

ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон түүний санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдийг бүртгэх, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн зохистой засаглал, үйл ажиллагаа, өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, тайлан мэдээ болон мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тогтоохтой холбогдох харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

ХОЁР.ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ БҮРТГЭХ

2.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргагч (цаашид “хүсэлт гаргагч” гэх) нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан;

2.1.2.Энэ журмын 2.2-2.13-т заасан бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц болон бусад шаардлага;

2.1.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ тус бүр 400.0 сая төгрөгөөс доошгүй байх;

2.1.4.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 4.1.4, 7.2-т тус тус заасан холбогдох этгээд, эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх.

2.2.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь зээлийн эх үүсвэрээс бусад мөнгөн хөрөнгөөс бүрдсэн байх ба энэ журмын 2.1.3-т заасан үйлчилгээг хавсран эрхлэх тохиолдолд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тус бүрээр нэмэгдүүлэн тооцно.

2.3.Хүсэлт гаргагч тав буюу түүнээс дээш гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх ба тэдгээрийн хоёроос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.

2.4.Энэ журмын 2.3-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөл дараах дүрэм, журам, бодлогын баримт бичгийг баталсан байна:

2.4.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам;

2.4.2.компанийн дөрвөн жилийн бизнес төлөвлөгөө;

2.4.3.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дотоод хяналтын хөтөлбөр;

2.4.4.мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам;

2.4.5.MNS ISO/IEC 27001 стандартын шаардлага, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нийцүүлсэн мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам;

2.4.6.дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглахаас сэргийлэх журам;

2.4.7.арилжааг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх, хяналт тавих журам;

2.4.8.үйл ажиллагааг түр зогсоох, хязгаарлалт тогтоох, татан буугдах, үйлчилгээ зогсох, кибер халдлага, түрэмгийлэлд өртөх зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед авах арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөө;

2.4.9.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.5-д заасан тухайн үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааны журам;

2.4.10.бусад шаардлагатай журам.

2.5.Хүсэлт гаргагч Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.2-т заасан үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой журамд өөрийн программ хангамж дээр виртуал хөрөнгийг арилжих, арилжаанаас хасахтай холбогдох зохицуулалтыг тусгасан байна.

2.6.Хүсэлт гаргагч Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой журамд дараах зүйлсийг тусгасан байна:

2.6.1.нийтэд санал болгох виртуал хөрөнгө гаргагч болон тухайн виртуал хөрөнгө, түүний танилцуулгад тавигдах шаардлага;

2.6.2.нийтэд санал болгох виртуал хөрөнгө гаргагчийн биелүүлэх үүрэг, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хүргүүлэх мэдээллийн агуулга, хугацаа;

2.6.3.нийтэд санал болгон гаргасан виртуал хөрөнгийг бүртгэлээс хасах нөхцөл;

2.6.4.бусад.

2.7.Хүсэлт гаргагч дараах бүтэц, зохион байгуулалт, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцтэй байна:

2.7.1.дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.7.2.мэдээллийн технологи, аюулгүй байдал хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.7.3.харилцагчийн үйлчилгээний нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.7.4.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих болон комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх ба хэрэгжилтэд хяналт тавих этгээд нь төлөөлөн удирдах зөвлөл байх;

2.7.5.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байна.

2.8.Энэ журмын 2.7-д заасан ажилтан нь Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7.2.2, 7.2.3-т заасан шаардлагыг хангасан, хуульд өөрөөр заагаагүй бол давхар ажил хавсран эрхэлдэггүй байна.

2.9.Энэ журмын 2.7.1-2.7.3-д заасан нэгж, эсхүл ажилтны чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр бусад мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно.

2.10.Хүсэлт гаргагч виртуал хөрөнгийн үйлчилгээг шуурхай, тасралтгүй үзүүлэхэд шаардлагатай үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон тусгай программ хангамжтай байх бөгөөд уг программ хангамж нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.10.1.арилжаанд оролцогчид нэгнийгээ таньж мэдэх боломжгүй байх;

- 2.10.2. харилцагчийн хувийн мэдээлэл гуравдагч этгээдээс нууц байх;
- 2.10.3. зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, шинэчлэх боломжтой байх;
- 2.10.4. олон нийтэд мэдээлэл хүргэх хэсэг буюу нээлттэй самбартай байх;
- 2.10.5. арилжааны хяналтын системтэй байх;
- 2.10.6. албан ёсны лицензтэй аюулгүй байдлыг хангах системтэй байх.

2.11. Хүсэлт гаргагч энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасан MNS ISO/IEC 27001 мэдээлэл технологийн стандартын сүүлийн хувилбарыг хангаж, хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

2.12. Хүсэлт гаргагч гадаад улсын виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч, бусад мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг этгээдийн программ хангамж, үүлэн технологи, эсхүл дата төвийг ашигладаг бол энэ журмын гуравдугаар хавсралтын 11 дэх хэсэг хамаарахгүй бөгөөд энэ талаар холбогдох нотлох баримт бичгийг бүртгүүлэх хүсэлтийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

2.13. Хүсэлт гаргагч энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг нотлох баримтын хамт Хороонд бичгээр болон цахимаар ирүүлнэ.

2.14. Хороо шаардлагатай тохиолдолд хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн баримт бичгийн талаар холбогдох этгээдээс тодруулж, дүгнэлт гаргуулж, лавлагаа авч болно.

2.15. Хүсэлт гаргагчийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног төхөөрөмж, программ хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны холбогдох албан тушаалтан газар дээр нь шалгаж, танилцаж болно.

2.16. Хорооноос хүсэлт гаргагчийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэсэн тохиолдолд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

2.17. Хүсэлт гаргагч нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгүүлсэн тохиолдолд компанийн дүрэм, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэгээг хийлгэж, хуулбарыг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

2.18. Хороо дараах үндэслэлээр хүсэлт гаргагчийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзана:

2.18.1. бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн;

2.18.2. эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээд нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдэд тавигдах шалгуурыг хангаагүй;

2.18.3. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

2.19. Хороо виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид Хорооны даргын албан бичгээр мэдэгдэнэ.

ГУРАВ.ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА

3.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (цаашид “ВХҮҮ” гэх) нь Хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс” болон түүнд нийцүүлсэн дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

3.2.ВХҮҮ харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалж, виртуал хөрөнгийн зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж ажиллана.

3.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.2-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэхэд дараах шаардлагыг хангаж ажиллана:

3.3.1.харилцагчийн захиалгын үнэ ханш, цаг хугацааны дарааллын дагуу арилжааг шударгаар зохион байгуулах;

3.3.2.харилцагчийг арилжааны талаарх мэдээлэлтэй тухай бүр танилцах боломжоор хангах;

3.3.3.дотоод мэдээллийг хууль бусаар болон арилжааг урвуулан ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах захиалга, арилжаанд дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол хэрэгжүүлэх:

3.3.3.1.өндөр үнийн дүнтэй;

3.3.3.2.үнэ ханшийн өсөлт, бууралт ихтэй;

3.3.3.3.үнэ ханшид нөлөөлөхүйц үнээр, цөөн тоо ширхгээр арилжсан;

3.3.3.4.холбогдох болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн хооронд тав ба түүнээс дээш удаа арилжаа хийгдсэн;

3.3.3.5.хэвийн бус, анхаарал татсан гэж үзсэн бусад.

3.3.4.энэ журмын 3.3.3-т заасан захиалга, арилжаанд хийсэн хяналт, шалгалтаар Эрүүгийн хуулийн 18.19, 18.20 дугаар зүйлд тус тус заасан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл байж болзошгүй гэж сэжиглэсэн тохиолдолд 24 цагийн дотор мэдээллийг нотлох баримтын хамт Цагдаагийн ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газарт хүргүүлж, Хороонд мэдээлэх.

3.3.5.виртуал хөрөнгийн арилжааны хэлцэл биелсний дараа дор дурдсан мэдээллийг харилцагч авах боломжтой байх:

3.3.5.1.виртуал хөрөнгийн нэр;

3.3.5.2.хэлцэл биелсэн хугацаа;

3.3.5.3.арилжсан виртуал хөрөнгийн хэмжээ, үнэ ханш;

3.3.5.4.бусад шаардлагатай мэдээлэл.

3.3.6.арилжааг дараах аргаар зохион байгуулах боломжтой байх:

3.3.6.1.зах зээлийн үнийн арга (market order);

3.3.6.2.нөхцөлт захиалгын арга (limit order).

3.3.7.арилжаанаас хассан виртуал хөрөнгийн мэдээллийг тайлбарын хамт 24 цагийн дотор Хороонд албан бичгээр хүргүүлэх.

3.4.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.3-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэхэд дараах шаардлагыг хангаж ажиллана:

3.4.1.Шилжүүлэгч ВХҮҮ нь гурван сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй виртуал хөрөнгийг шилжүүлэхэд дараах мэдээллийг хүлээн авагч ВХҮҮ-д хүргүүлсэн байна:

- 3.4.1.1.шилжүүлэгчийн овог, нэр/хуулийн этгээдийн нэр;
- 3.4.1.2.шилжүүлэгчийн регистрийн дугаар;
- 3.4.1.3.шилжүүлгийн дугаар, эсхүл шилжүүлэгчийн хэтэвчний хаяг;
- 3.4.1.4.шилжүүлэгчийн бүртгэлтэй хаяг;
- 3.4.1.5.шилжүүлгийн зорилго;
- 3.4.1.6.хүлээн авагчийн овог, нэр /хуулийн этгээдийн нэр;
- 3.4.1.7.хүлээн авагчийн бүртгэлтэй хаяг;
- 3.4.1.8.хүлээн авагч талын улсын нэр;
- 3.4.1.9.хүлээн авагч талын ВХҮҮ-ийн нэр;
- 3.4.1.10.шаардлагатай бусад.

3.4.2.Хүлээн авагч ВХҮҮ нь гурван сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй виртуал хөрөнгийг хүлээн авахдаа шилжүүлэгч ВХҮҮ-ээс дараах мэдээллийг авсан байна:

- 3.4.2.1.шилжүүлэгчийн овог, нэр/хуулийн этгээдийн нэр;
- 3.4.2.2.шилжүүлэгчийн регистрийн дугаар;
- 3.4.2.3.шилжүүлгийн дугаар, эсхүл шилжүүлэгчийн хэтэвчний хаяг;
- 3.4.2.4.шилжүүлэгчийн бүртгэлтэй хаяг;
- 3.4.2.5.хүлээн авагчийн овог, нэр;
- 3.4.2.6.шилжүүлгийн дугаар, эсхүл хүлээн авагчийн хэтэвчний хаяг.

3.4.3.Бүртгэлгүй хэтэвчнээс шилжүүлэг хүлээн авах тохиолдолд энэ журмын 3.4.2-т заасан мэдээллийг авсан байх;

3.4.4.Шилжүүлэгч ВХҮҮ энэ журмын 3.4.2-т заасан мэдээллийг нэн даруй буюу шилжүүлэг хийхээс өмнө, эсхүл шилжүүлэг хийгдэх хугацаанд аюулгүй хэлбэрээр хүргүүлсэн байх;

3.4.5.Шилжүүлэгч болон хүлээн авагч ВХҮҮ нь энэ журмын 3.4.1, 3.4.2-т заасан мэдээллийг дамжуулах, хүлээн авахаас өмнө хамтрагч ВХҮҮ-ийг тодорхойлж, харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан эсэхийг үнэлсний үндсэн дээр шилжүүлгийг хийх;

3.4.6.Шилжүүлэгч ВХҮҮ дундын ВХҮҮ-ээр дамжуулан шилжүүлгийг хийсэн тохиолдолд энэ журмын 3.4.1, 3.4.2-т заасныг хэрэгжүүлэх;

3.4.7.Шилжүүлэгч ВХҮҮ нь шилжүүлэг хийж байгаа харилцагчийн мэдээлэл, хүлээн авагч ВХҮҮ нь хүлээн авч буй харилцагчийн мэдээллийн үнэн бодит байдлыг шалгасан байх;

3.4.8.ВХҮҮ харилцагчийг таньж мэдэх эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлж, өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн этгээд рүү шилжүүлэг хийхгүй болон түүнтэй бизнесийн харилцаа тогтоохгүй байх;

3.4.9.Шилжүүлэгч болон хүлээн авагч ВХҮҮ нь энэ журмын 3.4.1, 3.4.2-т заасан мэдээллийг эрх бүхий байгууллагад түргэн шуурхай гаргаж өгөхөд бэлэн хадгалах;

3.4.10.харилцагчийн виртуал хөрөнгийг шилжүүлэхдээ багадаа хоёр шатлалт танилт хийж, IP хаяг, хэтэвчний хаягийн үнэн зөв, бодит байдлыг баталгаажуулах.

3.5.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.4-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэхэд дараах шаардлагыг хангаж ажиллана:

3.5.1.ВХҮҮ өөрийн хөрөнгийг 100 дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй харилцагчийн виртуал хөрөнгийг хадгалж, удирдах;

3.5.2.ВХҮҮ өөрийн хөрөнгийн хэмжээний шалгуурыг улирал бүр тооцож, энэ журмын 3.5.1-т заасан шаардлагыг хангаж ажиллах;

3.5.3.ВХҮҮ виртуал хөрөнгийг харилцагчийн даалгавраар хадгалах, удирдахдаа багадаа хоёр шатлалт танилт хийж, IP хаяг, хэтэвчний хаягийн үнэн зөв, бодит байдлыг баталгаажуулах.

3.6.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.5-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэхэд дараах шаардлагыг хангаж ажиллана:

3.6.1.ВХҮҮ виртуал хөрөнгийг нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулахаас өмнө тухайн виртуал хөрөнгө гаргагчтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан байх;

3.6.2.ВХҮҮ виртуал хөрөнгө гаргагчийн виртуал хөрөнгийг нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулахаас өмнө дараах мэдээлэлд үндэслэж шийдвэр гаргасан байна:

3.6.2.1.виртуал хөрөнгө, түүний төсөл нь эдийн засгийн үр ашигтай, бодитой, хэрэгжихүйц эсэх;

3.6.2.2.виртуал хөрөнгө гаргагч, түүний эцсийн өмчлөгч, эрх бүхий албан тушаалтан нь эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй, бизнесийн нэр хүндтэй, мэргэжлийн багтай эсэх;

3.6.2.3.виртуал хөрөнгийн суурилсан блокчэйн нь бүрэн хөгжүүлэлт хийгдэж, кибер аюулгүй байдлыг хангасан эсэх;

3.6.2.4.бусад.

3.6.3.ВХҮҮ виртуал хөрөнгө гаргагчийн виртуал хөрөнгийг нийтэд санал болгох, худалдах танилцуулгад дор дурдсан мэдээллийг тусгуулсан байна:

3.6.3.1.танилцуулга нь монгол хэл дээр бичигдсэн байх;

3.6.3.2.виртуал хөрөнгийн хэрэглээ, гаргаж буй зорилго, блокчэйний төрөл;

3.6.3.3.виртуал хөрөнгө гаргагчийн оноосон нэр, оршин байгаа газрын шуудангийн болон холбоо барих хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны талаар;

3.6.3.4.виртуал хөрөнгө гаргагчийн хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл, эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь хэмжээ;

3.6.3.5.виртуал хөрөнгө гаргагчийн бүтэц, зохион байгуулалт, эрх бүхий албан тушаалтны нэр, зураг, ажлын туршлага, бусад нэмэлт мэдээлэл;

3.6.3.6.виртуал хөрөнгө гаргагчийн сүүлийн нэг жилийн санхүүгийн тайлан, түүний талаар аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлт;

3.6.3.7.нийтэд санал болгох виртуал хөрөнгийн тоо хэмжээ, санал болгох үнэ;

- 3.6.3.8. татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;
- 3.6.3.9. виртуал хөрөнгийн хуваарилалт, тархалтын мэдээлэл;
- 3.6.3.10. виртуал хөрөнгө гаргагчийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэлийн талаарх мэдээлэл;
- 3.6.3.11. виртуал хөрөнгөнд хийсэн технологийн аудитын дүгнэлт;
- 3.6.3.12. шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.

3.6.4. ВХҮҮ виртуал хөрөнгийн танилцуулга, холбогдох баримт, мэдээллийг нийтэд санал болгох, худалдах ажиллагааг зохион байгуулахаас өмнө ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд хүргүүлнэ.

3.6.5. ВХҮҮ виртуал хөрөнгийн танилцуулга, токеномикс, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

3.7. ВХҮҮ дараах мэдээллийг өөрийн программ хангамж болон цахим хуудсанд ил тод, нээлттэйгээр байршуулж ажиллана.

3.7.1. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 9.1.1-9.1.13, 10.13-д заасан мэдээлэл;

3.7.2. арилжааны программ хангамжийг ашиглахтай холбоотой заавар, зөвлөмж, гарын авлага;

3.7.3. олон нийттэй харилцах утас, цахим шуудан, олон нийтийн сүлжээний хаяг, үйл ажиллагаа явуулж буй хаяг байршил;

3.7.4. өөрийн программ хангамжаар дамжуулан арилжиж буй дотоодын нийтэд санал болгон, худалдсан виртуал хөрөнгийн танилцуулга;

3.7.5. бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн талаарх мэдээлэл;

3.7.6. виртуал хөрөнгийн блокчэйн дээрх бүртгэлийн дугаар, ялгах тэмдэг, нийт гаргасан болон арилжиж буй тоо ширхэг, үнэлгээ, ханш, арилжааны дүн;

3.7.7. виртуал хөрөнгийн бүртгэлийн шаардлага, шалгуур, дүрэм, журам;

3.7.8. харилцагчийн санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх мэдээлэл;

3.7.9. ВХҮҮ-ийн үндсэн үйл ажиллагааны танилцуулга, санхүүгийн тайлан, бизнест шууд нөлөө үзүүлэхүйц хэлцлийн талаар;

3.7.10. үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамж, систем болон мэдээлэл, технологийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаар.

3.8. ВХҮҮ өөрийн программ хангамжаар дамжуулан нийтэд санал болгон, худалдсан виртуал хөрөнгө гаргагчийн үйл ажиллагааны дараах өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тухай бүр мэдээнэ:

3.8.1. эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт;

3.8.2. виртуал хөрөнгийн танилцуулга, токеномикс, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний өөрчлөлт, тэдгээрийн гүйцэтгэл буурсан;

3.8.3. бүтэц, зохион байгуулалтад орсон өөрчлөлт;

3.8.4. эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдсон нь шүүхээр тогтоогдсон;

3.8.5.ВХҮҮ-ийн үйл ажиллагааны дотоод журамд заасан бусад мэдээлэл.

3.9.ВХҮҮ харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагааны хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

3.9.1.харилцагчийн өргөдөл, гомдлын бүртгэл хөтөлж, хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор хариу хүргүүлэх;

3.9.2.харилцагч, олон нийтийн виртуал хөрөнгийн эрсдэлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ажлыг улирал бүр зохион байгуулах;

3.9.3.өөрийн ажилтнаас харилцагчийн хувийн мэдээллийг гадагш задруулахгүй, ажлын шаардлагаас бусад зорилгоор ашиглахгүй байх талаар баталгааг авах.

3.10.ВХҮҮ виртуал хөрөнгийн арилжааг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх зорилгоор дараах мэдээллийг тогтмол, эсхүл тухай бүр программ хангамж болон цахим хуудсанд ил тод, нээлттэйгээр урьдчилан байршуулж, олон нийтэд мэдээлнэ:

3.10.1.арилжааны программ хангамж дахь виртуал хөрөнгийн үнэ ханш нь олон улсын зах зээл дээрх дундаж үнээс харьцангуй доогуур, эсхүл дээгүүр байх тохиолдолд үнийн зөрүүг тогтворжуулан хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хийж буй тухайн ВХҮҮ-ийн арилжааны талаар;

3.10.2.виртуал хөрөнгө гаргагч нь тухайн виртуал хөрөнгийн үнэ ханшийг огцом унахаас сэргийлэх зорилгоор ВХҮҮ-тэй тохиролцож, холбогдох гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрөө эргүүлэн худалдан авах ажиллагааны талаар.

3.11.ВХҮҮ нь энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасан мэдээлэл технологийн стандартын хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хувилбарыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

3.12.ВХҮҮ хууль тогтоомж, энэ журамд заасан мэдээллийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв, агуулгын хувьд хоёрдмол утгагүйгээр тогтоосон хугацаа болон тухай бүрд харилцагч, олон нийтэд мэдээлж, Хороонд хүргүүлж тайлагнана.

3.13.ВХҮҮ жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор, хагас жил, улирлын санхүүгийн тайланг дараа сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд тогтмол хүргүүлнэ.

3.14.ВХҮҮ аудитын хуулийн этгээдээр баталгаажуулсан жилийн санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийг дараа оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Хороонд хүргүүлнэ.

3.15.ВХҮҮ дараах мэдээллийг агуулсан үйл ажиллагааны жилийн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Хороонд тогтмол хүргүүлж, олон нийтэд мэдээлнэ:

3.15.1.тайлант жилд ВХҮҮ-ийн орлогод нөлөөлсөн хүчин зүйлс;

3.15.2.санхүүгийн нөөцөөр бизнесийн үйл ажиллагаанаас бий болсон өр төлбөрийг бүрэн хариуцах болон шаардлагатай тохиолдолд гадаад, дотоод эх үүсвэрээс санхүүжилт татах боломжтой эсэх;

3.15.3.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинэчлэл, төрөлжилт, өөрчлөлт;

3.15.4.хадгалж, удирдаж байгаа харилцагчийн виртуал болон мөнгөн хөрөнгийн тоон үзүүлэлт;

3.15.5.ашиглаж буй программ хангамж, систем, мэдээлэл, технологийн дэд бүтцийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, нууцлал, аюулгүй байдалд хийлгэсэн эрсдэлийн үнэлгээний дүгнэлт, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ;

3.15.6.сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл, тухайн хэлцэлд оролцогч талууд;

3.15.7.эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилт, дотоод аудитын ажлын тайлан;

3.15.8.бусад мэдээлэл.

3.16.ВХҮҮ оноосон нэр, хаяг байршил болон холбогдох этгээдээс бусад хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд компанийн дүрэм, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг ажлын таван өдрийн дотор Хороонд хүргүүлнэ.

3.17.ВХҮҮ хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, холбогдох этгээд болон эрх бүхий албан тушаалтныг өөрчлөх тохиолдолд энэхүү журмын тавдугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг нотлох баримтын хамт Хороонд бичгээр болон цахимаар ирүүлж, урьдчилан шийдвэрлүүлнэ.

3.18.Хороо энэхүү журмын 3.16-д заасан баримт бичгийг бүрэн гүйцэд ирүүлснээс хойш ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

ДӨРӨВ.ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЯЗГААРЛАХ, ТҮР ЗОГСООХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

4.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 10.10-т заасан үйл ажиллагаа болон тухайлсан виртуал хөрөнгө, түүнтэй холбоотой бүтээгдэхүүнд Хорооноос мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилгоор хязгаарлалт тогтоож болно.

4.2.Хязгаарлалт тогтоох нь ВХҮҮ-ийн зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт, бусад эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, зөвлөмж, мэдэгдэл, анхааруулга, тодорхойлолт зэрэгт үндэслэнэ.

4.3.ВХҮҮ хязгаарлалтаас чөлөөлүүлэх хүсэлтээ нотлох баримтын хамт Хороонд ирүүлж болох бөгөөд ирүүлсэн хүсэлтийг ажлын 20 өдрийн дотор Хороо шийдвэрлэнэ.

4.4.Энэ журмын 4.2-т заасан үндэслэл болсон шалтгаан, нөхцөл байдал арилсан гэж Хороо үзвэл хязгаарлалтаас чөлөөлнө.

4.5.Хорооноос дараах тохиолдолд ВХҮҮ-ийн үйл ажиллагааг гурван сар хүртэл хугацаагаар түр зогсоож болно:

4.5.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон салбарын зохицуулалтын журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж ажиллах талаар Хорооноос хүргүүлсэн албан шаардлагыг заасан хугацаанд хангаж ажиллаагүй, үүргээ биелүүлээгүй;

4.5.2.Хороо, түүний хянан шалгагчаас ВХҮҮ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хоёр болон түүнээс дээш удаа мэдэгдэл, анхааруулга хүргүүлсэн;

4.5.3.гэмт хэрэг үйлдэх замаар үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа талаар эрх бүхий этгээдээс үндэслэл бүхий хүсэлт гаргасан.

4.6.Түр зогсоосон нөхцөл байдал арилсан бол ВХҮҮ үйл ажиллагааг сэргээлгэх хүсэлтээ нотлох баримтын хамт Хороонд ирүүлнэ.

4.7.Хорооноос дараах тохиолдолд ВХҮҮ-ийг бүртгэлээс хасна:

4.7.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон салбарын зохицуулалтын журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг цаашид хангаж ажиллах боломжгүй болсон нь тогтоогдсон;

4.7.2.бүртгүүлснээс хойш гурван сарын дотор Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1-т заасан үйл ажиллагааг эрхэлж эхлээгүй;

4.7.3.бүртгэлээс хасуулах тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлсэн, эсхүл татан буулгах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон шүүхийн шийдвэр гарсан;

4.7.4.баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэн Хороонд бүртгүүлсэн нь тогтоогдсон;

4.7.5.түр зогсоосон хугацаанд үндэслэл болсон нөхцөл байдал, зөрчлийг арилгаагүй;

4.7.6.гэмт хэрэг үйлдэж харилцагчид их хэмжээний хохирол учруулсан нь тогтоогдсон.

4.8.ВХҮҮ-ийг бүртгэлээс хассан шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор тухайн компанийг дахин бүртгүүлэхтэй холбоотой хүсэлтийг хүлээн авахгүй.

4.9.ВХҮҮ-ийн бүртгэлээс хасагдсан компани нь төлөвлөгөө, харилцагчтай байгуулсан гэрээнд заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, тайланг ажлын 20 өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

4.10.Хороо ВХҮҮ-ийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон, сэргээсэн, бүртгэлээс хассан, хязгаарлалт тогтоосон, хязгаарлалтаас чөлөөлсөн шийдвэрээ олон нийтэд нээлттэй байршуулна.

4.11.Энэ журмын 4.5-д заасны дагуу түр зогсоосон, эсхүл 4.7-т заасны дагуу бүртгэлээс хассан нь харилцагчийн зөвшөөрлөөр түүний виртуал болон мөнгөн хөрөнгийн зарлагын гүйлгээ хийх ВХҮҮ-ийн эрхийг хязгаарлахгүй.

ТАВ.ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ

5.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудитын хуулийн этгээд (цаашид “аудитын хуулийн этгээд” гэх) дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

5.1.1.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, аудитын үйл ажиллагааг хоёроос доошгүй жил эрхэлсэн байх;

5.1.2.дөрвөөс дээш орон тооны аудитортой байх;

5.1.3.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 30.0 сая төгрөгөөс дээш байх;

5.1.4.аудитор нь мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээг байгуулсан байх;

5.1.5.аудитор нь мэргэжлийн ёс зүйн зөрчилгүй байх;

5.1.6.аудитор нь Хороо болон Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 10.8-д заасан мэргэжлийн холбооноос хамтран зохион байгуулсан багц сургалтад хамрагдсан байна.

5.2.Энэ журмын 5.1-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан аудитын хуулийн этгээд нь бүртгүүлэх хүсэлт гаргахдаа энэ журмын наймдугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг нотлох баримтын хамт бичгээр болон цахим хэлбэрээр Хороонд ирүүлнэ.

5.3.Хороо энэ журмын 5.2-т заасан баримт бичгийг бүрэн гүйцэд ирүүлснээс хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

5.4.Хороо аудитын хуулийн этгээдээр бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид Хорооны даргын албан бичгээр мэдэгдэнэ.

5.5.Аудитын хуулийн этгээд бүртгэлээс хасуулах хүсэлт болон оноосон нэр, хаяг байршил, гүйцэтгэх захирал, аудитор өөрчлөгдсөн мэдээллийг тухай бүр энэ журмын долоодугаар хавсралтад заасан холбогдох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

5.6.Аудитын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хүчинтэй хугацаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тухайн аудитын хуулийн этгээдэд олгосон тусгай зөвшөөрлийн хугацаатай адил байна.

5.7.Хороонд бүртгэгдсэн аудитын хуулийн этгээдийг дараах үндэслэлээр бүртгэлээс хасна:

5.7.1.өөрийн хүсэлтээр;

5.7.2.Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг удаа дараа биелүүлээгүй;

5.7.3.бүртгүүлэхдээ хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

5.7.4.холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журмын нөхцөл, шаардлагыг хангахгүй болсон;

5.7.5.виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нууцтай холбогдсон мэдээллийг бусдад задруулсан, дамжуулсан нь тогтоогдсон;

5.7.6.хуурамч дүгнэлт гаргасан;

5.7.7.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

5.8.Энэ журмын 5.7.1-т зааснаас бусад үндэслэлээр бүртгэлээс хасагдсан аудитын хуулийн этгээд нь бүртгэлээс хасагдсан өдрөөс хойш гурван жилийн хугацаанд Хороонд дахин бүртгүүлэхээр хандахгүй.

5.9.Хороо аудитын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд аудитын чанарын хяналт шалгалтыг дангаар, эсхүл санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтарч хийж болно.

5.10.Аудитын хуулийн этгээдийг бүртгэсэн, эсхүл бүртгэлээс хассан тохиолдолд ажлын таван өдөрт багтаан тухайн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад албан бичгээр мэдэгдэж, Хорооны цахим хуудсанд байршуулна.

ЗУРГАА.ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБОО

6.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоо (цаашид “мэргэжлийн холбоо” гэх)-г энэ журамд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны хуралдаанаар тодорхойлж, санамж бичиг байгуулан хууль тогтоомжийн дагуу хамтран ажиллана.

6.2.Мэргэжлийн холбоо дараах шаардлагыг хангасан байна:

6.2.1.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, оноосон нэр, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, харилцах данстай байх;

6.2.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй Хороонд бүртгэлтэй ВХҮҮ-ийн 51-ээс доошгүй хувийг гишүүнээр элсүүлсэн байх;

6.2.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6-д заасан шаардлагыг хангасан талаар дүгнэлт гаргах мэргэжлийн чадамжтай байх;

6.2.4.ВХҮҮ-ийн салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөөтэй, гишүүддээ мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чадамжтай байх;

6.2.5.мэргэжлийн ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх дотоод хяналтын бүтэцтэй байх.

6.3.Мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шалгуурыг хангасан байна.

6.4.Мэргэжлийн холбооны бүх гишүүдийн хурлаар баталсан Мэргэжлийн холбооны дүрэм болон холбогдох бусад дүрэм, журам нь Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон Хорооны холбогдох журамд нийцсэн байна.

6.5.Мэргэжлийн холбоо энэ журмын есдүгээр хавсралтад заасан хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

6.6.Хороо энэ журмын 6.5-д заасан бүрэн гүйцэд баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор хянаж, хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах эсэх тухай хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.7.Мэргэжлийн холбоо дараах зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримталж ажиллана:

6.7.1.хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан журмыг мөрдөх;

6.7.2.гишүүдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, тэдгээрийн санал санаачилгыг дэмжих;

6.7.3.гишүүнчлэлийн хураамжийн зарцуулалт, тайлагнал ил тод, нээлттэй байх;

6.7.4.гишүүдийн мэдээллийн нууцыг хадгалах;

6.7.5.ВХҮҮ-ийн зах зээлийн нөхцөл байдал, гишүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхдөө судалгаа шинжилгээнд суурилсан байх.

6.8.Мэргэжлийн холбоо сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, Хороогоор батлуулна.

6.9.Мэргэжлийн холбоо нь гишүүдийн тоонд орсон өөрчлөлтийн мэдээг бүтэн жилээр Хороонд ирүүлнэ.

6.10.Мэргэжлийн холбооны хаяг байршил, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал өөрчлөгдөх тухай бүр энэ журмын аравдугаар хавсралтад заасан хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

---ooOoo---

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол					
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Хэсэг 1. Эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.						
<ul style="list-style-type: none"> ○ Виртуал хөрөнгө, албан ёсны мөнгөн тэмдэгт хооронд арилжих ○ Нэг болон олон төрлийн виртуал хөрөнгийг хооронд нь арилжих ○ Виртуал хөрөнгийг шилжүүлэх ○ Виртуал хөрөнгө, түүнд хамаарах хэрэгслийг хадгалах, удирдах ○ Виртуал хөрөнгийг нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох болон үйлчилгээ үзүүлэх 						
Хэсэг 2. Хүсэлт гаргагчийн талаарх мэдээлэл						
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<ul style="list-style-type: none"> ○ Хувьцаат компани ○ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<ul style="list-style-type: none"> ○ Дотоодын хөрөнгө оруулалттай ○ Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 					
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					

		Тоот				
		Холбоо барих утас				
Цахим шуудангийн хаяг						
Цахим хуудас						
<i>Удирдлага, мэргэшсэн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл:</i>						
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяала л	Регистрий н дугаар	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга						
ТУЗ-ийн гишүүд						
Гүйцэтгэх захирал						
Нягтлан бодогч						
Бусад						
<i>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</i>						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ						
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр/хуулийн этгээдийн нэр	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувьцааны төрөл		Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь	
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
		° ДЭХ	° ЭХ			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>						

Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<ul style="list-style-type: none"> ○ Хувьцаат компани ○ Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 	
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл		
Хаяг байршил	Аймаг/хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
	Холбоо барих утас	
Цахим шуудангийн хаяг		
Цахим хуудас		
2. Хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.		
Овог		
Нэр		
Регистрийн дугаар		
Албан ёсны хаяг байршил		
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал		
Ажлын хаяг		
Эзэмшсэн мэргэжил		
Цахим шуудангийн хаяг		

Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа мэдээлэл, нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгсөн бөгөөд хэрэв уг бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа зүйл байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хянан шалгаж, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэж өгнө үү.

Бид үйл ажиллагаандаа Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам заавруудыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлагуудыг бүрэн хангаж, биелүүлж ажиллана.

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд /тохирохыг сонгож "✓" тэмдэглээ хийнэ./:

- Гүйцэтгэх удирдлага
- Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
- Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Албан тушаал: _____

Утасны дугаар: _____

Өргөдөл гаргагч:

Хуулийн этгээдийн

Тэмдэг

_____ / _____

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД МЭРГЭШСЭН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог:	
Овог нэр:	
Регистрийн дугаар:	
Иргэний харьяалал:	
Хүсэлт гаргагчид эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг:	
Гар утасны дугаар:	
Цахим шуудангийн хаяг:	
Зураг 3x4	

2.Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн огноо	Төгссөн огноо	Диплом, гэрчилгээний дугаар

3.Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	Ажлаас гарсан огноо	Шалтгаан

4.ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага бусад мэргэшсэн хүний нөөцийн холбогдох этгээдийн байдал

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

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл
ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын
журам”-ын гуравдугаар хавсралт

*/Энэ хавсралтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 253 дугаар тогтоолоор
өөрчлөлт оруулсан/*

**ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СТАНДАРТЫН
ЖАГСААЛТ**

№	Стандартын нэр	
1.	MNS 5969	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага
2.	MNS 6244	Программ хангамжийн боловсруулалт – Программ хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) – Төлөвлөлт болон удирдлага
3.	MNS 6197	Мэдээллийн технологи-Мэдээллийн аюулгүй байдал-Криптографийг хэрэгжүүлэх удирдамж
4.	MNS 6242-2	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
5.	MNS ISO 12207	Программ хангамж боловсруулах үйл ажиллагааны циклүүд
6.	MNS ISO 19011	Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар
7.	MNS ISO/IEC 27001	Мэдээллийн технологи: Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага
8.	MNS ISO/IEC 13335-1	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн ба холбооны технологийн байдлын удирдлага-1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд
9.	IEEE 829	Программ хангамж турших болон баримт бичигжүүлэлтийн стандарт
10.	MNS 6498	Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
11.	MNS 6528	Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралт

**ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ БҮРТГЭХЭД
ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын нэгдүгээр хавсралт дахь өргөдөл	
2.	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	
3.	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээнд ашиглах программ хангамжийн танилцуулга, мэдээлэл, технологийн дэд бүтцийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан талаарх мэдээлэл, мэдээлэл хадгалах системийн талаар танилцуулга	
4.	Тухайн үйл ажиллагааны дөрвөн жилийн бизнес төлөвлөгөө	
5.	Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт, мэргэшсэн хүний нөөцийн талаар энэ журмын хоёрдугаар хавсралт дахь тодорхойлолт болон холбогдох баримт бичиг	
6.	Хүсэлт гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
7.	Харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг өөрийн компанийн данснаас тусад нь зөвхөн харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиглах зорилгоор банканд тусгайлан нээсэн дансны талаарх мэдээлэл, банктэй байгуулсан гэрээ	
8.	Хороонд хүсэлт гаргахаас өмнөх хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байсан хуулийн этгээдийн хувьд сүүлийн 3 жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, дүгнэлт, шинээр үүсгэн байгуулсан бол эхлэлтийн баланс	
9.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах тогтолцоо, автомат хяналтын системийн талаарх танилцуулга	
10.	Тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологитой холбоотой мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ	

11.	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө	
12.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр	
13.	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13-т тус тус заасан шаардлагыг хангасан тухай татварын албаны тодорхойлолт	
14.	Улсын тэмдэгтийн хураамж, Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт	
15.	Хүсэлт гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээдийн энэ журмын хоёрдугаар хавсралт дахь тодорхойлолт болон Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасныг нотлох баримт бичиг	
16.	Энэ журмын 3.2-т заасан журмууд, төлөвлөгөө	
17.	Харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ, харилцагчтай байгуулах гэрээний төсөл	
18.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд харьяалах, эсхүл бусад улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт	
19.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд харьяалах, эсхүл бусад улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг	
20.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтан нь харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт	
21.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтан нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй болохыг нотлох баримт	
22.	Компанийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын байр нь компанийн өөрийн өмчлөлийн байр бол үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл
ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын
журам”-ын тавдугаар хавсралт

**ВХҮҮ-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, холбогдох этгээд болон эрх бүхий албан
тушаалтанд өөрчлөлт оруулах тухай өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын зургаадугаар хавсралт дахь өргөдөл	
2	Өөрчлөлт оруулах эрх зүйн үндэслэл болсон нотлох баримт бичиг, шийдвэр	
3	Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасныг тодорхойлох баримт бичиг	
4	ВХҮҮ-ийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн гарал үүсэл, түүнийг нотлох баримт	
5	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл	

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл
ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын
журам”-ын зургаадугаар хавсралт

**ВХҮҮ-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, холбогдох этгээд болон
эрх бүхий албан тушаалтанд өөрчлөлт оруулах тухай өргөдөл**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр		
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр							
Улсын бүртгэлийн дугаар							
Регистрийн дугаар							
Дараах төрлөөс сонгоно уу.							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах ○ Холбогдох этгээдэд өөрчлөлт оруулах ○ Эрх бүхий албан тушаалтанд өөрчлөлт оруулах 							
Хэсэг 1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /ХНХ/-ийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах							
Овог, нэр/ Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Одоогийн ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь	
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>							
Хэсэг 2. Холбогдох этгээдэд өөрчлөлт оруулах							
Овог, нэр/ Хуулийн этгээдийн нэр	Эцсийн өмчлөгч эсэх	ХНХ-ийн 5, түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг эсэх	Харьяалал	Регистрийн дугаар	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь
Хэсэг 3. Эрх бүхий албан тушаалтанд өөрчлөлт оруулах							
Албан тушаал	Овог нэр	Харьяалал	Регистрийн дугаар	Мэргэжил	Утасны дугаар		

Өргөдөл гаргасан:

(Эрх бүхий албан тушаалтан)

(гарын үсэг)

(огноо)

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл
ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын
журам”-ын долоодугаар хавсралт

АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн мэдээлэл						
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр						
Үйл ажиллагааны чиглэл/ ангилал						
Регистрийн дугаар						
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ						
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар						
Сангийн сайдын тушаалын огноо, дугаар/тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа						
Үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /төгрөгөөр/						
Тэмдэглэл: тохирохыг сонгож тохирох нүдэнд "√" тэмдэглэгээ тавих						
<input type="checkbox"/> Бүртгэл хийлгэх		<input type="checkbox"/> Хаяг байршил өөрчилсөн мэдээлэл				
<input type="checkbox"/> Бүртгэлээс хасуулах		<input type="checkbox"/> Аудитор өөрчилсөн мэдээлэл				
<input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчилсөн мэдээлэл		<input type="checkbox"/> Гүйцэтгэх удирдлага өөрчилсөн мэдээлэл				
Холбоо барих утас	Суурин	Гар утас	Факс			
Цахим шуудангийн хаяг						
Цахим хуудас						
Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл						
Хуулийн этгээдийн хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					

	Баг/хороо			
	Гудамж,байр			
	Тоот			
<input type="checkbox"/>	Худалдаж авсан			
<input type="checkbox"/>	Түрээсэлсэн			
<input type="checkbox"/>	Бусад /тохирохыг сонгож "✓" тэмдэглэгээ хийнэ./			
Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрэмд тусгагдсан хаяг байришилтай ижил байх.				
Хувьцаа эзэмшигч				
№	Овог, нэр/хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Хаяг	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ (төгрөг)
Тэмдэглэл: Хүн тус бүрийг жагсаан бичих				
Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн				
№	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Дарга/гишүүн	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас
Тэмдэглэл: Хүн тус бүрийг жагсаан бичих				
Гүйцэтгэх захирал				
№	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас	
<input type="checkbox"/> Дээрх иргэдийн ёс зүй, бизнесийн нэр хүнд нь хуулийн этгээдийг удирдахад хариллахгүй, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шударга, үр ашигтайгаар удирдах мэдлэг, чадвар, туршилагатай, ашиг сонирхлыг хувийн ашгаас дээгүүр тавих ёс суртахууны төлөвшилттэй, ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж ажиллах чадвартай, зээл, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцоогүй, ял шийтгэлгүй гэдгийг судалж, тохиромжтой этгээдийн шаардлага хангасан гэж үзсэн тул эрх бүхий албан тушаалд томилсон болно.				
Аудиторын тоо		Үндсэн	Туслах	Гэрээт /Бусад ажилтан/

Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас	Тухайн хуулийн этгээдэд ажил үйлчилгээ эрхлэх үнэмлэхийн дугаар, хугацаа	ММНББИ-ийн батламжийн дугаар	Төрөлжсөн сургалтын нэр, огноо, гэрчилгээний дугаар	
1/						
2/						
3/						
4/						
5/						
Өөрчлөлтийн мэдээлэл /Энэ журмын наймдугаар хавсралтад заасан холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлнэ/						
Оноосон нэр өөрчилсөн мэдээлэл						
Оноосон нэр өөрчлөх шийдвэрийн огноо, дугаар						
Хуулийн этгээдийн шинэ нэр (Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас авсан шинэ нэрийн баталгаажуулалтын хуудаст тусгагдсан нэрийг бичих)						
Тэмдэглэл: Шинэ нэрийг бүртгэсэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар хавсаргах						
Аудитор өөрчилсөн мэдээлэл						
№	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Эрх олгосон огноо, шийдвэрийн дугаар	Тухайн хуулийн этгээдэд ажил үйлчилгээ эрхлэх үнэмлэхийн дугаар, хугацаа	ММНББИ-ийн батламжийн дугаар	Төрөлжсөн сургалтын нэр, огноо, гэрчилгээний дугаар
1						
2						
3						
4						
Тэмдэглэл: өөрчлөгдсөн хүн бүрийг жагсаах						
Гүйцэтгэх захирал өөрчилсөн мэдээлэл						

№	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Албан тушаалд томилогдсон огноо	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас	Өмнө хаана ажиллаж байсан	Ажлаас гарах болсон шалтгаан

Тэмдэглэл: гүйцэтгэх захирлыг бүртгэсэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар хавсаргах

Шинэ хаяг байршил үөрчлөлтийн мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн дүрэмд шинэ хаяг байршилыг тусгах шийдвэрийн огноо, дугаар _____ он _____ сар _____ өдөр дугаар _____

Хаяг байршил	Аймаг/ хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
	Холбоо барих утас	

Тэмдэглэл: Шинэ хаяг байршил тусгагдсан дүрмийн хуулбар хавсаргах.

Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгсөн бөгөөд хэрэв уг бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа зүйл байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хянан шалгаж, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдээр бүртгэнэ үү.

Бид үйл ажиллагаандаа Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль, Аудитын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, журам, заавруудыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлагуудыг бүрэн биелүүлж ажиллана.

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд /тохирохыг сонгож "√" тэмдэглэгээ хийнэ./:

- Гүйцэтгэх удирдлага
 Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
 Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Албан тушаал: _____

Утасны дугаар: _____

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ:

Хуулийн этгээдийн

Гэмдэг

/Гарын үсэг/

/_____/

/Гарын үсгийн тайлал/

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын журам”-ын наймдугаар хавсралт

ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
Нийтлэг		
1	Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /энэ журмын долоодугаар хавсралт/, албан бичиг	
Аудитын хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх		
1	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар	
2	Компанийн танилцуулга болон дүрмийн хуулбар	
3	Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар	
4	Аудитын тухай хууль болон Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн шаардлагыг тухайн жил хангаж ажилласан талаар ММНБИ-д батлагдсан загварын дагуу тайлагнадаг тухай тодорхойлолт	
5	Аудиторууд нь ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй, эсхүл зөрчилгүйд тооцогдох хугацаа нь дууссан эсэх талаар ММНБИ-ийн тодорхойлолт	
6	Аудитын хуулийн этгээдийн аудитын үйл ажиллагааны горим, дотоод хяналтын журмын баталгаажсан хуулбар	
7	Хувьцаа эзэмшигчдийн виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудит хийх тухай шийдвэр	
8	Өргөдөл гаргах үеийн санхүүгийн тайлан	
Өөрийн хүсэлтээр бүртгэлээс хасуулах		
1	Бүртгэлээс хасуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн хуулбар	
2	Өргөдөл гаргах үеийн санхүүгийн тайлан	
Оноосон нэр өөрчлөлтийн мэдээлэл		
1	Өөрчлөлт орсон дүрмийн баталгаажуулсан хуулбар	
2	Өөрчлөлт орсон Улсын бүртгэлийн болон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын баталгаажуулсан хуулбар	
Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлтийн мэдээлэл		
1	Гүйцэтгэх захирлыг томилсон шийдвэрийн хуулбар	
2	Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлтийг бүртгэсэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар	
Аудиторын өөрчлөлтийн мэдээлэл		

1	Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээ эрхлэх эрхийн батламжийн хуулбар	
2	Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбар	
3	Аудитор нь ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй, эсхүл зөрчилгүйд тооцогдох хугацаа нь дууссан эсэх талаар ММНБИ-ээс гаргасан тодорхойлолт	
4	Виртуал хөрөнгийн багц сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар	
Хаяг байршлын өөрчлөлтийн мэдээлэл		
1	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн өөрчлөгдсөн хаяг, байршилтай тухайн хуулийн этгээдийн дүрмийн баталгаажсан хуулбар	
2	Хаяг байршил бүртгэсэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар	

	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	

Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байх.

III. Мэргэжлийн холбооны гишүүдийн мэдээлэл			
Мэргэжлийн холбооны гишүүдийн тоо			
№	Гишүүн хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас
<i>Тэмдэглэл: Гишүүн тус бүрийг жагсаан бичих.</i>			
IV. Мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн болон гүйцэтгэх захирал			
а/ Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн			
№	Овог, нэр	Дарга/гишүүн	
<i>Тэмдэглэл: Удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийг жагсаах ба энэ журмын арваннэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу мэдээллийг бичиж холбогдох баримт бичгийг хавсаргах.</i>			
<p><i>Дээрх иргэдийн ёс зүй, бизнесийн нэр хүнд нь мэргэжлийн холбоог удирдахад харшлахгүй, мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагааг шударга, үр ашигтайгаар удирдах мэдлэг, чадвар, туршилагатай, мэргэжлийн холбооны ашиг сонирхлыг хувийн ашгаас дээгүүр тавих ёс суртахууны төлөвшилттэй, ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж ажиллах чадвартай, зээл, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцоогүй, ял шийтгэлгүй гэдгийг судалж Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль болон энэ журмын дагуу шаардлага хангасан гэж үзсэн тул эрх бүхий албан тушаалд томилсон болно.</i></p>			
б/ Мэргэжлийн холбооны гүйцэтгэх захирал			

№	Албан тушаал	Овог, нэр
<p>Тэмдэглэл: Гүйцэтгэх захирлын мэдээллийг энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасны дагуу бичиж холбогдох баримт бичгийг хавсаргах.</p>		
<p>Дээрх иргэдийн ёс зүй, бизнесийн нэр хүнд нь мэргэжлийн холбоог удирдахад харшлахгүй, мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагааг шударга, үр ашигтайгаар удирдах мэдлэг, чадвар, туршилагатай, мэргэжлийн холбооны ашиг сонирхлыг хувийн ашгаас дээгүүр тавих ёс суртахууны төлөвшилттэй, ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж ажиллах чадвартай, зээл, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцоогүй, ял шийтгэлгүй гэдгийг судалж Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль болон энэ журмын дагуу шаардлага хангасан гэж үзсэн тул эрх бүхий албан тушаалд томилсон болно.</p>		

V. Хүсэлтэд хавсаргасан баримт бичгийн хавсралт		
1	Хүсэлт гаргасан албан бичиг	
2	Бүртгүүлэх хүсэлт /энэ журмын есдүгээр хавсралт/	
3	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар	
4	УБЕГ-т бүртгүүлсэн Мэргэжлийн холбооны дүрмийн эх хувь	
5	Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн болон гүйцэтгэх захирлын мэдээлэл /энэ журмын арваннэгдүгээр хавсралт/	
6	Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн болон гүйцэтгэх захирал томилсон шийдвэр, иргэний үнэмлэхийн баталгаажсан хуулбар	
7	Гишүүнээр элсүүлэхэд тавих шаардлага, гишүүнчлэлийн хураамж, гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэх, гишүүнээс хасах журам эх хувь	
8	Мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм эх хувь	
9	Гомдол, маргааныг шийдвэрлэх журам эх хувь	
10	Гишүүдэд сургалт явуулах, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах журам эх хувь	
11	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 10.8-д заасан асуудлаар дүгнэлт гаргах журам эх хувь	
Бүгд..... хуудас		

Дээрх баримт бичгүүдийг “Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ мэргэжлийн холбоонд тавих шаардлагыг тогтоох журам”-ын дагуу үнэн зөв бүрдүүлсэн болно. Бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа, хуурамч мэдээлэл үгүй болно.

Үнэн зөв мэдээлсэн:

Удирдах зөвлөлийн дарга

гарын үсэг

огноо

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл
ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын
журам”-ын аравдугаар хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮН,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ, ХАЯГ БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ МЭДЭЭЛЭХ
ХҮСЭЛТ

Хүсэлт гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр						
Хүсэлт гаргагч Мэргэжлийн холбооны нэр											
Регистрийн дугаар											
Мэдээллийн төрлийг сонгох (тохирох нүдэнд “√” тэмдэглэгээ тавих)											
<input type="checkbox"/> Удирдах зөвлөлийн дарга <input type="checkbox"/> Удирдах зөвлөлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Хаяг байршил <input type="checkbox"/> Гүйцэтгэх захирал											
I. Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирлын мэдээлэл											
№	Овог, нэр	Томилсон шийдвэрийн огноо, дугаар			Албан тушаал						
<i>Тэмдэглэл: Албан тушаалд өөрчлөлт орсон хүн бүрийг жагсаах ба энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасны дагуу мэдээллийг бичиж холбогдох баримт бичгийг хавсаргах.</i>											
II. Мэргэжлийн холбооны шинэ хаяг байршлын талаарх мэдээлэл											
Мэргэжлийн холбооны дүрэмд хаяг байршлыг тусгах асуудал хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн дугаар, огноо		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>/он/</td> <td>/сар/</td> <td>/өдөр/</td> <td>/дугаар/</td> </tr> </table>						/он/	/сар/	/өдөр/	/дугаар/
	/он/	/сар/	/өдөр/	/дугаар/							
Хаяг байршил	Аймаг/ хот										
	Сум/дүүрэг										
	Баг/хороо										
	Гудамж, байр										
	Тоот										
	Холбоо барих утас										
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн <input type="checkbox"/> Бусад /тохирохыг сонгож “√” тэмдэглэгээ тавих/											
Тэмдэглэл:											
<ul style="list-style-type: none"> - Өөрчлөлт орсон хаяг, байршил/гүйцэтгэх захирлыг бүртгэсэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар; - Шинэ хаяг, байршил тусгагдсан Мэргэжлийн холбооны дүрмийн эх хуулбар тус тус хавсаргах. 											

Хүсэлт гаргасан:

Удирдах зөвлөлийн дарга

гарын үсэг

огноо

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл
ажиллагаатай холбогдох зохицуулалтын
журам”-ын арваннэгдүгээр хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮН,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

I. Товч танилцуулга				
Ургийн овог				
Овог				
Нэр				
Төрсөн огноо				
Регистрийн дугаар				
Иргэншил				
Оршин суугаа хаяг				
Цахим шуудангийн хаяг				
Суурин болон гар утасны дугаар				
II. Ажлын танилцуулга				
Одоо ажиллаж байгаа байгууллага				
Албан тушаалын нэр				
Ажлын чиг үүрэг				
Ажлын хаяг, утасны дугаар				
Мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр/гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар				
Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажилласан байгууллага	Албан тушаалын нэр	Ажлын чиг үүрэг	Албан тушаалд томилогдсон огноо	Ажлаас гарсан огноо, шалтгаан
III. Боловсролын байдал (Ерөнхий боловсрол болон их дээд сургууль)				
		Он сар өдөр		

Төсөл

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн	Төгссөн	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг, цол

IV. Гэр бүлийн байдал (гэр бүлийн гишүүд, хамтран амьдрагчийн мэдээлэл)

№	Овог, нэр, регистрийн дугаар	Таны юу болох	Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал, холбоо барих утас
1			
2			
.			
.			
.			

Иргэний үнэмлэх болон Мэргэжлийн холбооны гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнээр томилогдсон шийдвэрийн хуулбарыг тус тус хавсаргав.

Тодорхойлолтыг үнэн зөв гаргасан болно.

(нэр)

(гарын үсэг)

..... он сар өдөр