



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 179

Улаанбаатар хот

“Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.1.11, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс дараах заавар, журмын холбогдох бүлгийг тус тус хүчингүй болгосонд тооцсугай.

1/ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 208 дугаар тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”;

2/ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 10 дугаар бүлэг;

3/ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 120 дугаар тогтоолоор баталсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар бүлэг.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийт мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

/ Энэ тогтоолд Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

/ Энэ тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор хассан. /

ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрөл, бүртгэлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлж, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, гэмт хэрэгтэн, гэмт хэргийн хамтран оролцогч, гэмт бүлэглэлийн гишүүн, тэдгээрийн төлөөлөл санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч, мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг үүсгэн байгуулах, аливаа шийдвэр гаргахад нөлөөлөх замаар хууль бус хөрөнгийн эх үүсвэрийг нуун далдлах, хувиргах, мөнгө угаах, гэмт хэргийн зорилгоор хөрөнгө хуримтлуулах, гэмт хэргийг санхүүжүүлэх зэрэг хууль бус үйлдэлд ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

/ Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. /

/ Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

1.2. Хороо дор дурдсан хувь хүн, хуулийн этгээдэд энэхүү журмын дагуу тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Үүнд:

1.2.1. хууль тогтоомжид заасны дагуу зөвшөөрөл, бүртгэлтэйгээр эрхлэх санхүүгийн, санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр Хороонд хүсэлт гаргагч, зөвшөөрөл эзэмшигч, бүртгэлтэй этгээд, тэдгээрийн эрх бүхий албан тушаалтан, комплайнсын ажилтан;

/ Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан. /

1.2.2. энэ журмын 1.2.1-т заасан хүсэлт гаргагч, зөвшөөрөл эзэмшигч, бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн хувьцааны тав, түүнээс дээш хувийг дангаар болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшигч, эсхүл эзэмших хүсэлт гаргасан этгээд, Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хувьцааны таваас доош хувийн эзэмшигч (цаашид “хувьцаа эзэмшигч” гэх);

/ Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан. /

1.2.3. энэ журмын 1.2.2-д заасан хувьцаа эзэмшигч нь дахин хуулийн этгээд байх тохиолдолд түүний хувьцааг нэг болон түүнээс дээш үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий хуулийн этгээд эзэмшиж байхаас үл хамааран тэдгээр хуулийн этгээдийн хувьцааны тав, түүнээс дээш хувийг дангаар болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшигч, Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн эрх бүхий албан тушаалтан;

/ Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан. /

1.2.4. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 4.1.4, 7.2-т тус тус заасан холбогдох этгээд, эрх бүхий албан тушаалтан, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал /Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

1.2.5. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан этгээд, эрх бүхий албан тушаалтан.

/Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор нэмсэн./

1.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6-д заасан эцсийн өмчлөгчид энэ журмын 2.5-д заасан асуулгын хүрээнд хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

1.4. Хороо шаардлагатай тохиолдолд шаталсан байдлаар компанийн нэгдлийн толгой болон охин, хараат компани эсхүл зэргэлдээ компани хүртэл энэхүү журмын шалгуурыг тавина.

ХОЁР. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ШАЛГУУР

2.1. Хороо дараах шалгууруудыг хангасан этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж үзнэ. Үүнд:

2.1.1. Хуулийн этгээдэд дараах шалгуур тавигдана. Үүнд:

2.1.1.1. санхүүгийн тогтвортой байдал, төлбөрийн чадвартай байх;

2.1.1.2. бодлого зохицуулалт, баталгаатай байх;

2.1.1.3. төрийн эрх бүхий байгууллагаас албадлагын эсхүл захиргааны шийтгэлгүй байх;

2.1.1.4. бизнесийн болон ёс зүйн зөрчилгүй байх;

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

2.1.1.5. ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;

2.1.1.6. хуульд заасан бусад.

2.1.2. Хувь хүнд дараах шалгуур тавигдана. Үүнд:

2.1.2.1. мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагатай байх;

2.1.2.2. гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй байх;

2.1.2.3. бизнесийн болон ёс зүйн зөрчилгүй байх;

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

2.1.2.4. ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

2.1.2.5.хуульд заасан бусад.

2.2.Хуулийн этгээд нь оффшор гэж нэрлэгдэх татвараас чөлөөлөгдөх бүсэд харьяалалтай байвал Хороо тухайн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүсэл, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох нэмэлт баримт бичгийг шаардаж болно.

2.3.Эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд түр орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон тухайн этгээд мөн тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байна.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

2.4.Салбар, төлөөлөгчийн газар эсхүл охин, хараат компаниараа дамжуулан Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах гадаад улсын харьяалалтай хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтанд энэхүү журмын 3.1-д заасан шалгуур хамаарч болно.

2.5.Энэ журмын 1.2, 1.3 дахь хэсгийг хангасан тохиромжтой этгээд гэдгийг тодорхойлох асуулгыг Хорооны даргын тушаалаар батална.

/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор нэмсэн /

2.6.Энэ журмын 1.2.2, 1.2.3-т заасан хувьцаа эзэмшигчид төрийн эрх бүхий байгууллагаас албадлагын эсхүл захиргааны шийтгэлгүй байх, эсхүл гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй байх шалгуурыг тавина.

/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор нэмсэн./

ГУРАВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ШАЛГУУРЫГ ХАНГАСАН ЭСЭХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ

3.1.Энэхүү журмын 2.1.1-д заасан хуулийн этгээдэд тавигдах шалгуурууд нь дараах байдалтай байна.

3.1.1.энэхүү журмын 2.1.1.1-д заасан “санхүүгийн тогтвортой байдал, төлбөрийн чадвартай байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.1.1.хэвийнээс бусад зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;

3.1.1.2.энэхүү журмын 1.2-т заасан хуулийн этгээдийн хувьд санхүүгийн хүндрэлд орж төлбөрийн чадваргүй болсон эсэх.

3.1.2.энэхүү журмын 2.1.1.2-т заасан “бодлого зохицуулалт, баталгаатай байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.2.1.төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүнтэй адилтгах удирдлагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэх, терроризмтой тэмцэх чиглэлээр тавигдах шаардлага, ёс зүйн шалгуур зэргийг тусгасан бодлого, журам, хөтөлбөртэй байх;

/ Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

3.1.2.2.хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдах үйл ажиллагааг шударга, өөрийн болон бусад оролцогч талууд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашигт нийцүүлэн гүйцэтгэхийг илэрхийлсэн баталгаа гаргах.

3.1.3.энэхүү журмын 2.1.1.3-т заасан “төрийн эрх бүхий байгууллагаас албадлагын эсхүл захиргааны шийтгэлгүй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.3.1.Хорооны зохицуулалттай хуулийн этгээдийн хувьд өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, бүртгэлээс хасах арга хэмжээ авахуулсан эсэх;

/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан./

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

3.1.3.2.Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаал, 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.

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

3.1.4.энэхүү журмын 2.1.1.4-т заасан “бизнесийн болон ёс зүйн зөрчилгүй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

3.1.4.1.энэ журмын 3.2.1.1, 3.2.1.2-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь санхүүгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбогдох хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэлд оногдуулсан зөрчлийн шийтгэл, торгууль, бусдад учруулсан хохирлыг бүрэн төлж, барагдуулсан байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

3.1.4.2.Монгол Улсын болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчөөгүй байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

3.1.4.3.энэ журмын 3.2.1.4-3.2.1.6-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь тухайн үйл ажиллагаатай холбогдох хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэлд оногдуулсан зөрчлийн шийтгэл, торгууль, бусдад учруулсан хохирлыг бүрэн төлж, барагдуулсан байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

3.1.4.4.Монгол Улсын болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт зохицуулалтын аливаа шаардлагыг биелүүлэхээ, эсхүл мэргэжлийн болон ёс зүйн аливаа стандартыг дагаж мөрдөхөө бичгээр илэрхийлсэн.

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

3.1.5.энэхүү журмын 2.1.1.5-т заасан “ашиг сонирхлыг зөрчлөөс ангид байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.1.5.1.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 21, 22 дугаар зүйлд харшлаагүй байх;

3.1.5.2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3.1-д заасан санхүүгийн үйлчилгээнд хамаарах үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгайлсан хууль, журамд харшлаагүй байх.

/ Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

3.2. Энэхүү журмын 2.1.2-т заасан хувь хүнд тавигдах тавигдах шалгуурууд нь дараах байдалтай байна.

3.2.1. энэхүү журмын 2.1.2.1-д заасан “мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагатай байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.2.1.1. банк бус санхүүгийн байгууллага, даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч, үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага зэрэг эрх бүхий албан тушаалд томилогдох этгээд нь:

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

а) банк, санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, мэдээллийн технологи, математик, статистик, инженерчлэл, хууль, эрх зүйн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

б) удирдах түвшний, эсхүл тухайн албан тушаалд дүйцэхүйц албан тушаалд 1-ээс доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

в) санхүүгийн салбарт 2-аас доошгүй жил ажилласан байх.

г) санхүүгийн салбарт таваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай этгээдийг энэ журмын 3.2.1.1.а-д заасан шалгуурыг хангасанд тооцно.

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор нэмсэн./

3.2.1.2. хоршооны тэргүүлэгчдийн зөвлөл болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хороонд томилогдох этгээдүүдийг Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 34.3, 34.4, 34.11-т заасан шаардлага, гүйцэтгэх захиралд мөн хуулийн 39.6-д заасан шаардлагын дагуу тавина;

3.2.1.3. энэ журмын 3.2.1.1-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдах түвшний албан тушаалтан нь:

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

а) банк, санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, мэдээллийн технологи, математик, статистик, инженерчлэл, хууль, эрх зүйн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

б)санхүүгийн салбарт 1-аас доошгүй жил ажилласан байх.

3.2.1.4.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлагч, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, комплайнсын ажилтан зэрэг эрх бүхий албан тушаалд томилогдох этгээд нь Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

3.2.1.5.виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага зэрэг эрх бүхий албан тушаалтан нь санхүү, эдийн засаг, хууль эрх зүй, мэдээллийн технологи, компанийн засаглалын нэг, эсхүл хэд хэдэн чиглэлээр мэргэшсэн байх.

/ Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор нэмсэн /

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

3.2.1.6.мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага, менежерээр томилогдох этгээд, комплайнсын ажилтан нь Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор нэмсэн./

3.2.1.7.энэ журмын 3.2.1.1-3.2.1.3, 3.2.1.5-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэгчийн комплайнсын ажилтан нь:

а)бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

б)Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх.

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор нэмсэн./

3.2.2.энэхүү журмын 2.1.2.2-т заасан “гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

3.2.2.1.Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаал, 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;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

~~3.2.2.2.Эрүүгийн хуульд заасан болон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, авлига, хээл хахууль, эдийн засгийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбогдон шалгагдах болон шүүх хуралд шүүгдэгчээр, хэрэг бүртгэл, мөрдөн байцаалтын шатанд сэжиглэгдэж байгаа эсэх.~~

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон./

3.2.3.энэхүү журмын 2.1.2.3-т заасан “бизнесийн болон ёс зүйн зөрчилгүй байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

3.2.3.1.энэ журмын 3.2.1.1-3.2.1.3, 3.2.1.7-д заасан албан тушаалд томилогдох этгээд нь санхүүгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбогдох хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэлд оногдуулсан зөрчлийн шийтгэл, торгууль, бусдад учруулсан хохирлыг бүрэн төлж, барагдуулсан байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

3.2.3.2.энэ журмын 3.2.1.4-3.2.1.6-д заасан албан тушаалд томилогдох этгээд нь тухайн үйл ажиллагаатай холбогдох хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэлд оногдуулсан зөрчлийн шийтгэл, торгууль, бусдад учруулсан хохирлыг бүрэн төлж, барагдуулсан байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

3.2.3.3.Монгол Улсын болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчөөгүй байх;

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан./

~~3.2.3.4. Монгол Улс болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт хууль, журам, бизнесийн ёс зүй, дүрмийг зөрчсөн эсэх, бусдад энэхүү үйлдлийг хийхэд тусалсан хэрэгт холбогдоогүй байх;~~

/Энэ дэд заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон./

3.2.3.5.Монгол Улсын болон гадаад улсын нутаг дэвсгэрт зохицуулалтын аливаа шаардлагыг биелүүлэхээ, эсхүл мэргэжлийн болон ёс зүйн аливаа стандартыг дагаж мөрдөхөө бичгээр илэрхийлсэн байх.

/Энэ дэд заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

3.2.4.энэхүү журмын 2.1.2.4-д заасан “ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх” шалгуурыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлно. Үүнд:

/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

3.2.4.1.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 21, 22 дугаар зүйлд харшлаагүй байх;

3.2.4.2.Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3.1-д заасан санхүүгийн үйлчилгээнд хамаарах үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгайлсан хууль, журамд харшлаагүй байх.

/ Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

ДӨРӨВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ШАЛГУУР ХАНГАСАН ЭСЭХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

4.1.Энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээд өөрийн тохиромжтой этгээд болохоо нотлох баримтыг бүрдүүлж, Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

4.2.Энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээд нь журмын 3 дугаар бүлэг дэх тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тохиромжтой этгээд гэж үзнэ.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

4.3.Энэхүү журмын 3 дугаар хавсралт болон журмын 3 дугаар бүлэг дэх тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан болохыг нотлох баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн тухайн салбарын тусгайлсан журамд заагдсан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

4.4.Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг тодорхойлохдоо шаардлагатай дараах нотлох баримтыг цуглуулж болно. Үүнд:

4.4.1.Монгол Улсын төрийн болон хууль хяналтын байгууллага, мэргэжлийн холбоо, зохицуулалтын бусад холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл, лавлагаа;

4.4.2.гадаад улсын төрийн болон хууль хяналтын байгууллага, мэргэжлийн холбоо, зохицуулалтын бусад холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл, лавлагаа.

4.5.Гадаад улсын харьяалалтай хуулийн этгээд, иргэн бол хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч этгээд, иргэнтэй холбоотой дараах баримт бичгийг нэмж ирүүлэхийг шаардаж болно. Үүнд:

4.5.1.харьяалах улсад зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;

4.5.2.харьяалах улсад гааль, татварын өр, төлбөргүй болохыг нотлох баримт бичиг;

4.5.3.мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.

4.6.Хороо шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээдээс ярилцлага авч, нэмэлт мэдээлэл шаардаж болно.

4.7.Хороо тохиромжтой этгээд мөн эсэхийг энэхүү журмын 3 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурт үндэслэн тодорхойлно.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

4.8.Хороо дараах тохиолдолд тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг заавал тодорхойлно. Үүнд:

4.8.1.Хорооны зохицуулалтын хүрээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй, эсхүл зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэхээр Хороонд хандсан;

/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

4.8.2.энэхүү журмын 1.2-т заасан хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, хадгаламж, зээлийн хоршооны сонгуульт гишүүдэд өөрчлөлт оруулах;

4.8.3.эрх бүхий албан тушаалтны болон комплайнсын ажилтны өөрчлөлтийг бүртгүүлэх;

/ Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /

/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

4.8.4.бусад тохиолдолд.

4.9.Хороо нь ирүүлсэн хүсэлтийг тухайн салбарын тусгайлсан журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

4.10.Эцсийн өмчлөгчид орсон өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд мэдэгдэнэ.

ТАВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ХЯНАЛТ

5.1.Тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхэд Хороо зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар байнгын хяналт тавина.

5.2.Энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээд 3 дугаар бүлэгт заасан шалгуурыг хангаагүй, эсхүл дараах үйлдэл гаргасан нь хяналт шалгалтаар илэрсэн тохиолдолд Хороо тохиромжтой бус этгээд гэж үзэх үндэслэл болно. Үүнд:

5.2.1.эцсийн өмчлөгчийг болон холбогдох бусад мэдээллийг нуун дарагдуулсан;

5.2.2.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүслийг худал мэдээлсэн;

5.2.3.хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн, худал ташаа мэдээлэл өгсөн.

5.3.Хороо тохиромжтой бус этгээд гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох мэдэгдлийг тухайн этгээдэд хүргүүлнэ.

5.4.Энэхүү журмын 1.2-т заасан этгээд нь тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангахгүй болсон тохиолдолд Хороо холбогдох хууль тогтоомжид заасан арга хэмжээг авна.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

5.5.Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангахгүй болсон этгээдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлнө.

ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА

6.1.Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлагыг хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 3 дугаар хавсралт

ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ
 БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 2.5-д заасан асуулга <i>/ Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 307 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан. /</i> <i>/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 142 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./</i>	
2.	Эрх бүхий этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, шийдвэр, холбогдох баримт бичиг	
3.	Тохиромжтой этгээд нь хуулийн этгээд бол энэхүү журмын 3.1.2.1-д заасныг хангах бодлого, журам	
4.	Тохиромжтой этгээд нь хуулийн этгээд бол энэхүү журмын 3.1.2.2-д заасныг хангах баталгаа /албан бичиг, хавсралт/	
5.	Тохиромжтой этгээд нь хуулийн этгээд бол санхүүгийн тайлан, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт	
6.	Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл,	
7.	Тохиромжтой этгээдийн боловсролын зэргийг нотлох баримт бичиг	
8.	Тохиромжтой этгээдийн салбартаа болон тухай албан тушаалд дүйцэхүйц ажлын туршлагатай болохыг нотлох баримт бичиг	
9.	Тохиромжтой этгээдийн Хорооноос зөвшөөрөгдсөн сургалтад суусан болохыг нотлох гэрчилгээ	
10.	Тохиромжтой этгээдийн гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүйг батлах эрх бүхий байгууллагын лавлагаа, холбогдох баримт бичиг	
11.	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт болон холбоотой шүүхийн зарлан түүнтэй адилтгах мэдэгдэл байгаа эсэх	
12.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	