгө нь нийт хөрөнгийн 30 хувиас багагүй байх, мөн эргэлтийн хөрөнгийн 2 хувьтай тэнцэх хэмжээний эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журмыг тогтоосон байх”;

8/ журмын 2.3.3

“2.3.3. Эргэлтийн хөрөнгө нь нийт хөрөнгийн 30 хувиас багагүй байх, мөн эргэлтийн хөрөнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журмыг тогтоосон байх”;

9/ журмын 2.4.4

“2.4.4. Эргэлтийн хөрөнгө нь нийт хөрөнгийн 30 хувиас багагүй байх, мөн эргэлтийн хөрөнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журмыг тогтоосон байх”;

10/ журмын 3.1.12 дах заалтын в, г хэсэг

“в/ хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Банкны өр барагдуулах алба, зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл;

г/ хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт”

11/ журмын 3.1.20

“3.1.20. Энэ журмын 3.1.16-д заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг дараах байдлаар нотолно:

“3.1.20.1. Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах программын танилцуулга, тодорхойлолт. Программ нь Хорооноос тухайн тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаатэй холбогдуулан баталсан журмын шаардлагад хэрхэн нийцэж байгааг танилцуулгад дурдсан байна. Танилцуулгад програмыг өөрөө үүсгэсэн, эсхүл худалдан авсан алин болохыг тодорхойлж худалдан авсан бол худалдан авсан гэрээ болон цаашид үзүүлэх үйлчилгээны талаар байгуулсан гэрээний хуулбарыг ирүүлнэ.

3.1.20.2. Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар; /түрээсийн гэрээг 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай байгуулсан байна/.

Ажлын байр нь зөвшөөрөл хүсч байгаа үеийн байдлаар БДК байдаггүй аймаг, дүүрэг, хорооны нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа бол давуу тал гэж үзнэ”

12/ журмын 3.3.6

“3.3.6. үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн дүнд үүссэн тооцоог тодорхойлох, төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам”

13/ журмын 3.4.6.5

“3.4.6.5. үнэт цаасны хадгаламж, өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам”

14/ журмын 3.7.2

“3.7.2. Брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, Хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж 1 жилээс доошгүй хугацаагаар үйл ажиллагаа явуулсан байх;

15/ журмын 3.7.3

“3.7.3. Үйл ажиллагаагаа явуулсан хугацаанд үнэт цаасны тухай хууль тогтоомжийг зөрчөөгүй, харилцагчдад хохирол учруулаагүй талаар арилжаа эрхлэх болон төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын тодорхойлолт;

16/ журмын 3.7.4

“3.7.4. үнэлгээ, төсөл, судлагааны 2-оос доошгүй ажилтантай, тэдгээр нь үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх авсан бөгөөд брокер, дилерийг хавсран эрхэлдэггүй” .

17/ журмын 3.7.5.

“3.7.5. 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй эргэлтийн хөрөнгөтэй компани, мөн 51-ээс дээш хувийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай бөгөөд өөрийн орны болон гадаад орны үнэт цаасны зах зээл дээр 2 жилээс дээш хугацаагаар мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан туршлагатай үүсгэн байгуулагчидтай компани андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргавал журмын 3.7.2-3.7.3 дах заалтууд хамаарахгүй;

18/ журмын 8.1.7

“8.1.7. энэ журмын 4.13, 6.6-д заасны дагуу дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийг Хорооны дансанд байршуулаагүй.”

19/ журмын 9.3, 9.4, 9.5

“9.3. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

9.3.1. Брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах бичиг баримтыг архивын журмын дагуу нэгж болгон цэгцэлж, хавтаслан өөрийн харьяалах арилжаа эрхлэх байгууллагын архивт хүлээлгэн өгнө.

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

9.3.1.2. мөн хугацааны бүх захиалгын бүртгэлүүд;

9.3.1.3. мөн хугацааны бүх дилерийн даалгаварууд;

9.3.1.4. мөн хугацааны харилцагчдийн бүх бүртгэлүүд;

9.3.1.5. мөн хугацаанд харилцагчдад мөнгө олгосон бүртгэл, мөнгөн хөрөнгийн баримтууд, түүний дотор мөнгө хүссэн өргөдлүүд;

9.3.1.6. харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад үндсэн баримтууд;

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

9.4. Брокер дилерийн үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт ямар бичиг баримтыг ямар хугацаанд хаана хүлээлгэн өгөх талаар тодорхой заана.

9.5. Энэ журмын 9.3 болон Хорооны шийдвэрт заасан баримт бичигийг зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөөгүйн улмаас харилцагчдад учруулсан хохирлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн хувь нийлүүлэгч, хэрэв тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ХК бол тухайн үеийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан этгээдүүд хамтран хариуцаж барагдуулна”

20/ журмын АРАВ.

“АРАВ. МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ ТОМИЛОХ, ӨӨРЧЛӨХ

10.1. Мэргэжлийн байгууллагын гүйцэтгэх захирлыг томилохдоо Хорооноос зөвшөөрөл авна.

10.2. Хорооноос зөвшөөрөл авахдаа дор дурьдсан бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлнэ:

10.2.1. Гүйцэтгэх захирлаар томилох этгээдийн товч намтар, анкет,

10.2.2. Төгссөн сургуулийн дипломын нотариатаар баталгаажсан хуулбар;

10.2.3. Өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт, ажлаас чөлөөлөгдсөн тухай шийдвэрийн хуулбар;

10.2.4. Үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар;

10.2.5. Гүйцэтгэх захирлаар томилохоор санал болгож байгаа хувь нийлүүлэгчээс ирүүлсэн танилцуулга, үндэслэл;

10.3. Гүйцэтгэх захирлыг өөрчилж байгаа бол тэр тухай шийдвэрийн хуулбар, өөрчлөх болсон шалтгааны талаар мэргэжлийн байгууллагын тайлбар.

10.4. Гүйцэтгэх захирлаар томилохоор санал болгож байгаа этгээд нь үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагыг удирдах мэдлэг боловсрол, дадлага туршлага, ёс зүйн хувьд дараахь шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хороо уг этгээдийг томилох зөвшөөрөл олгоно.

10.4.1. Дээд боловсролтой;

10.4.2. 1 жилээс доошгүй хугацааны удирдах ажлын туршлагатай;

10.4.3. Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх авсан;

10.4.4. Өмнө нь үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллаж байсан бол үнэт цаасны хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас арга хэмжээ авагдаж байгаагүй, эсхүл ийнхүү зөрчсөний улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон мэргэжлийн байгууллагад эрх бүхий албан тушаал эрхэлж байгаагүй;

10.5. Гүйцэтгэх захирлаар томилохоор санал болгож байгаа этгээд нь энэ журмын 10.4-т заасан шаардлагыг хангаагүй гэж Хороо үзээд зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзвал тухайн компани гүйцэтгэх захирлыг томилох зөвшөөрөл авахаар өөр этгээдийн нэрийг 1 сарын дотор санал болгоно”

21/ журмын АРВАН НЭГ

“АРВАН НЭГ. МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ.

11.1 Мэргэжлийн байгууллага нь салбартай байж болно.

11.3 Мэргэжлийн байгууллагын салбар нээх зөвшөөрлийг Хорооны даргын шийдвэрээр олгоно.

11.4 Мэргэжлийн байгууллагын салбар нь зөвхөн тухайн байгууллагын оноосон нэрийг хэрэглэх бөгөөд салбарын эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээ, ажиллах журмыг мэргэжлийн байгууллагын ТУЗ, байхгүй бол хувь нийлүүлэгчдийн хурал тогтооно.

11.5 Салбар байгуулах мэргэжлийн байгууллага дараах шаардлагыг хангасан байна:

11.5.1 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг бүрэн хангасан;

11.5.2, 12 сараас дээш хугацаагаар Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулсан.

11.6 Мэргэжлийн байгууллага нь салбар нээх зөвшөөрөл хүсэхдээ дараахь баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:

11.6.1 Салбар нээх тухай хүсэлт;

11.6.2 Тухайн салбарын үйл ажиллагаа явуулах чиглэл, хүрээг тодорхойлсон баримт бичиг, тухайн салбарын бүх эрсдлийг мэргэжлийн байгууллага хариуцах талаар хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас гаргасан шийдвэр;

11.6.3 Салбарын удирдлага, брокерийн тодорхойлолтыг энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар гаргаж, Хорооноос олгосон эрхийн үнэмлэх, гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, энэхүү журмын 2.3.14-т заасан болон өр төлбөртэй эсэх талаарх эрх бүхий байгууллагын /татвар, гааль, өр барагдуулах алба/ тодорхойлолтууд;

11.6.4 Салбарын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах журам;

11.6.5 Салбарын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, үйл ажиллагаандаа ашиглах тоног төхөөрөмж, компьютерийн техникийн үзүүлэлт, ашиглах программ хангамж;

11.6.6 Хорооноос шаардсан бусад баримт бичиг.

11.7 Хороо энэ журмын 6.6-д заасны дагуу ирүүлсэн баримт бичгийг хянан үзэж, салбар байгуулах нь тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, үйлчлүүлэгчдэд хохирол учруулахгүй, боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж, программ хангамж нь тухайн салбарын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийг хангасан гэж үзвэл зөвшөөрөл олгоно.

11.8 Мэргэжлийн байгууллага нь салбараа нээх, татан буулгах, үйл ажиллагааг хязгаарлах, өөрчлөн байгуулах /нэгтгэх, нийлүүлэх, салгах, тусгаарлах, өөрчлөх/, байршлыг нь өөрчлөх, /хооронд нь солих, шилжүүлэх/ тухай бүрд шийдвэр гаргаж, уг шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор Хороонд ирүүлж, бүртгүүлнэ.

11.9 Мэргэжлийн байгууллагын салбар нээх тухай Хорооны даргын шийдвэр, Хорооноос баталсан тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоох тухай журамд зааснаар зохих хураамжийг Хорооны дансанд төлсөн баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтанд салбарын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулна.

11.10 Хороо тухайн байгууллагын салбар санхүүгийн хүндрэлд орсон, холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй буюу тухайн салбарын санхүүгийн байдал мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж үзвэл салбарын үйл ажиллагааг зогсоож болно.

11.11 Мэргэжлийн байгууллагын салбарын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд ажлын 5 хоногийн дотор энэ тухай тэмдэглэл хийнэ:

11.11.1 Салбар татан буулгах талаар гарсан тухайн мэргэжлийн байгууллагын удирдлагын шийдвэр;

11.11.2 Тухайн салбарын үйл ажиллагаа нь мэргэжлийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосон Хорооны улсын байцаагчийн дүгнэлт;

11.11.3 Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл;

11.12. Мэргэжлийн байгууллагын хувь нийлүүлэгчдээс салбарын үйл ажиллагааг зогсоох үндэслэл болсон зөрчлийг арилгаж, зохих шаардлагыг хангасны дараа салбар нээх хүсэлтийг дахин хүлээж авах бөгөөд зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг хүсэлт гаргах бүрдээ холбогдох журамд заасан хэмжээгээр заавал төлнө.

11.13 гадаад улсад салбар байгуулах тохиолдолд дээрх шаардлагаас гадна нэмэлт нөхцлийг Хорооноос тавьж болно”

2. Журмын дараах заалтуудыг өөрчлөн найруулах

1/ журмын 2.1.3 дахь заалтыг “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 19.2.11-д заасны дагуу эргэлтийн хөрөнгийн 3 хувиас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээгээр эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулж, тусгай дансанд байршуулах” гэж

2/ журмын 2.1.5 дахь заалтыг “Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай байх бөгөөд уг ажилтан нь брокер, дилерийн ажлыг хавсран эрхэлдэггүй байх” гэж

3/ журмын 2.5.1 дэх заалтыг “Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх 2-оос доошгүй ажилтантай байх” гэж

4/ журмын 2.5.2 дахь заалтыг “Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх 2-оос доошгүй ажилтантай байх” гэж

5/ журмын 4.6 дахь заалтыг “Үнэт цаасны газрын даргын томилсон ажлын хэсэг тусгай зөвшөөрөл хүсч буй этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног төхөөрөмж, программ хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг газар дээр нь шалгаж, дүгнэлт гаргасан байна” гэж

3. Журмын “АРАВ. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА” гэснийг “АРВАН ХОЁР. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА”, “10.1” гэснийг “12.1”, “10.2.” гэснийг “12.2” гэж тус тус өөрчлөх.