



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны 01 сарын 09 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл
ажиллагааны багц дүрэм батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2. “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм” нь Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 370, 507 дугаар, 2014 оны 07 дугаар, 2015 оны 406, 418 дугаар, 2016 оны 94 дүгээр, 2018 оны 142 дугаар тогтоолуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан өөрийн байгууллагын дүрэм, журамд холбогдох өөрчлөлт оруулахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Монголын үнэт цаасны бирж” ХК /Ж.Эрдэнэбат/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ж.Байгалмаа/, “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК /О.Эрдэнэгэрэл/, нийт зохицуулалттай этгээдийн удирдлагад тус тус үүрэг болгосугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /М.Өлзийбат/-нд даалгасугай.

ДАРГА

С.ДАВААСҮРЭН

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
БАГЦ ДҮРЭМ

- Хавсралт 1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх журам
/Энэ журмыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 383 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан/
- Хавсралт 2. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам
- Хавсралт 3. Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам
- Хавсралт 4. Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам
- Хавсралт 5. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЖУРАМ

/Энэ журмыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 383 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан/

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.1-24.1.11, 24.1.14-д заасан үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд (цаашид “зохицуулалттай этгээд” гэх)-д тавигдах нөхцөл, шаардлагыг тогтоохтой холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

ХОЁР.ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА

2.1.Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 25, 28 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1.энэ журмын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх;

2.1.2.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу ажил, үйлчилгээний төрөлд нийцсэн эрх авсан байх бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй бол хавсран ажил эрхэлдэггүй байх;

2.1.3.хувьцаа эзэмшигч (хувьцаат компанийн хувьд нийт хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшигч), ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, дотоод хяналтын ажилтан болон мэргэжилтэн нь дараах шалгуурыг хангасан байна:

2.1.3.1.Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, эдийн засгийн болон терроризм, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, тэдгээрийг санхүүжүүлэх, хуурамч баримт бичиг үйлдэх, ашиглах гэмт хэрэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээгээгүй, эсхүл хүлээж байгаагүй байх;

2.1.3.2.зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;

2.1.3.3.сүүлийн таван жилд зөрчлийн улмаас зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллаагүй байх;

2.1.3.4.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь өөр зохицуулалттай этгээдийн тав ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй байх;

2.1.3.5.Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан бусад шаардлагыг хангасан байх.

2.1.4.үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй эрсдэл, ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журамтай, түүнийг хэрэгжүүлэх хараат бус дотоод хяналтын ажилтантай байна;

2.1.5.зуун хувийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн мэргэжилтнүүдийн 70-аас доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэдээс бүрдсэн байх;

2.1.6.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх.

2.2.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд, үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд, үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд, үнэт цаасны арилжаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.2.1.үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай программ хангамж, техник, тоног төхөөрөмжтэй байх;

2.2.2.үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай бүтэц, зохион байгуулалттай байх;

2.2.3.үндсэн үйл ажиллагааг эрхлэх чиглэлийн болон мэдээлэл, технологийн бие даасан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.2.4.үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамж мэдээллийн нууцлал, мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангасан байх;

2.2.5.бусад дэд бүтцийн байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх;

2.2.6.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн болон хадгаламжийн байгууллагын хувьд дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн, харилцагчдаас ирсэн санал гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх.

2.3.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.3.1.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, программ хангамжийн шаардлагыг тус тус хангасан байх;

2.3.2.брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх хоёроос доошгүй мэргэжилтэнтэй байх;

2.3.3.харилцагчдыг хүлээн авч үйлчлэх ажлын байрны хэсгийг брокероос бусад ажилтны албан өрөөнөөс тусгаарлаж, үйлчилгээний танхимын зориулалтаар тохижуулсан байх;

2.3.4.“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсан “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”, нягтлан бодох бүртгэлийн зааварт заасан шаардлагад нийцсэн, шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь гаргах бүрэн боломжтой, мөн харилцагчтай байгуулсан гэрээ, харилцагчийн бүртгэл, тэдний хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбогдох гүйлгээний мэдээллийг хадгалах, мэдээлэл өгөх бэк оффис (back office)-ын программ хангамжтай байх.

2.4.Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.4.1.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

2.4.2.үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагааг нэг жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;

2.4.3.дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжилтэнтэй байх.

2.5.Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.5.1.үнэт цаасны үнэлгээ, үнийн тооцооллыг хийх, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах гурваас доошгүй мэргэжилтэнтэй байх;

2.5.2.үнэт цааснаас үүсэж болох эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм, журамтай, энэ чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнтэй байх;

2.5.3.үнэт цаас гаргагч этгээдтэй байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний стандарт нөхцөл нь дараах зүйлийг тусгасан байх:

2.5.3.1.гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаа;

2.5.3.2.талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага;

2.5.3.3.нийтэд санал болгож буй үнэт цаасны захиалгын хугацаа;

2.5.3.4.үнэт цаасны захиалгыг авах, хуваарилах арга аргачлал;

2.5.3.5.үнэт цаасны үнийг тогтворжуулах хугацаа, арга хэлбэр;

2.5.3.6.үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ.

2.5.4.үнэт цаасны зах зээлд брокерийн, эсхүл дилерийн үйл ажиллагааг хоёр жилийн хугацаанд эрхэлж, арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагаас гишүүнчлэлийн үүрэг хангалттай биелүүлсэн талаарх дүгнэлт ирүүлж, Хорооны баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх.

2.6.Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.6.1.хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжилтэнтэй байх;

2.6.2.хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний гэрээ, хэлцлийг боловсруулж, хянах хуулийн мэргэжилтэнтэй, эсхүл үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээс энэ чиглэлээр тогтмол үйлчилгээ авахаар гэрээ байгуулсан байх;

2.6.3.үнэт цааснаас үүсэж болох эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм, журамтай, энэ чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнтэй байх.

2.7.Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.7.1.ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байх;

2.7.2.үнэт цааснаас үүсэж болох эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм, журамтай, энэ чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнтэй байх;

2.7.3.эрх бүхий албан тушаалтан нь үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болон банк, даатгал, бусад санхүүгийн компанийн гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.7.4.гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтэн нь гадаадын, эсхүл өөрийн орны санхүүгийн зах зээлд гурваас доошгүй жил хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаал эрхэлж байсан туршлагатай байх.

2.8.Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.8.1.хувьцаа эзэмшигч нь дараах этгээд байна:

2.8.1.1.Компанийн тухай хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж буй санхүүгийн байгууллага болон олон улсын санхүүгийн байгууллага;

2.8.1.2.Монголбанкны тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй банк;

2.8.1.3.сүүлийн таван жилд жилийн аудитлагдсан тайлангаар үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого нь нэг тэрбум төгрөгөөс доошгүй, Монгол улсад бүртгэлтэй компани;

2.8.1.4.зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг гурваас доошгүй жил эрхэлж буй гадаад улсын зэрэглэл тогтоох байгууллага;

2.8.1.5.Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 20 ба түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшдэггүй иргэн.

2.8.2.тав буюу түүнээс дээш гишүүнтэй ТУЗ-тэй байх ба тэдгээрийн олонх нь хараат бус гишүүн байх;

2.8.3.ТУЗ-өөс дараах дүрэм, журам, аргачлал, тэмдэглэгээ, тайлангийн загварыг баталсан байна:

2.8.3.1.зэрэглэл тогтоох аргачлал, тэмдэглэгээ, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны тайлангийн загвар;

2.8.3.2.Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO – International Organization of Securities Commissions)-аас гаргасан зөвлөмж (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agency)-д нийцүүлэн боловсруулсан “Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журам болон ёс зүйн дүрэм”;

2.8.3.3.үйлчлүүлэгчийн дотоод мэдээлэл, баримт материалыг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам;

2.8.3.4.тогтоосон зэрэглэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх журам;

2.8.3.5.шинжээчтэй байгуулах гэрээний үндсэн загвар;

2.8.3.6.арга, аргачлал, үзүүлэлт, тэмдэглэгээ, тодорхойлолтын тухай танилцуулга.

2.8.4.Олон нийтэд мэдээлэл хүргэх цахим хуудастай байх;

2.8.5.Таваас доошгүй гишүүдээс бүрдсэн Зэрэглэлийн хороотой байх бөгөөд гишүүд нь энэ журамд заасан мэргэжилтэнд тавигдах шаардлагыг хангасан байх;

2.8.6.Зэрэглэл тогтоох чиглэлээр ажилласан ажлын туршлагатай хоёроос доошгүй шинжээч мэргэжилтэнтэй байх, эсхүл эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр таваас доошгүй жил ажилласан дөрвөөс доошгүй шинжээч мэргэжилтэнтэй байх.

2.9.Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн хуулийн этгээд нь энэ журмын 2.1-т зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.9.1.тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага бол Компанийн тухай хуульд заасан шаардлага хангасан төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх;

2.9.2.мэргэжилтнүүд нь банк, санхүү, хөрөнгийн зах зээл дээр ажиллаж байсан туршлагатай, үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллах эрх авсан, гурваас дээш жил ажилласан зургаа болон түүнээс дээш мэргэжилтэнтэй байх;

2.9.3.Монголбанк, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, бусад мэргэжлийн оролцогч болон харилцагчтай мэдээлэл солилцох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх тоног төхөөрөмж, техник, программ хангамжийг бүрдүүлсэн байх;

2.9.4.кастодианы үйл ажиллагаа явуулах сүлжээ, программ хангамжид гэмтэл, саатал гарсан, давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэдгээрт байгаа харилцагчдын мэдээллийн бааз, бусад өгөгдлийг давхар хадгалах, сэргээх системтэй байх;

2.9.5.нийтэд холбогдох мэдээлэл хүргэх өөрийн тогтмол ажилладаг цахим хуудастай байх;

2.9.6.тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь банк бол энэ хэсэгт заасан шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.9.6.1.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгаар, бие даасан нэгжтэй байх;

2.9.6.2.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх нэгж нь харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг хангасан дэд бүтэцтэй байх;

2.9.6.3.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн бүртгэл, тайлан, тооцоо болон албан бичиг хэрэг хөтлөлт нь банкны үндсэн болон бусад үйл ажиллагааны бүртгэл, тайлан, тооцоо, албан бичиг хэргээс тусдаа хөтлөгдөх нөхцөл боломжоор хангасан, эдгээр мэдээлэлд зөвхөн кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжид ажиллаж буй ажилтнууд нэвтрэх боломжтой байх;

2.9.6.4.банкны үйл ажиллагааг гурван жилээс доошгүй хугацаанд эрхэлсэн байх;

2.9.6.5.гурваас доошгүй гишүүнээс бүрдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийн нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байх.

2.10.Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэхийг хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэ журамд зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.10.1.Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн дөрвөн улирал дараалан хангаж ажилласан байх;

2.10.2.Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар сайн болон хангалттай үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байх.

2.11.Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн зохицуулалттай этгээд нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.11.1.400.0 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байх;

2.11.2.үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн бэк оффис (back office)-ын программтай байх ба тус программ нь гадаад улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын болон кастодиан банкны системд нийцсэн, тухайн улсын хадгаламжийн болон кастодиан, брокерийн компанийн дүрэм, журамд нийцүүлэн харилцагчийн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтөлдөг байх;

2.11.3.энэ журмын 2.11.2-т заасан программ нь харилцагч өөрийн данс дахь хөрөнгийн талаарх мэдээллийг цахим болон бусад хэлбэрээр авах боломжоор хангасан байх;

2.11.4.харилцагчийн данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх ба уг мэргэжилтэн нь үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн чиглэлээр үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрхтэй байх;

2.11.5.ТУЗ-өөс баталсан гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах брокерийн үйл ажиллагааны журамтай байх;

2.11.6.гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг эрхлэхэд баримтлах бодлого, бизнесийн төлөвлөгөө, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн тооцоололтой байх.

2.12. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.5-д заасны дагуу зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэх тохиолдолд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.12.1. хувьцааг худалдан авч буй мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь зээлийн эх үүсвэрээс бүрдээгүй, хууль ёсны байх;

2.12.2. шинэ хувьцаа эзэмшигч нь энэ журмын 2.1.3-т заасан шаардлагыг хангасан байх;

2.12.3. хувьцаагаа худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээ байгуулсан байх;

2.12.4. хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авахтай холбоотой Компанийн тухай хуульд заасан ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байх.

2.13. Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулахыг хүссэн зохицуулалттай этгээд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.13.1. сүүлийн хоёр улиралд Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажилласан;

2.13.2. салбар, төлөөлөгчийн газар нь байнгын үйл ажиллагаа явуулах хаяг, байршил нь тодорхой ажлын байртай, тухайн салбар, төлөөлөгчийн газарт тогтмол ажиллах эрхлэгч мэргэжилтэнтэй байх;

2.13.3. салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай хүний нөөц, тоног төхөөрөмж, программ хангамжтай байх;

2.13.4. ТУЗ-өөс баталсан салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны журамтай байх.

ГУРАВ.ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

3.1. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаас худалдах, худалдан авах талаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай дараах мэдээллээр харилцагчийг хангана. Үүнд:

3.1.1. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас гаргасан үнэт цаасны сүүлийн зургаан сарын арилжааны идэвх, үнэ ханш, арилжаатай холбоотой мэдээ;

3.1.2. үнэт цаас гаргагчийн хаяг, ерөнхий болон санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл (Үүнд тухайн үнэт цаас гаргагчаас нийтэд мэдээлэхээр заасан санхүүгийн мэдээллүүд хамаарна);

3.1.3. нийтэд мэдээлэхийг хуулиар хориглоогүй бусад мэдээлэл.

3.2. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх зохицуулалттай этгээд нь харилцагчийг зөвхөн мэдээллээр хангах үүрэг хүлээх бөгөөд үнэт цаас худалдан авах, худалдахтай холбоотой аливаа зөвлөгөө өгсөн тохиолдолд түүнийг зөвшөөрөлгүйгээр хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх ба энэ нь брокерийн компанийг тухайн хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулах үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

3.3. Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгайлан, нэр төрлөөр нь балансын гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэнэ. (Харилцагчийн гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлээс үнэт цаас худалдан авах мөнгөн хөрөнгө, худалдан авсан үнэт цаас, түүнтэй холбоотой орлогыг тайлангийн тодруулгын “балансын гадуурх бүртгэлийн тодруулга” хэсэгт тусгана.)

3.4.Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах этгээд нь харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн ерөнхий мэдээллийг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

3.5.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд Хороонд урьдчилан мэдэгдэж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүсэл, нэмж гаргасан хувьцааг худалдан авах этгээд нь холбогдох хууль, энэ журам болон Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосны дараа өмчлөх эрх шилжих, гүйлгээ хийх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

3.6.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тохиолдолд Хороонд урьдчилан мэдэгдэж, шинээр томилогдож буй этгээд нь холбогдох хууль, энэ журам болон Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосны дараа томилох ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

3.7.Гүйцэтгэх удирдлагаар томилохоор санал болгож байгаа этгээд нь энэ журмын 3.6-д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд гүйцэтгэх захирлаар томилох өөр этгээдийг нэг сарын дотор санал болгоно.

3.8.Зохицуулалттай этгээд нь салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг хязгаарлах, байршлыг нь өөрчлөх тухай бүрд зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг гаргуулж, уг шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

3.9.Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь тухайн байршилд тогтмол, байнгын үйл ажиллагаа явуулж, салбарын үйл ажиллагааны тайланг улирал тутам Хороонд ирүүлнэ.

3.10.Зохицуулалттай этгээд нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөх тохиолдолд холбогдох шийдвэр гарснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд ирүүлнэ.

3.11.Хороо зохицуулалттай этгээдийн хүсэлтийн дагуу хаяг байршлын өөрчлөлт, холбогдох ажлын байр нь хууль болон энэ журмын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг нягталж, ажлын таван өдөрт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.12.Зохицуулалттай этгээд нь оноосон нэрээ өөрчлөх тохиолдолд Хороонд урьдчилан мэдэгдэж, Иргэний хуулийн 27.3-т “хуулийн этгээдийн нэр өөр хуулийн этгээдийн нэртэй давхардсан буюу бусдыг төөрөгдүүлэхээр ижил, төсөөтэй байж болохгүй” гэж заасан болон харилцагч, олон нийтийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхгүй байх шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосны үндсэн дээр оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

3.13.Энэ журмын 3.12-т заасан шаардлагыг хангаж бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлсэн тохиолдолд зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, шинээр олгож, зохих журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.

3.14.Хорооноос гүйцэтгэх удирдлагаар томилох, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх болон салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулагдах, оноосон нэр өөрчлөх тухай шийдвэр гаргаснаар зохицуулалттай этгээдийн зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, хүсэлт гаргагч нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн шинэчилсэн хуулбарыг ажлын 15 өдөрт багтаан Хороонд ирүүлнэ.

3.15.Зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаасны болон мөнгөн хөрөнгийн номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийн ерөнхий, эсхүл шууд гишүүнээр элссэн байхаас гадна Хороонд урьдчилан албан бичгээр мэдэгдэж, энэ журамд заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхээ тогтоолгосон байна.

3.16.Зохицуулалттай этгээд нь мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмшиж харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ дараах шаардлагыг хангасан байна:

3.16.1.нэг тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй, Хорооноос баталсан “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн дөрвөн улирал дараалан хангасан байх;

3.16.2.мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, харилцагч бүрийн дансны бүртгэлийг хөтлөх, мэдээлэл авах, хэвлэх, дансаа удирдах боломжоор хангагдсан төлбөр, тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага болон арилжааны банктэй холбогдож, мэдээлэл солилцох, цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан программ хангамжтай байх; (Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч болон программ хангамж нийлүүлэгчээс тодорхойлолт гаргуулсан байх)

3.16.3.үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан номинал данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтэн нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

3.16.4.харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлага, үлдэгдлийн мэдээллийг цахимаар сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлэх бөгөөд нууцлалтай холбоотой асуудлыг хоорондын гэрээнд тусгасан байх;

3.16.5.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр хөтөлж, мөнгөн орлого, зарлагын гүйлгээг санхүүгийн тайлан тэнцэлд дэлгэрэнгүй бүртгэж, Хорооноос баталсан “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-д заасан өөрийн хөрөнгө болон эргэлтийн хөрөнгийн зохистой харьцаанд хамруулан тооцохгүй байх;

3.16.6.дотоод хяналтын ажилтан нь энэ журмын 3.27-д заасан мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох байгууллагуудад хүргэх, номинал данс хариуцсан ажилтны үйл ажиллагаа болон харилцагчаа таньж мэдсэн байдал, харилцагчийн дансны шилжүүлэг, гүйлгээнд тогтмол хяналт тавьж ажиллах, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх;

3.16.7.мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч, эсхүл ТУЗ-ийн хурлаар батлуулж, журмын хавсралтаар харилцагчаа таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

3.16.8.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-36.10 дахь хэсгийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, номинал данс дахь харилцагчийн зарлагын гүйлгээг арилжааны төлбөр тооцоотой холбоотой гүйлгээ хийхээс бусад тохиолдолд зөвхөн харилцагчийн нэр дээрх арилжааны банкны дансанд шилжүүлэх;

3.16.9.мөнгөн хөрөнгийн номинал данс нь арилжааны банкинд тусгайлан нээсэн, ҮЦК-ийн нэр дээрх харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийн нэгдсэн данс байх бөгөөд тус данс дахь харилцагчдын мөнгөн хөрөнгөөр ҮЦК нь ямарваа нэг үүргийн гүйцэтгэл хангуулах, харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэхгүй байх;

3.16.10. жилийн санхүүгийн тайланд Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар аудит хийлгэх хүрээнд номинал дансны мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд аудит хийлгэж, гаргасан дүгнэлтийг тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ирүүлэх;

3.16.11.үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө (BCP, DRP), үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага болон мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоотой байх, шаардлагатай тохиолдолд үйл ажиллагааны аудит хийлгэсэн байх.

3.17.Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаасны номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ дараах шаардлагыг хангасан байна:

3.17.1.нэг тэрбум 500 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байх, Хорооноос баталсан “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн дөрвөн улирал дараалан хангасан байх;

3.17.2.мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны үйлчилгээг нэгээс дээш жилийн хугацаанд тасралтгүй эрхэлж, энэ журмын 3.16.10-д заасан аудитын дүгнэлт гаргуулсан байх;

3.17.3.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын гишүүнчлэлийн шаардлагыг хангаж, гишүүнээр элссэн байх;

3.17.4.номинал данс хөтлөх тусгаар, бие даасан нэгжтэй байх ба тухайн нэгж нь брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаанаас тусдаа зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх бөгөөд зөвхөн харилцагчийн зөвшөөрлөөр түүний үнэт цаасны орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэж, өмчлөх эрхийг бүртгэх үүрэгтэй;

3.17.5.энэ журмын 3.17.4-т заасан нэгж нь үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан, мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан хоёроос доошгүй мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтнүүд нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

3.17.6.харилцагчийн үнэт цаасны шилжүүлэг, үлдэгдлийн мэдээллийг сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлж байх;

3.17.7.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн үнэт цаасыг өөрийн үнэт цааснаас тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгаарлаж, орлого, зарлагын гүйлгээ бүрийг тайлан тэнцлийн гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэж байх;

3.17.8.үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч, эсхүл ТУЗ- ийн хурлаар батлуулж, тухайн журамд харилцагчийг таньж мэдэх, тайлан хуулга хүргэх, үнэт цаастай холбоотой мэдээлэл хүргэх тухай зохицуулалт тусгасан байх ба журмын хавсралтаар харилцагчийг таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

3.17.9.үнэт цаасны номинал данс хөтөлж, харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд баримтлах бодлого, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоотой байх;

3.17.10.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, арилжааны банк, төлбөр тооцооны байгууллагатай мэдээлэл солилцох, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх техник төхөөрөмж, программ хангамжийг бүрдүүлсэн талаарх тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргуулсан байх;

3.17.11.үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаанд ашиглах программ нь кастодианы удирдлагын программтай ижил, эсхүл төсөөтэй шинжтэй, программ нь багц, эсхүл байгууллагын

оюуны өмчийн эрхтэй (proprietary) байж болох бөгөөд үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай функцтэй байх; (тухайлбал, үнэт цаасны болон харилцагчийн мэдээллийн сан, данс удирдах программ, харилцагчаас өгөх зааварчилгааг боловсруулах, удирдах, арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, компанийн үйл ажиллагааны гүйлгээ хийх боломжтой талаарх тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргуулсан байх);

3.17.12.үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулах сүлжээ, программ хангамжид гэмтэл, саатал гарсан, эсхүл давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэдгээрт байгаа харилцагчдын мэдээллийн бааз, бусад өгөгдлийг давхар хадгалах, сэргээх системтэй байх;

3.17.13.бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, дотоод хяналтын болон комплаенсийн тогтолцоотой, Хороо шаардлагатай гэж үзвэл үйл ажиллагааны талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх.

3.18.Зохицуулалттай этгээд нь дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх журамтай байх ба дотоод хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчид, гүйцэтгэх удирдлага, дотоод хяналтын ажилтны үүрэг, хариуцлагыг зааглан тодорхойлсон байна.

3.19.Зохицуулалттай этгээдийн дотоод хяналтын тогтолцоо нь түүний нягтлан бодох бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагыг бүрэн хамаарч чадахуйц, үйл ажиллагааны үе шат бүрд хяналт тавьж болохуйцаар зохион байгуулагдсан байна.

3.20.Зохицуулалттай этгээдийн төв болон салбарын үйл ажиллагаа нь Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомж болон компанийн дотоод үйл ажиллагааны журмуудад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих орон тооны дотоод хяналтын ажилтантай байна.

3.21.Дотоод хяналтын ажилтан нь хяналт шалгалтыг тогтмол хэрэгжүүлэх ба эрх бүхий этгээд, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгавраар тухайлсан шалгалтыг гүйцэтгэж болно. Дотоод хяналтын ажилтан нь шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг тухай бүр хувьцаа эзэмшигчид болон гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулна.

3.22.Дотоод хяналт шалгалтын тайланд шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч сайжруулах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар, гүйцэтгэлийг хангуулах, хариуцлагын харилцааг тодорхой тусгасан байна.

3.23.Дотоод хяналтын ажилтан нь үр дүнтэй, шударга хяналтыг хэрэгжүүлж чадахуйц мэдлэг, туршлагатай байх ба компанийн хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага нь түүнийг бие даасан, хараат бус хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцөлөөр хангах үүрэгтэй.

3.24.Дотоод хяналтын ажилтан нь компанийн бүх төрлийн баримт бичиг, бүртгэлийг шалгах эрхтэй, хөндлөнгийн аудитор, хянан шалгах зөвлөлд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байна.

3.25.Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, Хорооноос тогтоосон санхүүгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн хангалт, эрсдэлийн удирдлага, хяналтыг тогтмол мөрдүүлж ажиллана.

3.26.Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий болон хүний нөөц, санхүү, нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр удирдлагадаа танилцуулж, тухайн байгууллагаас Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

3.27.Дотоод хяналтын ажилтан нь Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар болон улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийн хангалт, биелэлтэд давхар хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй.

3.28.Дотоод хяналтын ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн харилцагчид хохирол учруулсан тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд хариуцна.

3.29.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх зохицуулалттай этгээд нь харилцагчтай байгуулах гэрээний төсөлд дараах зүйлсийг тусгахгүй ба стандарт гэрээний төслийг Хороонд ирүүлнэ. Үүнд:

3.29.1.брокерийн компанийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас харилцагчид хохирол учруулснаас үүсэх хариуцлагын хязгаарлалт, учирсан хохирлыг барагдуулах төлбөрийн дээд хэмжээг заах;

3.29.2.харилцагчийн хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх, гэрээг цуцлах эрхийг хязгаарлах, эсхүл аль нэг талд давуу эрх олгох;

3.29.3.Иргэний хуулийн 198.1 дэх хэсгийн дагуу үгийн шууд утгаар харилцагчид ойлгогдох боломжгүй, маргаан гарсан тохиолдолд өөрт ашигтай утгаар тайлбарлах боломжтой заалт.

3.30.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх зохицуулалттай этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомж, зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох шинжтэй захиалгыг биелүүлэхгүй талаар харилцагчтай байгуулах гэрээнд тусгана.

3.31.Кастодианаас бусад зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гурваас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулна.

3.32.Зохицуулалттай этгээдийн баримт бичгийг хадгалах, архивын нэгж болгох нийтлэг харилцааг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулиар, нарийвчилсан харилцааг арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын дотоод журмаар зохицуулна.

3.33.Зохицуулалттай этгээд нь дараах баримт бичгийг өөрийн архивд таваас доошгүй жилийн хугацаагаар хадгалах үүрэгтэй. Үүнд:

3.33.1.харилцагчтай байгуулсан данс нээх гэрээ, захиалгын гэрээ, харилцагчаа таньж мэдэх маягт, итгэмжлэл;

3.33.2.харилцагчийн ерөнхий мэдээллийн бүртгэл;

3.33.3.үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалгатай холбоотой баримт бичиг, дуу хоолойны болон дүрст бичлэг;

3.33.4.харилцагчийн дансны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээтэй холбоотой баримтууд;

3.33.5.андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;

3.33.6.хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;

3.33.7.санхүүгийн тайлан, түүний нэмэлт тодруулга;

3.33.8.компанийн холбогдох этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл;

3.33.9.өөрийн данс дахь үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгө, тэдгээртэй холбоотой хэлцлийн бүртгэл;

3.33.10.дотоод хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт, түүний үр дүнд хийгдсэн ажлын тайлан, холбогдох баримт бичиг;

3.33.11.харилцагчаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал, зөвшөөрлийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой баримт бичиг, гэрээ хэлцэл зэрэг бусад баримт бичиг.

3.34.Энэ журмын 3.33-т заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн дагуу баримт бичгийг холбогдох архивд шилжүүлнэ.

3.35.Зохицуулалттай этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд брокерийн компани зөвхөн харилцагчийн үнэт цаасны худалдах, худалдан авах захиалгыг биелүүлж болох бөгөөд харин өөрийн компанийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн захиалгыг биелүүлэхгүй ба зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл шаардлагыг арилгахгүйгээр нэг сарын хугацаа өнгөрсөн нөхцөлд харилцагчийн захиалгыг биелүүлэх эрхийг түр зогсоож, харилцагчийг өөр брокерийн компаниар үйлчлүүлэх арга хэмжээг Хорооноос авч хэрэгжүүлнэ.

3.36.Зохицуулалттай этгээдийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд энэ журмын 3.33-д заасан баримт бичгийг арилжаа эрхлэх, төлбөр, тооцоо болон үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагын архивд шилжүүлнэ.

3.37.Зохицуулалттай этгээдийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд харилцагчдыг шилжүүлэх ажиллагааг Хорооноос холбогдох журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

3.38.Брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах баримт бичгийг архивын журмын дагуу нэгж болгон цэгцэлж, хавтаслан арилжаа эрхлэх байгууллагын архивд хүлээлгэн өгнө:

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

3.38.2.мөн хугацааны захиалгын бүртгэлүүд;

3.38.3.мөн хугацааны дилерийн даалгаврууд;

3.38.4.мөн хугацааны харилцагчдын бүртгэлүүд;

3.38.5.харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад үндсэн баримтууд;

3.38.6.зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт заасан бусад баримтууд.

3.39.Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, хугацааны талаар тодорхой заана.

3.40.Энэ журмын 3.39-т заасан Хорооны шийдвэрт холбогдох баримт бичгийг зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөөгүйн улмаас харилцагчдад учруулсан хохирлыг зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн хувьцаа эзэмшигч, хэрэв зөвшөөрөл эзэмшигч нь хувьцаат компани бол тухайн үеийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан эрх бүхий этгээдүүд хариуцаж барагдуулна.

ДӨРӨВ. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

4.1.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш уг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

4.2.Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Зөвшөөрлийн тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

4.3.Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
нэгдүгээр хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ЭТГЭЭДИЙН
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ**

№	Эрхлэх үйл ажиллагаа	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ (сая.төгрөг)
1	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа	30.0
2	Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа	100.0
3	Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа	200.0
4	Андеррайтерийн үйл ажиллагаа	1,000.0
5	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа	2,000.0
6	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа	2,000.0
7	Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа	2,000.0
8	Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа	2,000.0
9	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа /кастодиан/	1,000.0
10	Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох	200.0

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭХИЙГ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН**



ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр						
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?	Тийм О		Үгүй О			
<i>Тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү.</i>						
Бизнесийн аль салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?	Тийм О		Үгүй О			
Тийм бол хэдэн онд?						
Татгалзсан шалтгаан?						
1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.						
<input type="radio"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="radio"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="radio"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="radio"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="radio"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="radio"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="radio"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="radio"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн <input type="radio"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх <input type="radio"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах <input type="radio"/> Төрөл 11 кастодиан <input type="radio"/> Төрөл 12 санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох						
I. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ						
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.			<input type="radio"/> Хуулийн этгээд <input type="radio"/> Иргэн			

1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийн үнэн зөв бөглөнө үү.						
Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол					
	Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	О Хувьцаат компани хариуцлагатай компани			О Хязгаарлагдмал		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	О Дотоодын Гадаадын					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг	₮					
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	₮					
Хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					
Цахим хуудас						
Цахим шуудангийн хаяг						
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?	Тийм О		Үгүй О			
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.						
Оноосон нэр						
Компанийн хэлбэр	О Хувьцаат компани			О Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох				О толгой	О хараат	
				О охин	О зэргэлдээ	
Байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Үйл ажиллагааны төрөл						
Хаяг	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
Холбоо барих утас:						
Цахим хуудас:						
Цахим шуудангийн хаяг:						
2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.						
Овог						
Нэр						
Регистрийн дугаар						
Албан ёсны хаяг байршил						

Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	
Эзэмшсэн мэргэжил	
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	₮
Харилцах дансны үлдэгдэл	₮
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл	₮

II. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол				
	Англи				
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	О Хувьцаат компани компани		О Хязгаарлагдмал хариуцлагатай		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	О Дотоодын		О Гадаадын		
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
	Холбоо барих утас				
Цахим хуудас					
Цахим шуудангийн хаяг					
 О Харилцах	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл		₮	₮	
 О Хадгаламж	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл		₮	₮	

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл		ХНХ-н хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
		О ДЭХ	О ЭХ		
		О ДЭХ	О ЭХ		
		О ДЭХ	О ЭХ		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл:

ТУЗ-тэй байх эсэх	Тийм О	Үгүй О	Бүрэлдэхүүний тоо
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	Тийм О	Үгүй О	

Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо				Эрэгтэй ажилтны тоо					
				Эмэгтэй ажилтны тоо					
Албан тушаал	Овог	Нэр	Хүйс	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар	
ТУЗ-ийн дарга									
ТУЗ-ийн гишүүн									
Дотоод хяналтын нэгжийн дарга									
Дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн									
Гүйцэтгэх захирал									
Нягтлан бодогч									
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>									
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн мэдээлэл									
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт			Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮		
				О	О				
				О	О				
<i>Тэмдэглэл: (Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжтай байна. Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>									
Программ хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт			Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮		
				О	О				
				О	О				
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг программ хангамж бүрээр бичнэ.)</i>									
Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт									
Үзүүлэлтүүд			Он	Он			Он		
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо									
Эх үүсвэрийн өртөг ₮									
Нийт орлого ₮									
Нийт зарлага ₮									
Хүлээгдэж буй ашиг	₮								
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	₮								
Активын өгөөж	₮								

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД НЬ
ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЭМЖ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ,
ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар		Өдөр			
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдийн нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.							
<input type="radio"/> Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа <input type="radio"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах <input type="radio"/> Зохицуулалттай этгээдэд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах							
Тэмдэглэл: (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)							
1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.							
<input type="radio"/> Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн <input type="radio"/> Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн <input type="radio"/> Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн <input type="radio"/> Төрөл 4 андеррайтерийн <input type="radio"/> Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн <input type="radio"/> Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны <input type="radio"/> Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн <input type="radio"/> Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн <input type="radio"/> Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх <input type="radio"/> Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах							
0 2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах							
<input type="radio"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="radio"/> Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах							
А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах							
Оноосон нэр /Овог, нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах							
Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хуулийн этгээд							

Иргэн								
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>								
3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах								
Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр								
Салбар байгуулах шийдвэр	Он		Сар		Өдөр		Дугаар	
Нэгжийн хэлбэр	<input type="radio"/> Салбар				<input type="radio"/> Төлөөлөгчийн газар			
Чиглэл								
Хаяг байршил	Аймаг/ хот							
	Сум/дүүрэг							
	Баг/хороо							
	Гудамж, байр							
	Тоот							
	Холбоо барих утас							
Цахим хуудас								
Цахим шуудангийн хаяг								
Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтны мэдээлэл								
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо	Эрэгтэй ажилтны тоо							
	Эмэгтэй ажилтны тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Хүйс	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>								
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн мэдээлэл								
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт		Худалдан авсан		Түрээсэлсэн		Тоо ширхэг	Үнэ ₮
			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>								
Программ хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт		Худалдан авсан		Түрээсэлсэн		Тоо ширхэг	Үнэ ₮
			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг программ хангамж бүрээр бичнэ.)</i>								

4. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх				
Зохицуулалттай этгээдийн хуучин нэр			Регистрийн дугаар	
Зохицуулалттай этгээдийн шинэчилсэн нэр				
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл				
5. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах				
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
дөрөвдүгээр хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ БАЙРШИЛ
ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛД ИРҮҮЛЭХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ**

1. Зохицуулалттай этгээдийн шинэ хаяг, байршлын талаарх мэдээлэл		
Зохицуулалттай этгээдийн хаяг, байршил өөрчилсөн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн огноо, дугаар	_____ он _____ сар _____ өдөр Дугаар _____	
Хаяг байршил	Аймаг/ хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
	Холбоо барих утас	

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

**ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, АЖЛЫН БАЙРНЫ
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:

Д/д	Техник, тоног төхөөрөмжийн төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан, түрээсэлсэн алин болох	Тоо, ширхэг

Зохицуулалттай этгээд нь дээрх тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, компьютероос гадна үнэт цаасны арилжааны, төлбөр тооцооны, хадгаламжийн болон бусад. (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах зориулалт бүхий программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, болон –Г. (худалдан авсан, эсхүл худалдан авах гэрээ хийсэн) бөгөөд өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулалтын ажилд компьютерын (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ ашиглах болно.

Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаа явуулах байрыг:

худалдан авсан

түрээсэлсэн

бөгөөд энэхүү байр нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тохиромжтой, аюулгүй байдлын хувьд бүрэн хамгаалагдсан болно.

Ажлын байрны шаардлага болон харуул хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангасан гэж үзэж дор дурдсан бичиг баримтуудыг хавсаргав.

Худалдан авсан байрны үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ

Түрээсэлсэн байрны түрээсийн гэрээ

Харуул хамгаалалтын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тайлбар

..... зохицуулалттай этгээдийг төлөөлж

/албан тушаал/

/...../

/гарын үсэг/

/...../

/овог, нэр/



**ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН
БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон хүчин нь дараах мэдээлэл

1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог:	
Овог нэр	
Регистрийн дугаар:	
Хүйс	
Иргэний харьяалал	
Зохицуулалттай этгээдэд эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	

3x4
Зураг

2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он	Диплом, гэрчилгээний дугаар	ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхийн дугаар

3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он, сар, өдөр	Ажлаас гарсан он, сар, өдөр	Шалтгаан

4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага бусад боловсон хүчний холбогдох этгээдийн байдал:

Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл

№	Таны хэн болох	Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

/...../ /...../...../

/Овог, нэр/ /гарын үсэг/

огноо

ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
3	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан, эсхүл e-mongolia.mn-аас авсан хүчинтэй лавлагаа)	
4	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
5	Хөрөнгө оруулагч нь гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн орныхоо бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын иргэн бол овог нэр, оршин суух хаяг, холбоо барих утас, факс, цахим шуудангийн хаяг	
6	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа	
7	Татварын өргүй талаарх татварын байгууллагын тодорхойлолт	
8	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. Тус дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна	
	8.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл	
	8.2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх	
	8.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн эрх, үүрэг, хариуцлага	
	8.4. Зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт	
	8.5. Зохицуулалттай этгээд татан буугдах үндэслэл, удирдлага, мэргэжилтнүүдийн буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим	
9	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд дараах баримт бичгүүдийг нэмж бүрдүүлнэ:	
	9.1. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
	9.2. Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг	
	9.3. Харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг	
	9.4. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг	

	9.5.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээд нь тухайн орны онцлогоос шалтгаалан дээрх заасан баримт бичгийг ирүүлэх боломжгүй бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан тодорхойлолт	
10		Брокер, дилер, андеррайтерийн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гурваас доошгүй хувьтай тэнцэх эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт	
11		Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр;	
12		Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс	
13		Энэ журмын зургаадугаар хавсралтын дагуу таван хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт	
14		Гүйцэтгэх удирдлага болон мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 2.1.5-д заасан шаардлагуудыг хангасан болохыг нотлох баримт бичгүүд болон өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт	
15		Хуулийн этгээд нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн хуулийн этгээдийн хувьцааны арилжааны сүүлийн нэг жилийн арилжааны тайлан	
16		Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
17		Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө	
18		Дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга	
19		Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд зохицуулалттай үйл ажиллагаа тус бүрийг дотооддоо удирдан зохион байгуулах нэгжийн талаарх танилцуулга	
20		Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, энэ журмын тавдугаар хавсралтын дагуу боловсруулсан ажлын байрны тодорхойлолт	
21		Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам	
22		Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам	
23		Банк, түүний нэгдэлд орсон болон банкны хувьцааны тав болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй аливаа хуулийн этгээд нь зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй талаарх Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
наймдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах программын танилцуулга	
2	Үнэт цаасны бүртгэлийн журам	
3	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47.2-т заасан дотооддоо мөрдөх журмууд	
4	Энэ журмын долоодугаар хавсралтын дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн анкет	
5	Арилжаа эрхлэх байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц	
6	Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлагаас сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд оролцохгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй талаарх баталгаа	
7	Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн, тооцооны болон төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
8	Гишүүнчлэлийн гэрээний төсөл	
9	Техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ажлын байрны найдвартай, аюулгүй ажиллагаа, нууцлал, харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн талаарх бусад этгээдтэй байгуулсан гэрээ, дэлгэрэнгүй танилцуулга	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
есдүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийн удирдлагын журам	
2	Хөрөнгө оруулагчдыг үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам	
3	Үнэт цаасны тооцооны болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
4	Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан төлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл	
5	Үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
аравдугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТООЦООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааны журам	
2	Хөрөнгө оруулагчдыг тооцооны үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам	
3	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөрийн болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
4	Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан тооцооны үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл	
5	Үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн дүнд үүссэн тооцоог тодорхойлох, төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам	
6	Мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арваннэгдүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн чиг үүргийг онцгойлон заасан үйл ажиллагааны журам	
2	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн хүрээнд дотооддоо мөрдөх журам, зааврууд	
3	Харилцагчдын хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл	
4	Харилцагч байгууллагуудтай байгуулах хадгаламжийн гэрээний төсөл	
5	Харилцагчийн үнэт цаас худалдсан болон ногдол ашгийн мөнгөн хөрөнгийг байршуулан хадгалах арилжааны банкттай байгуулах гэрээний төсөл	
6	Харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ	
7	Үнэт цаасны хадгаламж, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	
8	Гишүүн кастодиантай мэдээлэл тасралтгүй солилцох, зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах тухай үйл ажиллагааны журам	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арванхоёрдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны журам	
2	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дотооддоо мөрдөх журмууд	
3	Харилцагчтай байгуулах өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрээний төсөл	
4	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журам: Үүнд доорх зүйлсийг тодорхой заана.	
5	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэх бичиг, баримт, мэдээлэл	
6	Харилцагчийн дансны хуулга, түүний хэлбэр, агуулга, хугацаа	
7	Үнэт цаасыг харилцагчийн дансанд бүртгэх, үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэсэн бичиг баримтыг хадгалах заавар	
8	Харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ	
9	Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам	
10	Үнэт цаас гаргагчтай байгуулах үнэт цаасны бүртгэлийг хөтлөх гэрээний төсөл	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арвангуравдугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД
ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Брокерийн үйл ажиллагааны журам	
2	Харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааны тухай журам	
3	Харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх тухай журам	
4	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн брокерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт	
5	Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомж, зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох шинжтэй захиалгыг биелүүлэхгүй талаар харилцагчтай байгуулах гэрээнд тусгаж болно	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арвандөрөвдүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ДИЛЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД
ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Дилерийн үйл ажиллагааны журмын эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хувь	
2	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн дилерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арвантавдугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД
ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх дотоод журам (Тус журамд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 41.4-д зааснаас гадна дараах төрлийн аль хэлбэрээр үнэт цаас гаргагчтай ажиллахыг тусгана: хоёрдогч зах зээлд худалдах буюу өөрийн үнэт цаасны багцад хадгалах зорилгоор үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасыг бүхэлд нь худалдан авах, үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасны зарим хэсгийг худалдан авах, гаргасан үнэт цаасыг худалдан авахгүйгээр дээд зэргийн хүчин чармайлт гарган анхдагч зах зээлд арилжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гаргасан үнэт цаас нь анхдагч зах зээлд арилжигдах боломжгүй нөхцөлд үнэт цаасыг нь тогтоосон үнээр худалдан авах баталгаа гаргах)	
2	Андеррайтерийн компани болон үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арванзургаадугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани болон үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
2	Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрэм	
3	Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх мэргэжилтний үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ үзүүлэх эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, мэргэшсэн байдлын тухай танилцуулга, нотлох баримт	
4	Мэргэжилтний үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн тухай үнэмлэх, сертификат, дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
5	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн хуулийн мэргэжилтний дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арвандолоодугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арваннаймдугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ САНХҮҮЖИХ ЧАДАВХЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР
ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ
ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Зэрэглэл тогтоох аргачлал, тэмдэглэгээ, тодорхойлолт, зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны тайлангийн загвар	
2	Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны журам	
3	Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO – International for Credit Rating Agency)-д нийцүүлэн боловсруулсан “Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны үндсэн дүрэм буюу ёс зүйн дүрэм”	
4	Үйлчлүүлэгчийн дотоод мэдээлэл, баримт материалыг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам	
5	Тогтоосон зэрэглэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх журам	
6	Шинжээчтэй байгуулсан ёс зүйн гэрээ	
7	Ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, тодорхойлох, түүнээс сэргийлэх журам	
8	Арга, аргачлал, үзүүлэлт, тэмдэглэгээ, тодорхойлолтын тухай танилцуулга	
9	Компанийн тухай хуульд заасан нэгдмэл сонирхолтой /холбогдох/ этгээдийн талаарх мэдээлэл, танилцуулга	
10	Веб хуудастайг нотлох баримт болон нэгээс доошгүй жил тухайн домэйн хаяг эзэмшихийг нотолсон гэрээ, төлбөрийн баримт	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
арванесдүгээр хавсралт

**КАСТОИАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД
НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД ЗААСНААС ГАДНА БҮРДҮҮЛЖ
ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Компанийн тухай хуульд заасан нэгдмэл сонирхолтой /холбогдох/ этгээдийн талаарх мэдээлэл, танилцуулга	
2	Харилцагчийн мэдээлэл, баримт бичгийг ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам;	
3	Кастодианы үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг харилцагчид хүргэх журам;	
4	Гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм;	
5	Сонирхлын зөрчлийг тодорхойлох, сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэх журам;	
6	Давагдашгүй хүчин зүйл болон хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан гамшиг зэрэг гадны хүчин зүйл үүсэхэд сэргийлэх, авах арга хэмжээний тухай журам;	
7	Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам;	
8	Эдийн засгийн болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам;	
9	Эрсдэлийн удирдлагын бодлого;	
10	Энэ журмын 2.9.3, 2.9.4-т заасныг хангасан болохыг нотлох холбогдох Монголбанк, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын шаардлагын дагуу сүлжээнд холбогдон, мэдээлэл солилцох боломж бүрдүүлсэн байх бүрдсэн тухай холбогдох байгууллагаас гаргуулсан дүгнэлт болон программын танилцуулга	
11	Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар, эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитын компаниар баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан;	
12	Банкны тухай хуулийн 6.4-д зааснаар кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг;	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
хорьдугаар хавсралт

**ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАВСРАН ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ХҮССЭН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД НЬ ЭНЭ ЖУРМЫН ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТАД
ЗААСНААС ГАДНА ДАРААХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛНЭ:**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Тухайн зохицуулалттай үйл ажиллагааг эрхлэх талаарх хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр,	
2	Хавсран эрхлэх үйл ажиллагааны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг	
3	Дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл	
4	Хавсран эрхлэх зохицуулалттай үйл ажиллагаа, оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлага, үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцох аргачлал, харилцагчдын хохирлыг барагдуулах зохицуулалтыг тусгасан дотоод журам;	
5	Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцөлийг тайлбарласан дэлгэрэнгүй танилцуулга	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
хориннэгдүгээр хавсралт

ОНООСОН НЭРЭЭ ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛД ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	
2	Бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулсан хуудас	
3	Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл	
4	Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт	
5	Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцөлийг тайлбарласан дэлгэрэнгүй танилцуулга	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
хоринхоёрдугаар хавсралт

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА ӨӨРЧЛӨГДӨХ ТОХИОЛДОЛД ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Гүйцэтгэх удирдлагаар томилох этгээдийн товч намтар, энэ журмын зургаадугаар хавсралтын дагуу бөглөн ирүүлсэн анкет	
2	Дээд боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт	
4	Үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар	
5	Гүйцэтгэх удирдлагаар томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
6	Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг	

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын
хорингуравдугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗААВАР

1. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх (цаашид “зохицуулалттай үйл ажиллагаа” гэх) тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж авах, зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах зөвшөөрөл авах болон гүйцэтгэх захирлыг томилох, оноосон нэрийг өөрчлөх зэргээс хамааран Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-д заасан шаардлагуудыг хангасан байна.

2. Шаардлага хангасан этгээд нь холбогдох маягтыг хамт бөглөх бөгөөд зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран холбогдох баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд ирүүлнэ.

3. Маягтыг үнэн зөв бөглөх бөгөөд, худал, ташаа мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох үндэслэл болохыг АНХААРНА УУ!!!

4. Маягт бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1. Энэхүү зааврын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн хүсэлт, гүйцэтгэх захирлыг томилох, оноосон нэрийг өөрчлөх тохиолдолд маягтыг бөглөх, тэдгээрт хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэхэд зохицуулалттай этгээдийн үүсгэн байгуулагч, удирдлагуудад мөрдлөг болгон ашиглахад оршино.

ХОЁР. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХ

А.Зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх

Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-нд хандана.

Зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг Хорооны цахим хуудсаас дахь “online” өргөдлийн маягт цонхонд хандаж цахимаар бөглөнө. Өргөдлийн маягтыг цаасаар бөглөх тохиолдолд Хорооны цахим хуудсаас татаж авна.

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, хуулийн этгээдийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Хэсэг 1. Зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх оноосон нэр, иргэн бол овог, нэрийг бүтэн бичнэ.

1.Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2.Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх оноосон нэрийг бичнэ.

3.Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бол тийм гэсэн сонголт, явуулж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.

4.Бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан тухайгаа товч бичнэ.

5.Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлж байсан бол тийм гэсэн сонголт, ирүүлж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.

6.Тусгай зөвшөөрөл хүсэж байсан бол хэдэн онд ирүүлж байсан эсэх, яагаад татгалзсан тухай товч бичнэ.

7.Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран сонгоно.

8.Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг асуулгын дагуу нөхнө.

Хэсэг 2.Үүсгэн байгуулагч хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд, иргэний аль нь болохыг тодорхойлж, тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

1.Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

1.Оноосон нэр: Монгол – хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ.

Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

2.Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.

3.Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани, ХХК-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

4.Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно.

5.Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно.

6.Бизнесийн салбар, үйл ажиллагааны чиглэл: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд нь бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг болохоо бичнэ.

7.Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг: Санхүүгийн тайланд тусгагдсан татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн дүнг төгрөгөөр бичнэ.

8.Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдээс оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр бичнэ.

9.Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршлыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.

10.Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсын дугаарыг бичнэ.

11.Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ. Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

2.Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн компанийн нэгдлийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

1.Компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсэхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох нүдийг сонгоно.

2.Нэгдэлд оролцогч компаниудын оноосон нэр: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх хуулийн этгээдийн нэр /Гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн гадаад улсын зохих байгууллагаас олгосон гэрчилгээ дэх нэр/-ийг бичнэ.

3.Компанийн хэлбэр: Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

4.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болохоо толгой, хараат, охин, зэргэлдээ гэсэн нүднээс сонгоно.

5.Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноог өдөр, сар он гэсэн дарааллаар бичнэ.

6.Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

7.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар, эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

8.Байгууллагын хаяг, утас, цахим хуудас, цахим шуудангийн хаяг зэрэг мэдээллийг хүснэгтэд оруулна.

Хэсэг 3.Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нь иргэн бол тэдгээрийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны хаяг байршил, ажил эрхлэлт, мэргэжлийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бичнэ.

1.Үүсгэн байгуулагч иргэн бүрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

Тэдгээрийн овог нэр, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг төгрөгөөр бичнэ.

2.Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийн байдал хэсгийг бөглөхдөө:

1.Үүсгэн байгуулагч иргэний холбогдох этгээдийг тодорхойлж, холбогдох этгээдийн овог нэр, регистрийн дугаар, ажил эрхлэлтийн байдлыг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулна.

Тайлбар: Холбогдох этгээд гэдэгт Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасны дагуу тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн, тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү, тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талуудыг ойлгоно.

Хэсэг 4.Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Оноосон нэр, хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг мэдээллийг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг бөглөх зааврын дагуу бичнэ.

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн дансны мэдээллийг оруулахдаа дансны төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, валютын төрөл бүрээр банкин дахь харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг нөхнө.

1. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:

Хуулийн этгээд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдэд оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх бөгөөд хууль ёсны үйл ажиллагааны орлогоос бүрдсэн байна.

2. Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээллийг бөглөхдөө:

- Төлөөлөн удирдах зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжтэй эсэх талаар хариултыг сонгон, тэдгээрийн бүрэлдэхүүний тоог бичнэ.
- Ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.
- Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан удирдах албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу гаргах бөгөөд удирдах албан тушаалтан нь гадаадын иргэн тохиолдолд регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.

Тайлбар: Удирдах албан тушаалтан гэдэгт гүйцэтгэх удирдлага, хуулийн этгээдийн үндсэн үйл ажиллагаанд оролцон ажиллах /ажилладаг/ ажилтнуудын мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөж, тодорхойлолтыг зааврын хавсралтын дагуу гаргах бөгөөд тодорхойлолт гаргасан этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

3. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:

1. Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

2. Программ хангамжийн зориулалт баганад тухайн программыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

4. Зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бөглөхдөө:

Тухайн үйл ажиллагааг ямар хүрээнд явуулах, эх үүсвэрийн өртөг, хүлээгдэж буй ашиг, тухайн үйл ажиллагаанаас хүртэх өгөөжийн хэмжээг зэрэгцүүлсэн он, хүснэгтэд заасан үзүүлэлт бүрээр тоон үзүүлэлтийг өссөн дүнгээр бичих бөгөөд энэ нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүнтэй ижил байна.

Б. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар

Зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтаар гаргасан өргөдөлд “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана:

1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд албан бичгээр хүсэлт гаргаж, гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

2. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан байна.

3. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг хувьцаат компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулах тохиолдолд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу үнэт цаасаа Хороонд бүртгүүлж, нийтэд санал болгон арилжаална

4. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байна.

5. Хувьцаа эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.

6. Компанийн тухай хуулийн 14.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт тус мэдээллийг заавал тусгах бөгөөд шийдвэрт хурлын дарга гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

7. Үүсгэн байгуулагчид нь хүлээх үүрэг, худалдан авах хувьцаа болон бусад үнэт цаасны ангилал, төрөл тус бүрийн тоо, үнэ, худалдан авах хугацаа зэрэг асуудлыг тусгасан хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг, хуулийн этгээдийн тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

8. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг төгрөг болон валютаар тухайн хуулийн этгээдийн банканд байршуулсан болохыг нотолж, банкны тодорхойлолтыг дансны хуулганы хамт авна

10. Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

11. Компанийн тухай хуулийн 16.2-т нийцсэн дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан байна.

12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу зээлийн гэрээ, баталгаагаар хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, ял шийтгэлгүй, санхүү, эдийн засгийн чиглэлийн мэргэжилтэй, тухайн салбарт ажилласан туршлагатай, тохиромжтой этгээд байна.

13. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2.5-д заасны дагуу техник тоног төхөөрөмж, ажлын байр нь үйл ажиллагааны найдвартай, тогтвортой ажиллагааг хангахуйц байх бөгөөд холбогдох этгээдтэй байгуулсан гэрээ хэлцлээр харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

14. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьд гүйцэтгэх удирдлага нь гадаадын иргэн байгаа нөхцөлд байнгын мэргэжлийн орчуулагчтай байх бөгөөд тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг Монгол хэл дээр орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.

15. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилох бөгөөд дотоод хяналтын

хөтөлбөрийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу боловсруулсан дотоод хяналтын хөтөлбөр нь дараах мэдээллийг агуулсан байвал зохино:

15.1.Сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдээлэл өгөх, баримт бичиг шилжүүлэх журам;

15.2.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж болон дээрх журын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг томилох, чөлөөлөх журам, түүний эрх, үүрэг;

15.3. Хяналт тавих ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах төлөвлөгөө, арга хэмжээ;

15.4.Өөрийн харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлж, өндөр эрсдэлтэй харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг онцгой анхаарахад чиглэсэн арга хэмжээний цогц хөтөлбөр;

Анхаарах зүйл: Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны нэгдүгээр сарын 14-ний өдрийн 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-тай сайтар танилцана.

16.Зохицуулалттай үйл ажиллагаатай холбоотой дотоод журмууд:

16.1.Зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;

16.2.Хорооны холбогдох журмын дагуу зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;

17.Гурваас доошгүй жилийн хугацаатай бизнес төлөвлөгөө:

Бизнес төлөвлөгөөг гурваас доошгүй жилийн хугацаатай боловсруулах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Бизнес төлөвлөгөө нь эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, бүлэг хэсгүүд нь уялдаа бүхий, мэдээлэл нь цаг хугацаандаа, үнэн бодитой, үр дүн нь хэмжигдэхүйц байвал зохино. Бизнес төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгасан байна.

В. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж

1.Бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь зохицуулалттай этгээдийн зорилго зорилтуудыг тодорхойлж, үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд түүний бүтэц, зохион байгуулалт, үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа, удирдлагын ур чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээ авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой цаг хугацаагаар төлөвлөн боловсруулсан баримтыг хэлнэ.

2.Зохицуулалттай этгээд нь бизнес төлөвлөгөөг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан боловсруулах бөгөөд дараах зүйлүүдийг заавал тусгасан байна. Үүнд:

2.1.үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилго, баримтлах бодлого, мэргэжлийн байгууллагын хэтийн төлөв байдал;

2.2.үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд ашигтай байх макро болон микро төвшин дэх боломжит нөхцөлүүд;

2.3.зохицуулалттай этгээдийн тайлан тэнцэл, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, орлого зарлагын 3-5 жилийн төсөөлөл;

2.4.актив, пассивын бүтэц, хэмжээ түүний удирдлагыг сайжруулах төлөвлөгөө, хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлүүд, энэ талаар баримтлах бодлого;

2.5.үйл ажиллагаатай холбогдон гарах эрсдэлийг тодорхойлж, түүнийг удирдахад авах арга хэмжээ.

3.Бизнес төлөвлөгөөг үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үй ажиллагаа эрхлэн явуулж эхэлснээс хойш 3-5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн боловсруулна. Бизнес төлөвлөгөө нь дараах хэсгээс бүрдэнэ.

3.1.Нүүр хуудас: Бизнес төлөвлөгөөний нүүр хуудсанд дараах зүйлсийг тусган харуулна:

3.1.1.мэргэжлийн байгууллагын нэр, хаяг,

3.1.2.бизнес төлөвлөгөөний нэр,

3.1.3.хувилбарын дугаар,

3.1.4.боловсруулсан огноо,

3.1.5.зохиогчийн нэр, хаяг,

3.1.6.зохиогчийн тэмдэглэл,

3.1.7.зохицуулалттай этгээдийн удирдлагын нэр, хаяг

3.2.Гүйцэтгэлийн хураангуй: Энэ бүлэгт тухайн бизнес төлөвлөгөө хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн байгууллагын тухай, хэрэгжүүлэх гэж буй бизнес төлөвлөгөөний эрхэм зорилго, зорилт, амжилтын үндэс, учирч болох эрсдэл болон санхүүгийн бусад үзүүлэлтүүдийн тухай товч мэдээллийг багтаана.

Эрхэм зорилго гэдэгт ямар үйлчилгээ үзүүлэх, ямар үр дүнд хүрэхийг ойлгомжтой тодорхойлсон байна.

Зорилт гэдэгт эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд шат дараалан хэрэгжүүлэх, хугацаатай, хэмжигдэхүйц бодитой үр дүн буюу хүрэх үр дүнгээ тодорхойлсон байна.

3.3.Бизнесийн танилцуулга: Бизнесийн танилцуулга гэдэг нь тухайн мэргэжлийн байгууллагын нэр, хаяг, өсөж хөгжиж ирсэн түүх, хариуцлагын тогтолцоо, зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, гаргаж буй үйлчилгээ түүнчлэн удирдлага боловсон хүчний хангалт, санхүүгийн чадавх ба байдал бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго зорилтууд түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр,зээлийг эргэж төлөх хугацаа, үр ашиг, борлуулалтын орлого, ашиг зэргийг тусган харуулсан хураангуй тодорхойлолт юм. Бизнесийн танилцуулга нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ:

3.3.1.бизнес ба түүний түүх,

3.3.2.зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал,

3.3.3.одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа,

3.3.4.удирдлага боловсон хүчин,

3.3.5.санхүүгийн төлөв байдал,

3.3.6.бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго

3.4.Маркетингийн төлөвлөгөө: Бизнес төлөвлөгөөний “маркетингийн төлөвлөгөө”-нд дараах гурван хэсгийг багтаана.

3.4.1.Зах зээлийн шинжилгээ: Маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд юуны түүрүүнд зах зээл буюу хэрэглэгчдийнхээ тухай судалж мэдэх, өрсөлдөгчид, түншүүд, зуучлагчдынхаа талаар судлах ёстой.

3.4.2.Маркетингийн стратеги: Маркетингийн стратеги гэдэг нь зах зээл рүү хандсан төлөвлөгөө буюу амжилт олохын тулд танай байгууллагын хэрэглэж буй арга замууд.

3.4.3.Маркетингийн иж бүрдэл: Танай байгууллага зах зээл рүүгээ хандах арга зам буюу стратегиа тодорхойлсон бол одоо зах зээл дээр таатай байдал үүсгэхийн тулд байгууллагын ашигладаг хүчин зүйлс буюу маркетингийн иж бүрдлийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Маркетингийн иж бүрдэлд үйлчилгээ, үнэ, идэвхжүүлэлт, хуваарилалтын талаар тусгана.

3.5.Менежментийн төлөвлөгөө: Бизнес төлөвлөгөөний энэ бүлэгт удирдлага, зохион байгуулалт, боловсон хүчний хэрэгцээ зэрэг асуудлуудыг багтааж оруулна.

3.5.1.Удирдах баг: Бизнес төлөвлөгөөний энэ хэсэгт удирдах багийн гишүүд нь банк санхүү, менежментийн чиглэлээр хэр мэргэшсэн, бие биеэ орлох чадвар нь ямар болох, мэргэжил дадлага туршлагатай байх шаардлагыг хэр хангасан болон эрх мэдэл, ажил үүргийг оновчтой хуваарилсан байдал зэргийг харуулна. Удирдах багийн болон мэргэжилтэн (хуулийн зөвлөх г.м.), тэргүүлэх ажилтны (салбаруудын удирдлага г.м.) дадлага, туршлага, тухайн салбарт ажилласан байдал, үүрэг хариуцлага зэрэг тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдээлэл бүхий намтрыг бизнес төлөвлөгөөндөө хавсаргах шаардлагатай. Түүнчлэн удирдах багийн гишүүн бүрийн эрх үүрэг хариуцлагыг нягт тогтоож, хэн нь хэнд захирагддаг, хэн эцсийн шийдвэр гаргадгийг зааж байгууллагын дүрэмд оруулан баталгаажуулж, төлөвлөгөөндөө хавсаргаж болно.

3.5.2.Зохион байгуулалтын бүтэц: Удирдах багийн дор зохион байгуулалтын шат дамжлага багатай, хамгийн үр ашигтай бүтцийг тогтоох нь чухал. Цөөн хүнтэй хамт олны зохион байгуулалтын бүтцийн үр ашигтай байх үндэс зарчим нь нэг удирдлагатай байх, ажил үүргийг оновчтой хуваарилах, удирдагч мэдээллээр сайн хангагддаг байх, ажилтнууд ажлынхаа үр дүнг сонирхдог байх, хяналт ил тод байх явдал болно. Энэхүү зарчмыг баримтлан зохион байгуулалтын бүтцээ тогтоож бизнес төлөвлөгөөндөө оруулна.

3.5.3.Боловсон хүчин: Энэ хэсэгт шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчин тэдгээрийн тоо түүнчлэн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын асуудлуудыг төлөвлөнө. Энэ хэсэгт нийт ажилтан болон шаардлагатай мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэгцээ, уг ажлыг гүйцэтгэх ажилтны тоо, нийт ажилтны сар, жилийн цалингийн хэмжээ, цалингийн шимтгэлийг тооцоолж төлөвлөнө. Сургалтад зориулсан зардал хэдийгээр гаднаас нь харахад ашиггүй мэт боловч үр ашгаа зүй ёсоор өгдөг гэдгийг анхаарвал зохистой.

3.6.Санхүүгийн төлөвлөгөө: Санхүүгийн төлөвлөгөөнд дараах хэсгүүд орно:

3.6.1.нийт орлогын тооцоо;

3.6.2. үйлт орлогын тооцоо;

3.6.3. ашиг/ алдагдлын тооцоо;

3.6.4. алдагдалгүй ажиллагааны тооцоо;

3.6.5. мөнгөн урсгалын тооцоо орно.

3.7. Эрсдэлийн шинжилгээ: Эрсдэлийн шинжилгээнд дараах зүйлсийг тооцно.

3.7.1. **Эрсдэлийн төрлүүд:** Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд 4 төрлийн үндсэн эрсдэлийг тооцоолно:

3.7.1.а. техник, тоног төхөөрөмжийн;

3.7.1.б. санхүүгийн буюу зээлийн;

3.7.1.в. хүний хүчин зүйлийн;

3.7.1.г. хууль зүйн;

3.7.2. **Эрсдэлийг багасгах боломжууд:** Эдгээр эрсдэлээс чухам ямар нь танай бизнест тохиолдож болох магадлал илүү вэ? Түүнийг доод хэмжээнд байлгахын тулд та ямар арга хэмжээ төлөвлөснөө бичих. Даатгалд хамруулж болох эрсдэлийг ангилж ямар нөхцөлөөр аль даатгалын компанитай гэрээ хийхээ тодорхойлж бичнэ. Даатгалд үл хамаарах эрсдэлийн талаар авах арга хэмжээг хэрхэн төлөвлөж байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсны дүнд мэргэжлийн байгууллагын ашигт ажиллагаа хэрхэн хадгалагдаж үлдэхийг төлөвлөсөн үр дүнтэй жишиж харьцуулна.

ГУРАВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЭМЖ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

А. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтыг бөглөх

1.Өргөдөл гаргагчийн нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ. Нэмэлт зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Өргөдөл/хүсэлт гаргагч нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Өргөдөл гаргагчийг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэрийг бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

2.Зөвшөөрөл төрлийг сонгохдоо: Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлөөс тохирохыг нь сонгоно.

Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа

Зохицуулалттай үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх төрлийг сонгоно. Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг нэмж эрхлэх тохиолдолд үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа бол эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгож, СЗХ03001 маягтыг зааврын дагуу бөглөнө.

Хэсэг 2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах: Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах аль нь болохыг тодорхойлно.

1.Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, засаг захиргааны албан ёсны харьяалал, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх регистрийн дугаар хуулийн

этгээдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

2.Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол иргэний овог нэр, засаг захиргааны албан ёсны харьяалал, регистрийн дугаар, хувьцаа эзэмшигчээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

3.Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөж, нийт хувь хөрөнгөнд эзлэх хувийг тодорхойлно. Хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.

Хэсэг 3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах

1.Салбар, төлөөлөгчийн газрын ерөнхий мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө:

1.1.Оноосон нэр хэсэгт зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг бичнэ.

1.2.Салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл/хувьцаа эзэмшигчид хуралдаж, шийдвэр гаргах бөгөөд хуралдсан он, сар, өдөр, шийдвэрийн дугаарыг хүснэгтийн дагуу оруулна.

1.3.Нэгжийн хэлбэрийг сонгож, үйл ажиллагаа явуулах чиглэлийг тодорхой бичнэ.

1.4.Салбар, төлөөлөгчийн газрын байршлын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулах ба энэ нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршил байна.

1.5.Салбар, төлөөлөгчийн газрын албан ёсны цахим хуудас, хаягийг бичнэ. Цахим хуудас байхгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

1.6.Салбар, төлөөлөгчийн газрын боловсон хүчний мэдээллийг ажилтан тус бүрээр бөглөнө.

1.7.Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:

1.7.1.үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

1.7.2.программ хангамжийн зориулалт баганад тухайн программыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

Хэсэг 4. Оноосон нэр өөрчлөх: Хуулийн этгээд нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дэх оноосон нэр, регистрийн дугаар болон хуулийн этгээдийн шинэчилсэн нэр, оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгааныг тодорхой бичиж, гүйцэтгэх удирдлагын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

Хэсэг 5. Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөгдөх:

1.Өөрчлөлт орсон албан тушаалтны талаарх мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.

2.Шинээр томилогдсон албан тушаалтны мэдээллийг хүснэгтийн дагуу гаргана.

3.Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдийг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэр, хуулийн этгээдийн нэрийг бичиж, гарын үсэг зурж, хуулийн этгээдийн тамгыг дарна.

Б. Өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг

1.Зөвшөөрлийн маягтаар гаргасан өргөдөлд, зөвшөөрлийн төрлөөс хамааруулан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

2.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчилсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрэмд орох нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан компанийн дүрмийн төсөл (дүрэм өөрчлөгдөх шаардлагатай бол).

3.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хувьцаа эзэмшигч нарын оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг. Хэрвээ баримт бичгийн эх хувийг хавсаргах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана. /Ногдол ашиг хуваарилсан талаарх шийдвэр, төлбөрийн баримт, дансны хуулга, худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар гэх мэт/

4.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа тохиолдолд энэхүү өөрчлөлтийг хийхээр шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр эсхүл түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

5.Дээр дурдсан шинэ хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бөгөөд компанийн нэгдлийн оролцогч бол нийт компанийн нэгдэлд оролцогчдын мэдээллийг гаргана.

6.Компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын 6 дугаар хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу “Тохиромжтой этгээдийн тодорхойлолт”-ыг гаргана.

7.Хувьцаат компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан компанийн хувьд компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг этгээд өөрчлөгдсөн тухай Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс ирүүлсэн тодорхойлолт, хувьцаа эзэмшигчийн дансны үлдэгдэл бүхий хуулга.

ДӨРӨВ. ХАЯГ, БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨГДӨХ ТОХИОЛДОЛД ИРҮҮЛЭХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

А. Маягтыг нөхөх

1.Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

Хэсэг 1. Хаяг, байршлын өөрчлөлт: Шинэ хаяг, байршлыг тодорхой бичих бөгөөд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм болон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тусгагдсан байх шаардлагатай.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн хоёрдугаар хавсралт

АНДЕРРАЙТЕР, ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫГ ТООЦОХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн үйл ажиллагааг Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эрхэлж байгаа зохицуулалттай этгээдийн төлбөрийн чадварыг тодорхойлох аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг Хорооноос тогтоож, түүний биелэлтэд хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад шаардлагатай хууль тогтоомжид заасан хөрөнгөтэй байна.

1.3. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журам болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хорооны “Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар” болон бусад эрх зүйн актыг баримтална.

ХОЁР. ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

2.1. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварын байдлыг тодорхойлохдоо “Хөрөнгийн зохистой харьцаа” үзүүлэлтээр тооцно.

2.2. “Хөрөнгийн зохистой харьцаа”-г тооцохдоо андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн нийт хөрөнгийн дүнгээс өр төлбөрийг хассан дүн буюу эздийн өмчийн дүн /цаашид “өөрийн хөрөнгө” гэх/-гээс эргэлтийн бус хөрөнгийг хассан үзүүлэлтийг хараат, хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт /цаашид “урт хугацаат хөрөнгө оруулалт” гэх/, тайлант хугацааны богино хугацаат өр төлбөр, урт хугацаат өр төлбөрийн нийлбэр дүн /цаашид “өр төлбөр” гэх/, компанийн элэгдлийн зардал ороогүй үндсэн үйл ажиллагааны явцад үүсэж буй үр ашгийн бууралт /цаашид “үйл ажиллагааны зардал” гэх/-ын эрсдэлээр жигнэсэн нийлбэрт хувааж тооцно.

$$\text{Хөрөнгийн Зохистой харьцаа} = \frac{\text{(Өөрийн хөрөнгө - Эргэлтийн бус хөрөнгө)}}{\text{Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт} * x + \text{Нийт өр төлбөр} * y + \text{(Үйл ажиллагааны зардал - элэгдлийн зардал)} * z} * 100\%$$

2.3. Эрсдэл жигнэх хувь буюу x, y, z итгэлцүүрийн хэмжээг зах зээлийн нөхцөл байдал, төрөөс баримталж буй бодлоготой уялдуулан Хорооноос тогтооно.

2.4. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн хөрөнгийн зохистой харьцааны үзүүлэлт нь 100 хувь буюу түүнээс их байна.

2.5. Хэрэв андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн хөрөнгийн зохистой харьцааны үзүүлэлт 100 хувиас доош байвал тухайн зохицуулалттай этгээдийн төлбөр гүйцэтгэх чадвар алдагдсанд тооцно.

2.6. Андеррайтерийн компанийн хувьд дээрх үзүүлэлтээс гадна эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин гэсэн үзүүлэлтийг нэмж тооцно.

2.7. “Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин”-г тооцохдоо нийт эргэлтийн хөрөнгийг балансын цэвэр дүн буюу нийт хөрөнгийн дүнд харьцуулж, хувиар илэрхийлэн тогтооно.

$$\text{Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин} = \frac{\text{Эргэлтийн хөрөнгө}}{\text{Нийт хөрөнгө}} * 100\%$$

2.8. Андеррайтерийн компанийн эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин нь 70 хувь буюу түүнээс дээш байна.

2.9. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь хагас жил болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан дээр үндэслэн энэхүү журмын 2.2, 2.7-д заасан нөхцөлөөр, журмын хавсралтад заасан маягтын дагуу өөрийн төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийг тооцно.

2.10. Төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийг тооцсон баримт дээр тухайн зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, түүнийг орлож буй этгээд болон нягтлан бодогч гарын үсэг зурж, компанийн тамга дарж баталгаажуулан Хороо болон өөрийн гишүүнчлэл бүхий өөрийгөө зохицуулах байгууллагад хүргүүлнэ.

2.11. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн гишүүнчлэлтэй өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь гишүүн компанийн санхүү, төлбөрийн чадварын байдалд байнгын хяналт тавих, тэдгээрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр арга хэмжээ авах үүрэгтэй.

2.12. Тухайн андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь төлбөрийн чадваргүй болсонд тооцогдож болзошгүй, эсхүл төлбөрийн чадваргүй болсон бол энэ талаар тус компанийн гишүүн өөрийгөө зохицуулах байгууллагаас Хороонд ажлын 2 өдөрт багтаан, албан бичгээр мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ.

2.13. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь холбогдох журамд заасны дагуу эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлэхдээ төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийн тайланг хавсарган ирүүлнэ.

2.14. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд улирлаарх төлбөрийн чадварын үзүүлэлтийн тайлан болон санхүүгийн тайланг цаасан болон цахим хэлбэрээр андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани нь Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

ГУРАВ. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг тооцсон ажиллагаанд тухайн компанийн гишүүнчлэлтэй өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон Хорооны Хяналт шалгалт хариуцсан нэгж хяналт тавьж, шаардлагатай гэж үзвэл газар дээрх шалгалтыг хийнэ.

3.2. Төлбөрийн чадваргүй болсонд тооцогдож болзошгүй, эсхүл төлбөрийн чадваргүй болсон талаарх анх мэдэгдэл ирүүлсэн, эсхүл хяналт шалгалтын дүнд тогтоогдсон тохиолдолд Хорооноос дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:

3.2.1. албан бичгээр анхааруулах;

3.2.2. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг шаардах.

~~3.3. Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компани Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг гурван санхүүгийн тайлангийн жил дараалан хангаж ажиллаагүй тохиолдолд тухайн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авна.~~

/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 378 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

3.4. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, хяналт тавих журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

“.....” ХХК-ИЙН 20.. ОНЫ ... ХАГАС ЖИЛ/ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Үзүүлэлт	Итгэлцүүр (хувь)	Тооцсон дүн (төгрөг)
1	Нийт хөрөнгө		
2	Өөрийн хөрөнгө		
3	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт * x	(x = 100)	
5	(Урт хугацаат өр төлбөр + Богино хугацаат өр төлбөр) * y	(y = 100)	
6	(Үйл ажиллагааны зардал - элэгдлийн зардал) * z	(z = 100)	
7	Хөрөнгийн зохистой харьцаа $/(2-3)/(4+5+6) \times 100\% \geq 100\%/$		
8	Эргэлтийн хөрөнгө /андеррайтерийн компанийн хувьд/		
9	Эргэлтийн хөрөнгийн хөрөнгийн хувийн жин $/8/1 \times 100\% \geq 70\%/$		

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Гүйцэтгэх захирал: _____ огноо _____

Нягтлан бодогч: _____ огноо _____

/тамга/ гарын үсэг/

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн гуравдугаар хавсралт

ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны эрсдэл буюу тухайн компанийн дотоод үйл ажиллагаатай холбоотойгоор албан тушаалтны санаатай болон санамсар болгоомжгүй үйлдэл болон тухайн зохицуулалттай этгээдийн дотоод хяналтын тогтолцоо муугийн улмаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад учруулсан хохирлыг нөхөн барагдуулах зорилгоор эрсдэлийн санг бүрдүүлэх, түүний хөрөнгийг хадгалах, ашиглах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ САНГ БАЙГУУЛАХ

2.1. Хорооноос үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан зохицуулалттай этгээд нь өөрсдийн харилцагч, хөрөнгө оруулагчдыг учирч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор үйл ажиллагааны эрсдэлийн санг байгуулна.

2.2. Брокер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани нь үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах санг Хорооны “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д заасны дагуу компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр байгуулна.

2.3. Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 30.0 хүртлэх сая төгрөгийг мөнгөн хөрөнгөөр, үлдсэн хэсгийг Хөрөнгийн биржийн ТОП-20 индекст багтсан ХК-ийн хувьцаа, Засгийн газрын богино хугацаат өрийн бичгээр бүрдүүлж болно.

2.4. Үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн мөнгөн хөрөнгийг арилжааны банкинд тусгайлсан данс нээж, тогтмол байршуулах бөгөөд сангийн үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг улирал тутам Хороонд хүргүүлнэ.

2.5. Компанийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон ашиг, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өсөлт болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх бөгөөд түүнийг нэмэгдүүлэх эх үүсвэрийн тооцоолол, үндэслэлийг гүйцэтгэх захирлын өргөн мэдүүлснээр компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр баталгаажуулна.

2.6. Үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг зөвхөн компани, түүний албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагаанаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулахад зарцуулах бөгөөд компани өөрийн бусад хөрөнгөөр барагдуулж болох ба Хорооны Улсын байцаагчийн албан шаардлагаар үүрэг болгосон тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор барагдуулна.

ГУРАВ. ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН БҮРТГЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

3.1. Эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг Хорооны нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн зааврын дагуу балансын активын эргэлтийн хөрөнгө хэсэгт бүртгэнэ.

3.2. Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

3.2.1. Компани таван жилийн бизнес төлөвлөгөөндөө үйл ажиллагааны эрсдэлийг хэрхэн удирдах талаар тодорхой тусгаж, түүний хэрэгжилт, явцын байдалд ТУЗ /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигч/ болон дотоод хяналт хариуцсан ажилтан байнгын хяналт тавьж ажиллах;

3.2.2. Компанийн дотоод хяналтын ажилтны үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгож, үр ашигтай хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, ажлын сахилга, хариуцлагыг дотоод хяналтын журмаар нарийвчлан зохицуулж, түүнийг мөрдүүлэх чиглэлээр компанийн удирдлагаас тогтмол анхаарч, жил тутам дотоод үнэлгээ хийж, дүгнэлтийг Хороонд ирүүлэх;

3.2.3. Компанийн удирдлагаас ажилтнуудынхаа үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулах.

3.3. Компанийн дотоод хяналтын ажилтан нь үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн хөрөнгийн бүртгэл хөтлөлт, хяналтыг зохион байгуулна.

ДӨРӨВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН САНГ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ НӨХӨН БАЙРШУУЛАХ

4.1. Үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг зөвхөн энэхүү журамд заасан зорилгоор захиран зарцуулж, ашиглана.

4.2. Харилцагч, хөрөнгө оруулагч нь зохицуулалттай этгээдийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас хууль ёсны эрх ашиг нь зөрчигдсөн гэж үзвэл зохицуулалттай этгээдийн удирдах албан тушаалтанд, шаардлагатай гэж үзвэл Хороонд хандаж өргөдөл гаргана.

4.3. Өөрийн компанийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчид хохирол учруулсан болох нь тогтоогдвол дотоод хяналтын ажилтан гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулан хохирлыг барагдуулах арга хэмжээг цаг тухайд авч хэрэгжүүлнэ.

4.4. Энэ журмын 4.3-т заасан арга хэмжээ, Хорооны Улсын байцаагчийн албан шаардлагаар үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангаас харилцагч, хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулсан нөхцөлд сангийн хөрөнгийг нөхөн бүрдүүлж, энэ талаарх холбогдох баримтыг Хороонд ирүүлнэ.

4.5. Энэ журмын 4.4-т заасан нөхцөл байдал үүсэж, үйл ажиллагааны эрсдэлийн сангийн мөнгөн хөрөнгө энэхүү журамд заасан хэмжээнээс багассан тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор тогтоосон хэмжээнд нөхөн бүрдүүлнэ.

4.6. Улсын байцаагчийн албан шаардлагаар хохирол барагдуулах үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, эсхүл сангийн хөрөнгийг энэхүү журмын 4.5-д заасан хугацаанд нөхөн байршуулаагүй тохиолдолд брокер, дилерийн компанийн үнэт цаасны арилжаанд орох эрхийг түр хугацаагаар зогсоож, зөрчлөө арилгах арга хэмжээ авахуулна.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн дөрөвдүгээр хавсралт

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл ирүүлэх үүрэг хүлээсэн этгээд /цаашид “мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд” гэх/-ээс ирүүлэх мэдээллийн төрөл, хугацаа, түүнийг хянах, ашиглах, хадгалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд нь энэхүү журамд заасан мэдээллийг хавсралтад заасан маягтын дагуу үнэн зөв бэлтгэж, долоо хоног бүр, сар бүр ирүүлэх мэдээллийг цахим хэлбэрээр, тухай бүр болон улирал бүр ирүүлэх мэдээллийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр Хороонд ирүүлнэ.

1.3. Энэ журамд заасан тухай бүр ирүүлэх мэдээллийг ажлын 10 өдөрт, 7 хоногийн мэдээллийг дараа долоо хоногийн Лхагва гаригт, сарын мэдээллийг дараа сарын 10-ны өдөрт, улирлын мэдээллийг дараа улирлын эхний сарын 10-ны өдөрт тус тус багтаан Хороонд ирүүлнэ.

1.4. Цахим хэлбэрээр ирүүлэхдээ Хорооны албан ёсны цахим хуудаст байрлах “Цахим тайлан” цэсээр дамжуулан, тайлан хүлээн авах зориулалт бүхий системд ирүүлнэ.

1.5. Энэ журмаар тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын сан, кастодиан, брокер, дилер, андеррайтерийн үйлчилгээний талаарх мэдээллүүдийг бүрдүүлэх, боловсруулах, хянах, ашиглах үүргийг Үнэт цаасны бодлого, зохицуулалт хариуцсан нэгж, Хяналт шалгалт, зохицуулалт хариуцсан нэгж, Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээ хариуцсан нэгж, мэдээллийг нэгдсэн серверт хадгалах, найдвартай байдлыг хангах үүргийг Хорооны Мэдээллийн технологи хариуцсан нэгж тус тус хариуцна.

ХОЁР. МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ

2.1. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.11 дэх заалтад заасан үнэт цаасны арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын нэгдүгээр хавсралт дахь МС-1 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.2. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.9 дэх заалтад заасан үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан этгээд нь энэ журмын хоёрдугаар хавсралт дахь МС-2 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.3. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.7, 24.1.8 дахь заалтад заасан үнэт цаасны төлбөр, тооцооны тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын гуравдугаар хавсралт дахь МС-3 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.4. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.1, 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.12, 24.1.13 дахь заалтад заасан үнэт цаасны брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралт дахь МС-4 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.5. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.10 дахь заалтад заасан кастодианы тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын тавдугаар хавсралт дахь МС-5 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.6. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч нь энэ журмын зургаадугаар хавсралт дахь МС-6 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.7. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийг доорх хэлбэрээр хянана.

2.7.1. мэдээллийг үнэн зөв, тогтоосон хугацаанд гаргаж ирүүлсэн эсэх;

2.7.2. тухайн мэдээллийг өмнө нь өгч байсан бол түүнтэй нийцэж буй эсэх;

2.7.3. мэдээллийг маягтын дагуу бүрэн ирүүлсэн эсэх;

2.7.4. шаардлагатай гэж үзсэн бусад ажиллагаа.

2.8. Мэдээллийн санд ирүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой хяналтыг Хяналт шалгалт, зохицуулалт хариуцсан нэгжийн мэдээлэл хариуцсан хянан шалгагч /цаашид “мэдээлэл хариуцсан ажилтан” гэх/ гүйцэтгэх ба шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх хяналт, шалгалтыг удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

2.9. Маягтын дагуу гаргаагүй, бүрдэл дутуу мэдээллийг ирүүлсэнд тооцохгүй бөгөөд энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэж дахин ирүүлэхийг шаардана.

ГУРАВ. МЭДЭЭЛЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ

3.1. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг салбарын тойм мэдээлэл гаргах, статистик эконометрикийн судалгаа шинжилгээ хийх, салбарын хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашиглана.

3.2. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг энэхүү журмын 3.1-т зааснаас бусад хувийн зорилгоор ашиглахгүй.

3.3. Монголбанк, санхүүгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, шүүх, прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдлагаас бичгээр хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд мэдээллийн нэгдсэн сангаас холбогдох мэдээллийг хүргүүлнэ.

3.4. Энэ журмын 3.3-т зааснаас гадна харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан байгууллагад Хорооны нэгжийн удирдлагын зөвшөөрлөөр холбогдох мэдээллийг хүргүүлж болно.

ДӨРӨВ. МЭДЭЭЛЛИЙН ХАДГАЛАЛТ

4.1. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр Хорооны нэгдсэн мэдээллийн санд, хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлсэн мэдээллийг мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдийн хувийн хэрэгт тус тус хадгална.

4.2. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг Мэдээллийн технологи хариуцсан нэгж хариуцна.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд нь энэ журмаар заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, зохих маягтын дагуу, үнэн зөвөөр, бүрэн ирүүлээгүй тохиолдолд мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

5.2. Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн
04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай
үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан
"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих
журам"-ын 1 дүгээр хавсралт “Маягт МС-1”

Хүснэгт 1.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

№	Үзүүлэлтүүд	Сар бүр	Өссөн дүн
1	Арилжаа явагдсан өдөр		
2	Үнэт цаас нь бүртгэгдсэн компанийн тоо Үүнээс: Төрийн өмчийн Төрийн өмчийн оролцоотой Хувийн өмчийн		
3	Бүртгэлтэй үнэт цаасны нийт тоо ширхэг Үүнээс: Төрийн өмчийн Хувийн өмчийн		
4	Зах зээлийн нийт үнэлгээ /төгрөг/		
5	Арилжааны төрөл Үүнээс: Энгийн арилжааны үнийн дүн /төгрөг/ Багцын арилжааны үнийн дүн /төгрөг/ Тендер саналын арилжаа үнийн дүн /төгрөг/		
6	Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн гүйлгээний дүн /төгрөг/ Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд /анхдагч зах зээлд/ Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа /нэгж эрх/ Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл		
7	Анхдагч зах зээлийн үнэт цаасны тоо ширхэг Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл		
8	Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн гүйлгээний дүн /төгрөг/ Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд /хоёрдогч зах зээлд/ Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл		

9	Хоёрдогч зах зээлд арилжигдсан үнэт цаасны тоо ширхэг Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл		
10	Дундаж ханш Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл		
11	Индекс Дундаж Хамгийн их Хамгийн бага Хаалт		
12	Арилжигдсан үнэт цаасны тоо Үүнээс: Ханш өссөн Ханш буурсан Ханш тогтмол		
13	Хийгдсэн хэлцэл		

Хүснэгт 1.2. АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ /сараар/

№	Үнэт цаас		Нэрлэсэн үнэ	Арилжаалсан тоо	Арилжааны үнийн дүн	Ханш			Арилжааны огноо		Хувьцааны 5%-аас дээш хувийг худалдан авсан этгээдийн		Эзэмшсэн тоо ширхэг
	Нэр	Төрөл				Дээд	Доод	Дундаж	Эхэлсэн	Дууссан	Нэр	Дансны дугаар	

Хүснэгт 1.3. ШИНЭЭР БОЛОН НЭМЖ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАСАН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

№	Симбол	Хувьцаат компанийн нэр	Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө		Бүртгэгдсэн хувьцааны тоо	Бүртгэгдсэн огноо
			Хувьцааны тоо ширхэг	Нийт үнийн дүн		

Хүснэгт 1.7. ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИЙН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /тухайн сар, улирлаар/

№	Гишүүн БДК-ийн нэр	Арилжаанд оролцсон өдөр	Худалдсан үнэт цаас		Худалдан авсан үнэт цаас		Зөрчил гаргасан эсэх
			тоо ширхэг	үнийн дүн	тоо ширхэг	үнийн дүн	

Хүснэгт 1.8. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БҮРДҮҮЛЭГЧ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

№	Компанийн нэр	Үнэт цаасны тоо ширхэг	Тухайн сарын хаалтын ханш	Зах зээлийн үнэлгээ

Хүснэгт 1.9. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ИНДЕКСИЙН САГСАНД ОРСОН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

№	Компанийн нэр	Үнэт цаасны тоо ширхэг	Тухайн сарын хаалтын ханш	Зах зээлийн үнэлгээ

Хүснэгт 1.10. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /сараар/

Арилжааны шимтгэл	Арилжааны дүн	Худалдах захиалгын шимтгэл	Худалдан авсан захиалгын шимтгэл	Тухайн сард арилжаа эрхлэх байгууллагын дансанд төвлөрсөн шимтгэлийн орлогын дүн /төгрөг/	
	Жишээ нь <1,000,000,000 /нэг тэрбум төгрөг хүртэл/				
	>1,000,000,000 /нэг тэрбум төгрөгөөс дээш бол/				

Хүснэгт 1.11. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ӨСӨЛТ, БУУРАЛТ /сараар/

Салбарын ангилал		Өөрчлөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/	Өсөлт, бууралт /хувиар/
Үнэлгээ буурсан салбар	Барилгын салбар		
	Уул уурхайн салбар		

	Үйлчилгээ		
	Харилцаа холбоо гэх мэт		
Үнэлгээ өссөн салбар	Үйлдвэрлэл		
	Үл хөдлөх хөрөнгө		
	Хөдөө аж ахуй гэх мэт		
Нийт дүн			

Хүснэгт 1.12. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

№	Үзүүлэлтүүд	Тоо хэмжээ /ширхэг/
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлээ хүргүүлсэн хувьцаат компани	
2	Санхүүгийн тайлангаа олон нийтэд мэдээлсэн компани	
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа зарлан хуралдуулсан компанийн тоо	
4	Хараат бус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээ томилсон компани	

Хүснэгт 1.13. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/

Үзүүлэлтүүд	Мэдээлэл
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар	
Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар	
Байгуулагдсан огноо, шийдвэр	
Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар	
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч	
ГУЗ-ийн дарга: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
ГУЗ-ийн гишүүд:	
1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
5. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
6. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
7. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
8. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
Гүйцэтгэх захирал: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
Албадын захирлууд:	
1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

Хүснэгт 1.14. ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ /7 хоногоор/

Арилжаалагдсан үнэт цаас												
№	Симбол	Үнэт цаасны нэр	Даваа /огноо/		Мягмар /огноо/		Лхагва /огноо/		Пүрэв /огноо/		Баасан /огноо/	
			Ширхэг	Үнийн дүн	Ширхэг	Үнийн дүн	Ширхэг	Үнийн дүн	Ширхэг	Үнийн дүн	Ширхэг	Үнийн дүн
Нийт												

Хүснэгт 1.15. АРИЛЖААНЫ ТАЙЛАН /7 хоногоор/

Үзүүлэлт	Арилжаа явагдсан өдөр					Нийт
	Даваа /огноо/	Мягмар /огноо/	Лхагва /огноо/	Пүрэв /огноо/	Баасан /огноо/	
Нийт арилжигдсан ширхэг						
Энгийн арилжаа						
Багцын арилжаа						
Тендер арилжаа						
Анхдагч зах зээлийн арилжаа						
Компанийн бонд /Анхдагч/						
Компанийн бонд /Хоёрдогч/						
Анхдагч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/						
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/						
Нийт арилжааны үнийн дүн /төг/						
Энгийн арилжаа						
Багцын арилжаа						
Тендер арилжаа						
Анхдагч зах зээлийн арилжаа						
Компанийн бонд /Анхдагч/						
Компанийн бонд /Хоёрдогч/						
Анхдагч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/						
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/						
Хувьцааны индекс /хаалт/						
өөрчлөлт /хувиар/						
Зах зээлийн үнэлгээ /тэрбум төг/						
өөрчлөлт /хувиар/						
Нийт хийгдсэн хэлцлийн тоо						
Арилжигдсан үнэт цаасны тоо /хувьцаа/						
Ханш өссөн						
Ханш буурсан						
Ханш тогтмол						

Хүснэгт 1.16. ГИШҮҮН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИЙН ГҮЙЛГЭЭ /7 хоногоор/

Огноо: оны .. сарын .. өдрөөс оны .. сарын .. өдөр хүртэл

№	Симбол	Компанийн нэр	Авсан тоо	Авсан үнийн дүн	Зарсан тоо	Зарсан үнийн дүн	Нийт	
							Тоо ширхэг	Үнийн дүн
Нийт								

Хүснэгт 1.17. ХУВЬЦААНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

Огноо	Үнэт цаасны нэр	Симбол	Нэгжийн үнэ	Тоо ширхэг	Үнийн дүн
Нийт					

Хүснэгт 1.18. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

№	Арилжааны симбол	Худалдан авсан ҮЦК-ийн нэр	Үнэ	Тоо ширхэг	Нийт үнийн дүн	Огноо	Хугацаа /долоо хоног/	Хүү /хувиар/
Нийт								

Хүснэгт 1.19. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

№	Өдөр	Үнэт цаасны нэр	Нэгж үнэ	Арилжсан ширхэг	Үнийн дүн	Хугацаа /7 хоног/	Өгөөж
Нийт							

Хүснэгт 1.20. КОМПАНИЙН БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

Огноо	Хугацаа /долоо хоног/	Хүү /хувиар/	Хямдруулсан үнэ	Тоо ширхэг	Үнийн дүн	Худалдан авсан ҮЦК-ийн нэр
Нийт						

Хүснэгт 1.21. КОМПАНИЙН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
АРИЛЖАА /7 хоногоор/

№	Өдөр	Симбол	Үнэт цаасны нэр	Нэгж үнэ	Арилжсан ширхэг	Үнийн дүн	Хүү /төгрөг/
Нийт							

Хүснэгт 1.22. БАГЦЫН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

№	Өдөр	Симбол	Үнэт цаасны нэр	Нэгж үнэ	Арилжсан ширхэг	Үнийн дүн
Нийт						

Хүснэгт 1.23. ТЕНДЕР АРИЛЖАА /7 хоногоор/

№	Өдөр	Симбол	Үнэт цаасны нэр	Нэгж үнэ	Арилжсан ширхэг	Үнийн дүн
Нийт						

Хүснэгт 1.24. БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ИРЦ /7 хоногоор/

№	Үнэт цаасны код	БДК-ийн симбол	БДК-ийн нэр	Арилжаа явагдсан өдөр					Нийт
				Даваа /огноо/	Мягмар /огноо/	Лхагва /огноо/	Пүрэв /огноо/	Баасан /огноо/	
Нийт									

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан "Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 2 дугаар хавсралт “Маягт МС-2”

Хүснэгт 2.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код	Үнэт цаасны нэр	Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо			
		1-ээс дээш хувь	5-аас дээш хувь	10 -аас дээш хувь	33.3-аас дээш хувь

Хүснэгт 2.2. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

№	Код	Үнэт цаасны нэр	Үнэт цаасны тоо /сарын эхэнд/	Бүртгэлд орсон өөрчлөлт		Үнэт цаасны тоо /сарын эцэст/	Тайлбар
				Нэмэгдсэн	Хасагдсан		

Хүснэгт 2.3. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ГҮЙЛГЭЭ, ҮЛДЭГДЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар//мянган ширхэг/

№	Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ	Тухайн сард	Өссөн дүн
1	Төвлөрсөн хадгаламжийн дансаар хийгдсэн орлогын гүйлгээ Үүнээс: Харилцагчийн тоо Дансны гүйлгээ /удаа/ Үнийн дүн /төгрөг/		
2	Төвлөрсөн хадгаламжийн дансаар хийгдсэн зарлагын гүйлгээ Үүнээс: Харилцагчийн тоо Дансны гүйлгээ /удаа/ Үнийн дүн /төгрөг/		
3	Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч банкны гүйлгээ /төгрөг/ Үүнээс: ХААН банк Голомт банк ХАС банк Худалдаа хөгжлийн банк		

Хүснэгт 2.7. ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАНГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЗЭЭЛИЙН БАРЬЦААНД ТУСГААРЛАСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭ /сараар/

№	Огноо	Зээлдэгч				Зээлдүүлэгч				Шимтгэл		Ханш	Зээлийн хүү /сараар/
		Данс	Овог, нэр	ҮЦ код	Тоо ширхэг	Албан тоот	Зээл, барьцаа гэрээ	Хэргийн хэмжээ	Хугацаа	Нэг өдрийн	Нийт		

Хүснэгт 2.8. ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААС ТУСГААРЛАСАН БОЛОН ЧӨЛӨӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Огноо	Тусгаарласан болон чөлөөлсөн үнэт цаасны нэр	Үнэт цаасны эзэмшигчийн			Тоо ширхэг	Шимтгэл	Тайлбар
		Овог нэр	Регистр	Дансны дугаар			

Хүснэгт 2.9. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААС /сараар/ /мянган ширхэг/

Үзүүлэлт	Тухай сард	Өссөн дүн
Төрийн мэдлийн бус хувьцаа		
Төрийн мэдлийн хувьцаа		
Орон нутгийн оролцоотой компани		
Нийт хувьцааны дүн		
Засгийн газрын хямдруулсан бонд		
Компанийн бонд		
Нийт бондын дүн		
Биржийн бус зах зээлд бүртгэлтэй үнэт цаас /мянган ширхгээр/		
Компанийн бонд		
Засгийн газрын хямдруулсан бонд		

Хүснэгт 2.10. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА /сараар/

Үзүүлэлтүүд	Мэдээлэл
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар	
Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар	
Байгуулагдсан огноо, шийдвэр	
Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар	
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч	
ТУЗ-ийн дарга: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
ТУЗ-ийн гишүүд:	
1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	

Хүснэгт 3.7. БОНДЫН ХҮҮ ҮНДСЭН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Бондын төрөл	Бондын нэр	Хүү /хямдралын хэмжээ/	Нийт төлөгдөөгүй үлдэгдэл		Төлөгдсөн дүн	
			Үндсэн төлбөр	Хүү	Үндсэн төлбөр	Хүү

Хүснэгт 3.8. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ
/сараар/
/тэрбум төгрөг/

	Хийсэн гүйлгээ				Нийт гүйлгээ
	Гадаадын хуулийн этгээд	Гадаадын иргэн	Дотоодын хуулийн этгээд	Дотоодын иргэн	
Тухайн сард					
Өссөн дүнгээр					

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан "Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 4 дүгээр хавсралт “Маягт МС-4”

Хүснэгт 4.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/

№	Байгууллагын нэр	
1	Үүсгэн байгуулагдсан огноо	
2	Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар	
3	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар	
4	Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар, гэрчилгээний дугаар	
5	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох	
6	Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний төрөл, явуулсан хугацаа	
7	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс, эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг, хувь, нэрлэсэн үнэ	
8	Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх /аймаг, сум/	
9	Нийт харилцагчийн тоо	
10	ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн танилцуулга: овог нэр, гэрийн хаяг, утас, цахим хаяг, мэргэжил, ажлын туршлага	
11	Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа, утас, цахим хаяг, мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал	
12	Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг	
13	Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх /тийм, үгүй аль нэгийг сонгож, ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих	
14	Сүүлийн 3 жилд Хороо, Арилжаа эрхлэх байгууллагаас компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх /хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/	

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

Хүснэгт 4.2. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ АНДЕРРАЙТЕР, БРОКЕР, ДИЛЕР, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ, МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/

№	Регистрийн дугаар	Овог	Нэр	Албан тушаал	Төгссөн сургууль, мэргэжил	ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа	Холбоо барих утас

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

Хүснэгт 4.3. АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Үйлчлүүлэгчийн нэр	Үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан үйлчилгээний хэлбэр	Бусад этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бол	
		Хамтран ажиллах чиглэл	Этгээдийн нэр

Андеррайтерийн үйлчилгээний гэрээний биелэлтийн тухай мэдээлэл:

Хүснэгт 4.4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

№	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн ААН	Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн иргэн	Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ

Хүснэгт 4.5. ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙСЭН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Худалдан авсан			Худалдсан		
Үнэт цаасны нэр	Тоо	Үнийн дүн	Үнэт цаасны нэр	Тоо	Үнийн дүн

Хүснэгт 4.6. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, АЖИЛТНУУДЫН НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

№	Эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтны овог нэр	Албан тушаал	Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар	Холбогдох этгээдүүдийн /эхнэр, нөхөр, хүүхэд гэх мэт/ овог, нэр	Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар
		ГУЗ-ийн дарга, гишүүд			
		Гүйцэтгэх захирал			
		Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэх мэт			

Тайлбар: Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан ажилтанд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх болон бусад захирлууд, газар хэлтэс, тасаг албадын дарга нар салбар төлөөлөгчийн газрын дарга нар, ажилтанд брокер, дилер, нягтлан бодогчоор ажиллаж буй хүмүүс хамаарна.

Хүснэгт 4.7. КОМПАНИЙН САЛБАР/ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
/улирал бүр/

№	Код	Компанийн нэр	Үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй орон нутаг	Компанийн үндсэн хаяг, утас	Салбарын хаяг	Салбарын захирлын нэр, холбоо барих утас	Брокерийн нэр, холбоо барих утас

Хүснэгт 4.8. ГАДААД УЛСЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮНЭТ ЦААС ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХАД ЗУУЧЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ БРОКЕРИЙН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

№	Брокерийн компанийн нэр	Зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар	Гадаадын зуучлагч брокерийн компани	Арилжаа хийгдсэн бирж	Харилцагчийн тоо	Арилжаа дүн /төгрөг/

Хүснэгт 4.9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Удирдаж байгаа сангийн		Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд өөрчлөлт орсон байдал /тайлбар бичнэ/
Цэвэр актив /төгрөг/	Активын цэвэр өртгийн хэмжээ /төгрөг/	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан "Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 5 дугаар хавсралт “Маягт МС-5”

Хүснэгт 5.1. ХАРИЛЦАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /сар бүр/

Үзүүлэлт			Харилцагчдын тоо
Харилцагч	Иргэн	Гадаад	
		Дотоод	
	Аж ахуйн нэгж	Гадаад	
		Дотоод	
Нийт харилцагчдын тоо			

Хүснэгт 5.2. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /сар бүр/

Үзүүлэлтүүд			Төрөл	Тоо ширхэг	Үнийн дүн
Харилцагчдын эзэмшиж буй үнэт цаас	Хувьцаа	Нээлттэй ХК	Дотоод		
			Гадаад		
		Хаалттай ХК	Дотоод		
			Гадаад		
		ЗГҮЦ	Дотоод		
			Гадаад		
		Компанийн бонд	Дотоод		
			Гадаад		
Орон нутгийн өрийн хэрэгсэл	Дотоод				
	Гадаад				
Мөнгөн хөрөнгө	Үндэсний валют	Төгрөг			
	Гадаад валют	Ам.доллар			
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас	Үнэт цаас	Барьцаат			
		Баталгаат			
Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл	Гэрээнүүд	Зохицуулалттай зах зээл	Фьючерс, опцион, варрант		
		Биржийн бус зах зээл	Форвард, своп, опцион		
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн	Үнэт металл	Алт, мөнгө	Грамм		
	Бусад	Арилжаалах боломжтой	Тонн		
Үл хөдлөх эд хөрөнгө	Эзэмших эрх	Гэрчилгээ			

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан "Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 6 дугаар хавсралт “Маягт МС-6”

Хүснэгт 6.1. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ/сараар/

№	Үзүүлэлтүүд	Сар	Өссөн дүнгээр
1	Баталгаат үнэт цаасны нийт хэмжээ		
1.1	Энгийн баталгаат үнэт цаас /төгрөг/		
1.2	Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /төгрөг/		
2	Баталгаат үнэт цаасны тоо		
2.1	Энгийн баталгаат үнэт цаас /ширхэг/		
2.2	Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /ширхэг/		
3	Баталгаат үнэт цаасны жилийн хүү		
3.1	Энгийн баталгаат үнэт цаас /хувь/		
3.2	Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /хувь/		
4	Баталгаат үнэт цаасны үндсэн төлбөрийн дүн		
4.1	Энгийн баталгаат үнэт цаас /төгрөг/		
4.2	Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /төгрөг/		
5	Баталгаат үнэт цаас гаргагчийн тоо		
6	Зээлдэгчийн тоо		
7	Барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ		
7.1	Үндсэн барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ		
7.2	Нэмэлт барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ		
8	Барьцаат хөрөнгийн тоо		
8.1	Үндсэн барьцаат хөрөнгийн тоо		
8.2	Нэмэлт барьцаат хөрөнгийн тоо		

Хүснэгт 6.2. ХОРООНД БҮРТГҮҮЛСЭН БАРЬЦААТ ХӨРӨНГИЙН ТОО/сараар/

№	Он	Сар	Өссөн дүнгээр
1	Нийт хөрөнгийн тоо		
2	Баруун бүсийн аймгууд		
2.1			
3	Хангайн бүсийн аймгууд		
3.1			
4	Төвийн бүсийн аймгууд		
4.1			
5	Зүүн бүсийн аймгууд		
5.1			
6	Улаанбаатар хотын дүүргүүд		
6.1			

Хүснэгт 6.3. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
/сараар/

Хуулийн этгээдийн нэр (тусгай зориулалтын компани)	Нийт гаргасан Баталгаат үнэт цаас /тэрбум төгрөг/	“ҮЦТХТ” ХХК-д Бүртгэгдсэн үнэт цаас /тэрбум төгрөг/	Зээлдэг- чийн тоо	Тайлант хугацааны үлдэгдэл /тэрбум төгрөг/	Төлөгдсөн үндсэн төлбөр /тэрбум төгрөг/

Хүснэгт 6.4. БАТАЛГААТ ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Баталгаат үнэт цаасны төрөл	Нэрлэсэн үнэ /төгрөг/	Тоо ширхэг	Жилийн хүү	Хугацаа	Нийт хэмжээ /төгрөг/	Эзлэх хувь
Энгийн баталгаат үнэт цаас						
Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас						
Нийт						

Хүснэгт 6.5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
/сараар/

№	Анхны үүрэг гүйцэтгэгч	Зээлийн багц хөрөнгө /төгрөг/	Нийт зээлийн багцад эзлэх хувь хэмжээ	Зээлийн дансны тоо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн тавдугаар хавсралт

ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД, ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧААС ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчдаас нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахтай холбоотой зар сурталчилгаа явуулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, хяналт тавих харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2.1. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар сурталчилгаа нь Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 6.2, 6.3-т заасан шаардлагаас гадна зар сурталчилгаа захиалагчийн нэр, түүнтэй холбоо барих хаяг, утас зэрэг мэдээллийг заавал агуулсан байна.

2.2. Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагч нь олон нийтэд хандсан зар сурталчилгаа хүргэхдээ үнэт цаасны арилжаа болон үнэт цаасыг нийтэд худалдахаар санал болгох явцад, эрхэлж буй үйл ажиллагааны талаар болон үнэт цаасны бүрдүүлбэр, гаргасан нөхцөл, уг үнэт цаастай холбоотой бусад хэлцлийн талаар үнэн зөв, бодитой, бүрэн гүйцэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

2.3. Зар сурталчилгаанд үнэт цаасны арилжаанаас олсон орлого, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын өнгөрсөн хугацаанд олсон ашгийн талаарх мэдээллийг ашигласан тохиолдолд өнгөрсөн хугацаанд олсон орлого, ашгийн хэмжээ нь ирээдүйд олох орлогын баталгаа биш болох талаар заавал дурдсан байна.

2.4. Зар сурталчилгаа нь тухайн зар сурталчилгааг захиалагчидтай ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй эсхүл, ижил төрлийн үнэт цаас гаргасан зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн сул талыг агуулаагүй байна.

2.5. Хэрэв зар сурталчилгаанд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөлийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл орсон тохиолдолд харилцагч, хөрөнгө оруулагчийн ирээдүйд олж болох орлогод нөлөөлөх нөхцөл байдал, тэдгээрийн төлөх нийт зардлын талаар бүрэн мэдээллийг тусгах үүрэгтэй.

2.6. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтэд нээлттэй байх бүхий л мэдээлэл, Хороо болон бусад этгээдийн үйл ажиллагааны явцад нийтэд ил болгосон мэдээ мэдээлэл, нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргасан талаарх болон уг үнэт цаасанд хуваарилахаар шийдвэрлэсэн болон хуваарилсан ногдол ашгийн талаарх мэдээллийг зар сурталчилгаанд тооцохгүй.

2.7. Зар сурталчилгаа захиалагчид зар сурталчилгааг бүтээх, түгээх үйл ажиллагааны үед Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 17.2 дахь хэсгийг баримтална.

ГУРАВ. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ

3.1. Энэ журмын 2 дугаар бүлэг болох Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар сурталчилгаанд тавигдах шаардлагыг биелүүлж буй байдалд зохицуулалттай этгээдийн гишүүнээр элссэн өөрийгөө зохицуулах байгууллага хяналт тавина.

3.2. Өөрийгөө зохицуулах байгууллага нь тухайн зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчийн зар сурталчилгааг Зар сурталчилгааны тухай хууль болон энэхүү журмыг зөрчсөн гэж үзсэн тохиолдолд Хороонд мэдээлнэ.

3.3. Хуулиар хориглосон зар сурталчилгаа явуулсан эсэх талаар өөрийгөө зохицуулах байгууллагын үндэслэл бүхий мэдээлэлд Хороо хяналт тавьж, хуулийн дагуу арга хэмжээ авна.

ДӨРӨВ. ХАРИУЦЛАГА

4.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

---o0o---