

БАТЛАВ:

ХОРООНЫ ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН

СЗХ-НЫ 2018 ОНЫ ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018.02.01

Д/д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл	
А. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
I. Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчид					
1	1	“МУЦАЭХ” ӨЗБ	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	2	“АТГ” ТӨХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
3	3	Хорооны 2015 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 94 дүгээр “Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулахтай холбоотой үнэт цаасны компаниудад хийх хяналт, шалгалт	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
4	4	Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан үнэт цаасны компаниудад хийх хяналт, шалгалт	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
5	5	“Мирэ эссет Монгол ҮЦК” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
II. Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргаснаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын талаар					
6	1	“Айтүүлс” ХК	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
7	2	“Анд-Энерги” ХК	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
8	3	“Сүү” ХК	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
9	4	“ЛэндМН ББСБ” ХК	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
III. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн чиглэлээр					
10	1	Хороонд бүртгэлтэй хөдөө аж ахуйн брокеруудад хийх хяналт, шалгалт	III улирал	Улаанбаатар	Үзлэг
Б. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
11	1	“Ард даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
12	2	“Бодь даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
13	3	“Хаан даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

14	4	“Монре даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
15	5	“Миг даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
16	6	“Мөнх даатгал” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
17	7	Давхар даатгалын зуучлагчийн зөвшөөрөлтэй даатгалын зуучлагч компаниудад хэсэгчилэн хийх хяналт, шалгалт	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
18	8	“Тэр даатгал” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
19	9	“Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
20	10	Албан журмын даатгагчдын холбоо	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
21	11	Даатгалын зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөлтэй банкуудад хийх хяналт, шалгалт	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
22	12	Төлбөрийн чадваргүй болсон даатгалын компаниудад хийх хяналт, шалгалт	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн

В. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

23	1	“Ард кредит ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
24	2	“Кредит монгол ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
25	3	“Эй Ди Юу Финанс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
26	4	“Мөнгөний мод финанс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
27	5	“Үйзэн-Ивээлт ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
28	6	“Нэйшнл капитал групп ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
29	7	“Нимон эй би ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
30	8	“Альянс финанс групп ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
31	9	“Тэнгэр зууч ББСБ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
32	10	“Дөргөн чансай ББСБ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
33	11	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл ихтэй болон 100 саяас дээш төгрөгийн хуримтлагдсан алдагдалтай ББСБ-уудад хийгдэх газар дээрх үзлэг	II, IV улирал	Улаанбаатар	Үзлэг
34	12	Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхэлж буй ББСБ-уудад хийгдэх шалгалт /төрөлжсөн/	IV улирал	Улаанбаатар	Төрөлжсөн

Г. ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

35	1	“Алтан зөгийн үүр” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
36	2	“Өнөр их наяд” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
37	3	“Субуд” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
38	4	“Алтан сонголт” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
39	5	“Ургах наран хайрхан” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

40	6	“Мөнгөн гар” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
41	7	“Таван баян ундарга хөгжил” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
42	8	“Верум” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
43	9	“Дуун эгшиг хайрхан” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
44	10	“Локо мөнхийн андууд” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
45	11	“Нисэхийн арвижих орших” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
46	12	“Дэвшил баянзүрх долоо” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
47	13	“Гал ундрага” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
48	14	“Өгөөмөр дэнж” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
49	15	“Арвижих их наяд” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
50	16	“Монос дэлгэрэх” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
51	17	“Сидан” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
52	18	“Гялс төгрөг” ХЗХ /салбартай/	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

Г. ХШЗГ-ЫН БҮХ ЧИГЛЭЛҮҮД:

53	1	Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээдэд хийх газар дээрх үзлэг	II, III улирал	Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай, Баянхонгор, Архангай	Үзлэг
54	2	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотой хяналт, шалгалт	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
55	3	ЗХШҮ хангаагүй, төлбөрийн чадваргүй эсвэл төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй болсон, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангалтгүй, үйл ажиллагаа нь доголдсон зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Улирал бүр	Улаанбаатар, орон нутаг	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
56	4	Иргэд, хувьцаа эзэмшигчид зохицуулалтын хүрээний болон бусад байгууллагуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналд үндэслэн зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутаг	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
57	5	Монголбанк болон бусад төрийн байгууллагуудтай хамтран зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хамтарсан хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутаг	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн

58	6	Тусгай зөвшөөрлийн хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх нөхцөл бүрдсэн зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутаг	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
----	---	--	-----------	-------------------------	-----------------------

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР