

БАТЛАВ:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН

2020 ОНД ХИЙХ ГАЗАР ДЭЭРХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-01-08

Д/д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд		Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл	
А. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:						
1	1.1	1	“МИК” ХК	I улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	1.2	2	“Бөхөг” ХК	II улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	1.3	3	“Булган гурил тэжээл” ХК	II улиралд	Булган аймаг	Иж бүрэн
	1.4	4	“Булган ундарга” ХК	II улиралд	Булган аймаг	Иж бүрэн
	1.5	5	“Хөтөлийн цемент шохой” ХК	II улиралд	Сэлэнгэ аймаг	Иж бүрэн
	1.6	6	“Сэлэнгэ импекс” ХК	II улиралд	Сэлэнгэ аймаг	Иж бүрэн
	1.7	7	“Сэлэнгэ сүрэг” ХК	II улиралд	Сэлэнгэ аймаг	Иж бүрэн
	1.8	8	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх 23 компаниуд (Сангийн яам, Мэргэжлийн холбоодын хамтарсан)	II, III улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	1.9	9	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын үйлчилгээ үзүүлэх 58 компаниуд (Сангийн яам, Мэргэжлийн холбоодын хамтарсан)	II, III улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	1.10	10	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 31 компаниуд (Хууль зүйн яам, Мэргэжлийн холбоодын хамтарсан)	II, III улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	1.11	11	“Увс чацаргана” ХК	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн

	1.12	12	“Увс хүнс” ХК	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн
	1.13	13	“Азык” ХК	III улиралд	Баян-Өлгий аймаг	Иж бүрэн
	1.14	14	“Тулпар” ХК	III улиралд	Баян-Өлгий аймаг	Иж бүрэн
	1.15	15	“Ачит алкабы” ХК	III улиралд	Баян-Өлгий аймаг	Иж бүрэн
	1.16	16	“Завхан баялаг” ХК	III улиралд	Завхан аймаг	Иж бүрэн
	1.17	17	“Улиастай тэгш” ХК	III улиралд	Завхан аймаг	Иж бүрэн
	1.18	18	“Жуулчин говь” ХК	IV улиралд	Өмнөговь аймаг	Иж бүрэн
	1.19	19	“Говийн өндөр” ХК	IV улиралд	Өмнөговь аймаг	Иж бүрэн
Б. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:						
2	2.1	20	“Лэндмн ББСБ” ХХК	I улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	2.2	21	“Инвескор ББСБ” ХХК	I улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	2.3	22	“Монголтхан-Инвест” ББСБ	II улиралд	Хэнтий аймаг	Иж бүрэн
	2.4	23	“Арвижих актив” ББСБ	II улиралд	Хэнтий аймаг	Иж бүрэн
	2.5	24	“Сүмбэр алт капитал” ББСБ-ын салбар	II улиралд	Хэнтий аймаг	Иж бүрэн
	2.6	25	“Вишн фанд” ББСБ-ын салбар	II улиралд	Хэнтий аймаг	Иж бүрэн
	2.7	26	Хорооны 2019 оны 441 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаагүй ББСБ-уудад хийгдэх газар дээрх хяналт, шалгалт	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	2.8	27	Зөвхөн гадаад валютын арилжаа эрхэлж буй ББСБ-уудад хийгдэх газар дээрх хяналт шалгалт	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	2.9	28	“Талын мөнгөн шонхор ББСБ” ХХК	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	2.10	29	“Баян-Алдар ББСБ” ХХК	III улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	2.11	30	“Ард кредит ББСБ” ХХК	III улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	2.12	31	“Инвестос ББСБ” ХХК	IV улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	2.13	32	“Норбу” ББСБ	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн
	2.14	33	“Талын зууч” ББСБ	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн
	2.15	34	“Дорнод финанс” ББСБ	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн
2.16	35	“Бид гялс” ББСБ	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн	
2.17	36	“Их тэргүүн ембүү” ББСБ	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн	
2.18	37	“Транскапитал” ББСБ-ын салбар	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн	

	2.19	38	“Бичил глобус финанс” ББСБ-ын салбар	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн
	2.20	39	“Централ капитал” ББСБ-ын салбар	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн
	2.21	40	“Бизнес-Инвест девелопмент” ББСБ-ын салбар	IV улиралд	Дорнод аймаг	Иж бүрэн
	2.22	41	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл ихтэй болон ЗХШҮ-ийг ханган ажиллахгүй байгаа ББСБ-уудад хийгдэх газар дээрх хяналт шалгалт	IV улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
В. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ:						
3.	3.1	42	“Практикал даатгал” ХХК	I улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	3.2	43	“Капитрон банк” ХХК	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.3	44	“Хас банк” ХХК	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.4	45	“Хаан банк” ХХК	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.5	46	“Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.6	47	“Төрийн банк” ХХК	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.7	48	“Улаанбаатар хотын банк” ХХК	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.8	49	“Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк” ХХК	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.9	50	“Ариг банк” ХХК	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.10	51	“Голомт банк” ХХК	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	3.11	52	Албан журмын даатгагчдын холбоо	II улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	3.12	53	“Монгол даатгал” ХК	II улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	3.13	54	“Ард даатгал” ХК	III улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	3.14	55	9 Даатгалын компанийн салбарууд	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн
	3.15	56	3 Даатгалын зуучлагч компанийн салбарууд	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн
	3.16	57	1 даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн төлөөлөгчийн газар	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн
	3.17	58	9 Даатгалын компанийн салбарууд	III улиралд	Баян-Өлгий аймаг	Иж бүрэн
3.18	59	4 Даатгалын зуучлагч компанийн салбар	III улиралд	Баян-Өлгий аймаг	Иж бүрэн	
3.19	60	3 даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн төлөөлөгчийн газар	III улиралд	Баян-Өлгий аймаг	Иж бүрэн	
3.20	61	“Мандал даатгал” ХК	IV улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн	
3.21	62	“Ган зам даатгал” ХХК	IV улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн	

Г.ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛ						
4.	4.1	63	“Даян арвижих” ХЗХ	I улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	4.2	64	“Арвин боломж” ХЗХ	I улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	4.3	65	“Өнөр сүлд ХЗХ	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.4	66	“Сүмбэрбаялаг хорин зургаа” ХЗХ	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.5	67	“Ирээдүйн саятан” ХЗХ	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.6	68	“Нигүүлсэхүйн хүрдэн ХЗХ	I улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.7	69	“Бид тус” ХЗХ	II улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн
	4.8	70	“Итгэлт баян өргөө” ХЗХ	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.9	71	“Түмний хишиг буян” ХЗХ	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.10	72	“Мөнхөд дээшлэх” ХЗХ	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.11	73	“Гал ундарга ХЗХ	II улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.12	74	"Андын сор" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.13	75	"Итгэлт жим" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.14	76	"Хоршихуй" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.15	77	"Приват кредит" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.16	78	"Ган-Ивээл" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.17	79	"Эмпипи" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.18	80	"Денежны магнит" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.19	81	"Мөнх тэнгэрийн тоо" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.20	82	"Арвин хишгийн өргөө" ХЗХ	II улиралд	Орхон аймаг	Иж бүрэн
	4.21	83	“Ард актив” ХЗХ	III улиралд	Улаанбаатр	Иж бүрэн
4.22	84	"Хяргас хас " ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.23	85	"Увсбуян арвижих " ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.24	86	"Баянхайрхан хас " ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.25	87	"Ирээдүйн нөөц" ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.26	88	"Ногоон төгрөг финанс" ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.27	89	"Арвин хишиг өгөөж" ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.28	90	"Давст өрнөн дэлгэрэх" ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.29	91	"Хавцалын боом" ХЗХ	III улиралд	Увс аймаг	Иж бүрэн	
4.30	92	“Эвсэг мянгат ХЗХ	III улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	
4.31	93	“Богд гэгээний хишигтэн” ХЗХ	III улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	

	4.32	94	“Гэгээн хишиг ундарга” ХЗХ	ГҮ улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.33	95	“Мөнгөн гар” ХЗХ	ГҮ улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.34	96	“Өгөөмөр дэнж” ХЗХ	ГҮ улиралд	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
	4.35	97	“Номин юнион” ХЗХ	ГҮ улиралд	Улаанбаатр	Иж бүрэн
	4.36	98	“Цэцэгтуяа” ХЗХ	ГҮ улиралд	Улаанбаатар	Иж бүрэн

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО