

САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН
УЛСЫН НЭГДСЭН САНД БҮРТГЭГДСЭН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ



1. ДААТГАЛЫН



САЛБАР

№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	3944	“Сайн дурын даатгалын хэлбэр” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 207 дугаар тогтоол)
2	3946	“Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 210 дугаар тогтоол)
3	3947	“Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 211 дүгээр тогтоол)
4	3948	“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 212 дугаар тогтоол)
5	3949	“Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 213 дугаар тогтоол)
6	3992	“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 271 дүгээр тогтоол)
7	4220	“Даатгалын багц дүрэм” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоол)
8	4188	“Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 30/А/14 тоот хамтарсан тушаал)
9	4189	“Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 29/А/13 тоот хамтарсан тушаал)
10	4555	“Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 354 дүгээр тогтоол)
11	4673	“Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам” (Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2020 оны 5/11 тоот хамтарсан тушаал)
12	4674	“Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам” (Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2020 оны 6/10 тоот хамтарсан тушаал)
13	4737	“Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 114 дүгээр тогтоол)

2. ҮНЭТ ЦААСНЫ  САЛБАР

№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	3778	Үнэт цаасны зах дээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн заавар, дансны жишиг жагсаалт, санхүүгийн тайлан болон түүний тодруулгын маягт (Сангийн сайд, СЗХ-ны даргын 2017 оны 221/331 дүгээр хамтарсан тушаал)
2	3836	Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 19 дүгээр тогтоол)
3	4096	Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоол)
4	4128	Үнэт цаас барьцаалах тухай журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 382 дугаар тогтоол)
5	4184	Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол)
6	4285	Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 38 дугаар тогтоол)
7	4350	Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 51 дүгээр тогтоол)
8	4364	Үнэт цаасны зах зээл дэх дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 72 дугаар тогтоол)
9	4854	Монгол Улсын хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 757 дугаар тогтоол)
10	4867	Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 880 дугаар тогтоол)
11	4927	“Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 995 дугаар тогтоол)
12	5196	Банкийг хувьцаат компани хэлбэртэйгээр өөрчлөн байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хянах түр журам (Монголбанкны ерөнхийлөгч, СЗХ-ны даргын 2021 оны А-90/85 дугаар тушаал)
13	5333	“Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 225 дугаар тогтоол)
14	5334	“Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 226 дугаар тогтоол)
15	5502	Хувьцаат компани хэлбэртэй банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам (Монголбанкны ерөнхийлөгч, СЗХ-ны даргын 2021 оны А-262/262 дугаар тушаал)
16	5850	“Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 275 дугаар тогтоол)
17	5851	“Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 276 дугаар тогтоол)
18	5886	“Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 360 дугаар тогтоол)

19	5980	“Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшихтэй холбоотой хуульд заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 520 дугаар тогтоол)
20	6249	“Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж болон биржийн арилжааны зуучлагч / брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага, үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 186 дугаар тогтоол)
21	6250	“Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаа, төлбөр, тооцоо хийх ерөнхий журам” батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 187 дугаар тогтоол)
22	6251	“Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл гаргагчид тавих нөхцөл, шаардлага, шалгуур болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн стандарт, түүнийг арилжих журам” батлах (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 189 дүгээр тогтоол)
23	6253	“Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны болон ханшийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, ашиглах, мэдээллийг нийтэд хүргэх журам” батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 318, А/231 дүгээр хамтарсан тушаал)
24	6334	ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бизнесийн үнэлгээ хийх журам", "Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал/ (Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан 2023 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 144/348 дугаар хамтарсан тушаал)
25	6317	“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх журам” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 383 дугаар тогтоол)
26	6415	Журам батлах тухай (Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2023 оны А-164/386 дугаар хамтарсан тушаал)
27	6416	Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкнаас олгох зээлд баримтлах шаардлага (Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2023 оны А-165/385 дугаар хамтарсан тушаал)
28	6593	Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйлчилгээний төлбөр, хураамж"-ийг тогтоох тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 793 дугаар тогтоол)
29	6593	Кастодианы үйл ажиллагааны журам (Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2024 оны А-169/283 дугаар хамтарсан тушаал)

3. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР

№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	4331	“Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 46 дугаар тогтоол)
2	4437	“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 210 дугаар тогтоол)
3	4586	“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 370 дугаар тогтоол)
4	4622	Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үе шаттай нэмэгдүүлэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 441 дүгээр тогтоол)
5	4672	"Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах, шинээр хувьцаа гаргах, худалдах, шилжүүлэхэд мөрдөх журам” батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 10 дугаар тогтоол)

6	4835	Банк бус санхүүгийн байгууллагын гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагааг зохицуулах, түүнд хяналт тавих журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 495 дугаар тогтоол)
7	4925	“Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 998 дугаар тогтоол)
8	5807	“Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам ” (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 160 дугаар тогтоол)
9	6222	Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үе шаттай нэмэгдүүлэх хуваарь батлах (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 136 дугаар тогтоол)
10	6258	Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, зээлийн хүүгийн хэмжээг бодох, тооцох, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах аргачлал (Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан 2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 106/298 дугаар хамтарсан тушаал)
11	6426	Итгэлцлийн үйлчилгээний журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 434 дүгээр тогтоол)

4. ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ САЛБАР

№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	3906	Журам батлах тухай /Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоонд тавигдах шаардлага/ (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 159 дүгээр тогтоол)
2	6318	Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавих нөхцөл, шаардлага (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 384 дугаар тогтоол)
3	6880	“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт”-ийг шинэчлэн батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 286 дугаар тогтоол)



5. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН САЛБАР

№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	4738	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоол)
2	4942	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 1048 дугаар тогтоол)
3	5218	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 152 дугаар тогтоол)
4	6302	Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 233 дугаар тогтоол)
5	6303	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 235 дугаар тогтоол)

6. ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН САЛБАР

№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	5809	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 174 дүгээр тогтоол)
2	5810	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 175 дугаар тогтоол)
3	5811	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдийг бүртгэх, бүртгэхэд тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 176 дугаар тогтоол)
4	5812	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавих шаардлагыг тогтоох журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 177 дугаар тогтоол)
5	5847	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 305 дугаар тогтоол)
6	5848	“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааг хязгаарлах, түр зогсоох, бүртгэлээс хасах журам”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 306 дугаар тогтоол)



7. МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН САЛБАР

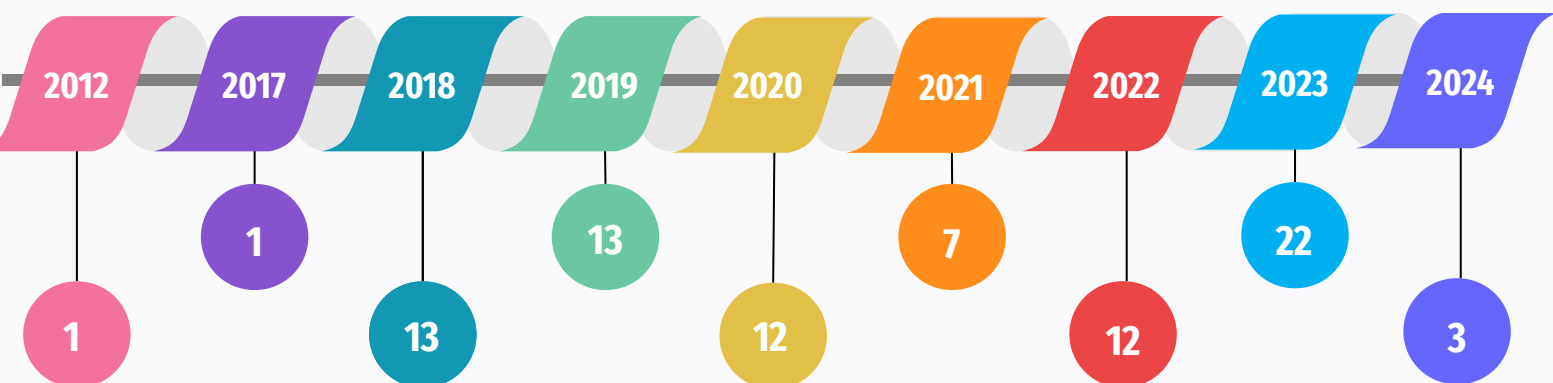
№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	6184	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн бүртгэл, үйл ажиллагааны журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 81 дүгээр тогтоол)
2	6185	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх, тайлан, мэдээ ирүүлэх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 82 дугаар тогтоол)
3	6186	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хувийн дугаар олгох журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 83 дугаар тогтоол)
4	6187	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны сургалтын журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 84 дүгээр тогтоол)
5	6188	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны бодлогын зөвлөлийн ажиллах журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 85 дугаар тогтоол)
6	6781	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хувийн дугаар олгох журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 162 дугаар тогтоол)



8. НИЙТ САЛБАРТ ХАМААРАХ

№	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэм хэмжээний актын нэр
1	4431	“Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 211 дүгээр тогтоол)
2	4765	“Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам” батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоол)
3	5783	“Компанийн засаглалын кодекс”-ыг батлах тухай (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 145 дугаар тогтоол)
4	6134	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 22 дугаар тогтоол)
5	6207	Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам (Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайд, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 190/71/А-72 дугаар хамтарсан тушаал)

Хэм хэмжээний актын тоо /баталсан оноор/



САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО



ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН
ХЭЛТЭС

2024 ОН