

БАТЛАВ.
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА



С.ДАВААСҮРЭН

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
2019 ОНД ХИЙХ ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019.01.28

Д/Д	Хамрагдах хуулийн этгээдүүд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл	
А. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
I. Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчид					
1	1	“Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
2	2	Нэр бүхий 17 ХОМК-д	I улирал	Улаанбаатар	Үзлэг
3	3	“Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
II. Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргаснаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын талаар					
4	1	“Монгол базальт” ХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
5	2	“Ард даатгал” ХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
6	3	“Мандал даатгал” ХК	IY улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
III. Хороонд бүртгэлтэй ХК-дын үйл ажиллагаанд					
7	1	“АПУ” ХК	IY улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
8	2	“Говь” ХК	IY улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
IV. Бусад					
9	1	“Ханбүргэд Хэнтий ХААБ” ХХК	II улирал	Хэнтий	Иж бүрэн
Б. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
10	1	“Гурван зуун жар финанс ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
11	2	“Бэрс финанс ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
12	3	Зээлийн батлан даалтын сан	I улирал	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
13	4	“Тэнгэр зууч ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн

14	5	“Нэткапитал финанс корпораци ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
15	6	“Капитал –Аз ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
16	7	“Прайм файнаншиал холдингс ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
17	8	Хорооны 2017 оны 27-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангаагүй ББСБ-уудад хийгдэх газар дээрх хяналт, шалгалт	II улирал	Улаанбаатар, Орон нутаг	Хэсэгчилсэн
18	9	“Грийт капитал ББСБ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
19	10	“И зэт би финанс ББСБ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
20	11	“Грийн инвестмент ББСБ” ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
21	12	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл ихтэй болон 100 саяас дээш төгрөгийн хуримтлагдсан алдагдалтай ББСБ-уудад хийгдэх газар дээрх хяналт шалгалт	Тухай бүр	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
В. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
22	1	“Гялс төгрөг” ХЗХ /салбартай/	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
23	2	“Баялаг ундрах арвижих” ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
24	3	“Ногоон нуурын хөршүүд” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
25	4	“Танти солди” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
26	5	“Миний ах” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
27	6	“Шинэ эхлэл Баянзүрх” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
28	7	“Кредит юнион Монгол” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
29	8	“Монум” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
30	9	“Алтайхаан” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
31	10	“Номин юнион” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
Г. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:					
32	1	“Гэр даатгал” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
33	2	“Мөнх даатгал” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
34	3	Албан журмын даатгагчдын холбоо	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
35	4	“Тэнгэр даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
36	5	“Номин даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
37	6	Давхар даатгалын зуучлагч компаниуд /давхар даатгалын чиглэлээр/	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
38	7	“ХААДД” ХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
39	8	Даатгалын зуучлагч банкууд /ипотекийн даатгалын чиглэлээр/	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн

40	9	“Практикал даатгал” ХХК	ИҮ улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн
Д. БҮХ ЧИГЛЭЛҮҮД:					
41	1	Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээдэд хийх газар дээрх үзлэг	Жилдээ	Орхон Сэлэнгэ Дархан-Уул Булган Өвөрхангай Баянхонгор Архангай Хөвсгөл	Үзлэг
Е.ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БҮХ ЧИГЛЭЛҮҮД:					
42	1	Үнэт цаасны болон даатгалын зах зээлд оролцохоор Хороонд бүртгүүлсэн аудитийн болон хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдэд <i>Сангийн яамтай хамтран</i> хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
43	2	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэхээр Хороонд бүртгүүлсэн хуулийн этгээдэд <i>Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай</i> хамтран хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
44	3	Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангийн төслийн зээлийн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдсан ХЗХ-дын үйл ажиллагаанд <i>Нийслэлийн аудитийн газартай</i> хамтран шалгалт хийх	II - III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн
Ё. БУСАД:					
45	1	Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, түтгэлзүүлэх, сэргээх нөхцөл бүрдсэн зохицуулалттай этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн
46	2	Шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн нэгдлийн үйл ажиллагаанд Монголбанкттай нэгдсэн хяналт шалгалт хийх	Тухай бүр	Улаанбаатар, орон нутагт	Хэсэгчилсэн, иж бүрэн

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО