

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2025
оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн 7141-т бүртгэсэн.



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 03 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

“Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн
үйл ажиллагааны журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 50¹ дүгээр зүйлийн 50¹.3, 50¹.5, 63 дугаар зүйлийн 63.1.20 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын албанд даалгасугай.

ДАРГА

Т.ЖАМБААЖАМЦ

ХУВЬЦААНЫ ХАМТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд (цаашид “үйлчилгээ үзүүлэгч” гэх)-ийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, түүний үйл ажиллагаа, программ хангамжид тавигдах нөхцөл шаардлагыг тогтоох, хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд тавигдах гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн нийт хэмжээ, хугацаа болон иргэн, хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, түүний хөрөнгө оруулах хөрөнгийн дээд хэмжээ, хязгаарлалтыг тогтоохтой холбогдох харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.2.Гарааны компани биржийн бус зах зээл дээр олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргах замаар санхүүжилт татахтай холбоотой харилцааг Хорооноос баталсан биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулна.

Хоёр.Үйлчилгээ үзүүлэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага

2.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1.энэ журамд заасан бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц болон бусад шаардлага;

2.1.2.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нэг тэрбум төгрөг байх бөгөөд зээлийн эх үүсвэрээс бусад мөнгөн хөрөнгөөс бүрдсэн байх;

2.1.3.эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлохтой холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх.

Гурав.Үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн шаардлага

3.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь гурав болон түүнээс дээш гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.

3.2.Энэ журмын 3.1-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах баримт бичгүүдийг баталсан байна:

3.2.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам;

3.2.2.компанийн гурван жилийн бизнес төлөвлөгөө;

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

3.2.4.мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам;

3.2.5.Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нийцүүлсэн мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам;

3.2.6.дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглахаас сэргийлэх журам;

3.2.7.төслөөр татан төвлөрүүлсэн санхүүжилтийг төсөлд тусгаснаас бусад зориулалтаар ашиглахаас сэргийлэх, хяналт тавих журам;

3.2.8.дампуурах, татан буугдах, кибер халдлага, түрэмгийлэлд өртөх зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед авах арга хэмжээний талаар болон үйл ажиллагаанд хүндрэл үүссэн тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоох нарийвчилсан төлөвлөгөө;

3.2.9.үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоотой харилцагч болон хөрөнгө оруулагчдаас ирүүлсэн гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх журам;

3.2.10.бусад шаардлагатай дүрэм, журам.

3.3.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дараах бүтэц, зохион байгуулалт, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцтэй байна:

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

3.3.2.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих болон комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

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

3.3.4.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа хариуцсан нэгжтэй байх.

3.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол гүйцэтгэх удирдлага нь мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх.

Дөрөв.Үйлчилгээ үзүүлэгчийн программ хангамж, мэдээллийн технологид тавигдах шаардлага

4.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шуурхай, тасралтгүй, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон тусгай программ хангамжтай байх бөгөөд уг программ хангамж нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

4.1.1.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд холбогдох мэдээллийг нууцлах, системийн нууцлал, аюулгүй байдлын стандартыг хангах;

4.1.2.зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэх боломжтой байх;

4.1.3.олон нийтэд мэдээлэл хүргэх нээлттэй самбартай байх;

4.1.4.хөрөнгө оруулагчид нэгнийгээ таньж мэдэх боломжгүй байх;

4.1.5.хөрөнгө оруулагчийн хувийн мэдээллийн нууцлалыг хангах;

4.1.6.бодит цагийн горимоор санхүүжилтийн үйл явц харагдах боломжтой байх бөгөөд хөрөнгө оруулагчийн эзэмшиж буй хувьцааны мэдээллийг авах боломжтой байх.

4.2.Үйлчилгээ үзүүлэгч MNS ISO/IEC 27001 мэдээлэл технологийн стандартын сүүлийн хувилбарыг хангаж, хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

Тав.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид тавигдах шаардлага

5.1.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь дараах шаардлагыг хангасан эсэхээ үйлчилгээ үзүүлэгчид тодорхойлуулсны үндсэн дээр тус үйл ажиллагаанд оролцоно:

5.1.1.гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь зөвхөн Монгол улсад үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд байх;

5.1.2.зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй байх;

5.1.3.татварын өр, төлбөргүй байх;

5.1.4.санхүүгийн хүндрэлд орж төлбөрийн чадваргүй болоогүй байх;

5.1.5.Эрүүгийн хуульд заасан авлига, 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;

5.1.6.үйлчилгээ үзүүлэгчтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх.

5.2.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан санхүүжилт татан төвлөрүүлж буй хугацаанд өөр эх үүсвэрээс санхүүжилт татан төвлөрүүлэхгүй байх.

Зургаа.Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа

6.1.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлж, үйл ажиллагаагаа шударгаар эрхэлж, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт нийцүүлэн ажиллана.

6.2.Нэг төслийн хүрээнд гарааны компани нь 500 (таван зуу) сая төгрөг хүртэлх, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь 1 (нэг) тэрбум төгрөг хүртэлх санхүүжилтийг үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан татан төвлөрүүлнэ.

6.3.Энэ журмын 6.2-т заасан санхүүжилтийг гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь хоёр хүртэлх сарын хугацаанд татан төвлөрүүлнэ.

6.4.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан гаргасан эхний төслөө амжилттай хэрэгжүүлж дууссаны дараа дахин төсөл хэрэгжүүлж, санхүүжилт татан төвлөрүүлж болно.

6.5.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь гарааны компани, жижиг, дунд, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн төслийн танилцуулгатай танилцан шаардлага хангасан гэж үзсэн тохиолдолд санхүүжилт татан төвлөрүүлэхийг зөвшөөрнө.

6.6.Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаагаар татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийг зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тусгайлсан дансанд төвлөрүүлэх бөгөөд уг данс нь өөрийн үйл ажиллагаанаас тусгаарласан, арилжааны банкны данс байна.

6.7.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь хувьцааны өмчлөх эрхийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх, эсхүл хөрөнгө оруулагч тус бүрээр компанийн дүрэмд тусгаж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

6.8.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь энэ журмын 6.7-д заасны дагуу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлснээс хойш компанийн дүрмийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг ажлын хоёр өдрийн дотор үйлчилгээ үзүүлэгчид хүргүүлнэ.

6.9.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь татан төвлөрүүлэхээр зарласан хөрөнгийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн тохиолдолд гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн холбогдох дансанд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг ажлын гурван өдрийн дотор шилжүүлнэ.

6.10. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь тогтоосон хугацаанд татан төвлөрүүлэхээр зарласан хөрөнгийг бүрдүүлж чадаагүй тохиолдолд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг хөрөнгө оруулагчид ажлын таван өдрийн дотор буцаан шилжүүлнэ.

6.11. Хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан санхүүжилт татсан гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч нь хувьцаагаа хоёрдогч зах зээлд гарган арилжаалах тохиолдолд хаалттай хувьцаат компани хэлбэрээр үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад бүртгүүлж, түүний программ хангамжтай холбогдсон байна.

6.12. Энэ журмын 6.11-д заасан этгээдийн хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг санхүүжилт татсанаас хойш нэг жилийн хугацаанд нээхгүй.

6.13. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтад үйлчилгээ үзүүлэгч хяналт тавина.

6.14. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн платформд дараах этгээдийг оролцуулахгүй:

6.14.1. гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчилгээ үзүүлэгчийн холбогдох этгээд;

6.14.2. тухайн санал болгох төсөл нь нийтийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлнө гэж үзсэн тохиолдолд.

6.15. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд авах үйлчилгээний шимтгэлийн хэмжээгээ дотооддоо тогтоох бөгөөд Хороонд уг шимтгэлийг тогтоосон тооцоо, судалгааг ирүүлж урьдчилж хянуулсны үндсэн дээр мөрдүүлнэ.

6.16. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

Долоо. Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

7.1. Үйлчилгээ үзүүлэгч болон хөрөнгө оруулагчийн хооронд байгуулсан гэрээ, хэлцэлд дараах нөхцөлийг заавал тусгана:

7.1.1. хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулахдаа түүнээс үүдэн гарах эрсдэлээ өөрөө бүрэн даахыг илэрхийлсэн баталгаа;

7.1.2. үйлчилгээ үзүүлэгч бүртгэлээс хасагдаж, үйл ажиллагаагаа зогсоосон тохиолдолд авах арга хэмжээ;

7.1.3. үйлчилгээ үзүүлэгч, хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүрэг;

7.1.4. хөрөнгө оруулж буй компанийн хөрөнгийн үнэ цэнэ нь компанийн ашигт үйл ажиллагаанаас хамаарч тодорхойлогдох тул үнэ цэнийн хэлбэлзлээс хамаарч алдагдал хүлээх эрсдэлийн талаарх мэдээлэл.

7.2. Гэрээний бусад нөхцөлийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гэрээнд тусгаж болно.

Найм. Хөрөнгө оруулалт хийх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага

8.1. Хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан санхүүжилт татаж буй компанийн хувьцаанд гадаадын болон Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд хөрөнгө оруулж болно.

8.2. Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд нь хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулахад дараах хязгаарлалт тавигдах бөгөөд үүнд үйлчилгээ үзүүлэгч хяналт тавина:

8.2.1.Монгол Улсын иргэний хувьд хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах дээд хэмжээ нэг төслийн хувьд 5 (тав) сая төгрөг байх бөгөөд нэг жилд 10 хүртэлх төсөлд хөрөнгө оруулна;

8.2.2.Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн хувьд хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах дээд хэмжээ нэг төслийн хувьд 50 (тавь) сая төгрөг байх бөгөөд нэг жилд 20 хүртэлх төсөлд хөрөнгө оруулж болно.

Ес.Хороо болон үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг

9.1.Хороо хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг зохицуулахтай холбоотой дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

9.1.2.үйлчилгээ үзүүлэгчид хууль ёсны шаардлага тавих, хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах;

9.1.3.үйлчилгээ үзүүлэгчээс тайлан, мэдээ, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, эсхүл шаардлагатай гэж үзсэн үед ирүүлэхийг шаардах;

9.1.4.энэ журмын 9.1.3-д заасан тайлан, мэдээ, мэдээлэлтэй холбоотойгоор нэмэлт тайлбар, тодруулга авах;

9.1.5.шаардлагатай тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх;

9.1.6.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах.

9.2.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ:

9.2.1.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаанд тасралтгүй, ил тод, алдаагүй, шударгаар зохион байгуулах;

9.2.2.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад шаардлагатай ажлын байр, хүний нөөц, программ хангамж болон техник, тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлэх;

9.2.3.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг урвуулан ашиглах, дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглах, санхүүжилт татах программ хангамжид доголдол үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор бодит цагийн хяналт тавих, тандалт судалгаа хийх;

9.2.4.гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн татан төвлөрүүлсэн санхүүжилтийн зарцуулалтад хяналт тавих;

9.2.5.Хороо болон олон нийтийг мэдээ, мэдээллээр хангах;

9.2.6.татан төвлөрүүлсэн санхүүжилтийн бүхий л мэдээллийг аюулгүй хадгалах, бүртгэл хөтлөх;

9.2.7.хөрөнгө оруулагчийн мэдээллийг тухай бүр шинэчлэх;

9.2.8.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагатай гэрээ байгуулснаас бусад гарааны компани болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчээр хөрөнгө оруулагч тус бүрийн талаар компанийн дүрэмд тусгуулж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх замаар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах ажиллагааг гүйцэтгүүлэх;

9.2.9.хөрөнгө оруулагчаас үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоотойгоор Хороонд гомдол гаргасан тохиолдолд уг асуудалтай холбоотой нэмэлт тайлбар, шаардлагатай бүхий л баримт материалыг Хороонд хүргүүлэх;

9.2.10.зах зээлийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Хорооноос шаардсан мэдээллийг тухай бүр ирүүлэх.

Арав.Үйлчилгээ үзүүлэгчийг бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах, бүртгэлээс хасах

10.1.Энэ журамд заасан шаардлага, шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг Хороогоор урьдчилан хянуулж, бүртгүүлсний үндсэн дээр хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

10.2.Үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлт гаргагч нь энэ журмын хоёрдугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг нотлох баримтын хамт Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

10.3.Хороо бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нотлох баримт нь шаардлага хангаагүй бол хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт баримт бичгийг шаардаж болно.

10.4.Хороо шаардлагатай тохиолдолд хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн баримт бичгийн талаар холбогдох этгээдээс тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авч болно.

10.5.Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн 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.

10.6.Хороо хүсэлт гаргагчийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6-д заасан тохиолдолд бүртгэлд бүртгэхээс татгалзана.

10.7.Хороо үйлчилгээ үзүүлэгчийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.7.1, 33.7.2, 33.7.3 болон 33.7.5-д зааснаас гадна дараах үндэслэлээр бүртгэлээс хасна:

10.7.1.энэ журамд заасан аль нэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй болсон;

10.7.2.бүртгүүлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

10.7.3.ашиг сонирхлын зөрчил тогтоогдсон бол.

Арван нэг.Хороонд мэдээлэл хүргүүлэх

11.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь энэ журмын гуравдугаар хавсралтаар баталсан тайлан, мэдээллийг дараах хугацаанд Хороонд ирүүлнэ:

11.1.1.гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн танилцуулга болон санхүүжилтийн тайланг сар бүр цахим хэлбэрээр;

11.1.2.гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн татан төвлөрүүлсэн санхүүжилтийн зарцуулалтын тайланг улирал бүр цахим хэлбэрээр;

11.1.3.хөрөнгө оруулагчдын мэдээллийг сар бүр цахим хэлбэрээр.

11.2.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь жилийн эцсийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг дараа жилийн 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор Хороонд цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

11.3.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хөрөнгийн хадгалалт, бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг Хороонд сар бүр цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

**ХУВЬЦААНЫ ХАМТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭХЭЭР ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ
ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч компанийн нэр	Монгол					
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Иргэний бүртгэлийн дугаар						
Хэсэг 1. Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө (төгрөгөөр)						
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай					
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					
Цахим шуудангийн хаяг						
Цахим хуудас						
Удирдлага, мэргэшсэн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл:						
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	Иргэний бүртгэлийн дугаар	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга						
ТУЗ-ийн гишүүд						
Гүйцэтгэх удирдлага						
Мэргэшсэн нягтлан бодогч (байгаа бол)						
Мэдээллийн технологийн хариуцсан албан хаагч						
Бусад						

<i>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн талаарх мэдээлэл</i>					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ (төгрөгөөр)
Программ хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ (төгрөгөөр)

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, хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэж өгнө үү.

Бид үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн 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:

Иргэний бүртгэлийн дугаар:

Албан тушаал:

Утасны дугаар:

Өргөдөл гаргагч:

Хуулийн этгээдийн

/

/

Тэмдэг

(гарын үсэг)

(гарын үсгийн тайлал)

“Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны
журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралт дахь өргөдөл;	
2	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эсхүл e-mongolia-аас авсан хүчинтэй лавлагаа, компанийн дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;	
3	Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамжийн танилцуулга, мэдээлэл, технологийн дэд бүтцийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан талаарх мэдээлэл, мэдээлэл хадгалах системийн талаар танилцуулга;	
4	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;	
5	Үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаарх тодорхойлолт болон холбогдох баримт бичиг;	
6	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;	
7	Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлагаас сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд оролцохгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй талаарх баталгаа;	
8	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах тогтолцоо, автомат хяналтын системийн талаарх танилцуулга;	
9	Журмын 3.2-т заасан журмууд, төлөвлөгөө;	
10	Үүсгэн байгуулах ажиллагааны нийт төсөв, зардал, уг зардлыг санхүүжүүлэх чадавх, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, гарал үүслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;	
11	Улсын тэмдэгтийн хураамж, Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;	
12	Харилцагчдаас авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ, хөрөнгө оруулагчтай байгуулах гэрээний төсөл;	
13	Компанийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын байр нь компанийн өөрийн өмчлөлийн байр бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь, эсхүл e-mongolia-аас авсан хүчинтэй лавлагаа, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар.	

“Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны журам”-ын гуравдугаар хавсралт

Хүснэгт.1 Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн танилцуулга болон санхүүжилтийн тайлан (сараар, өссөн дүнгээр)

Д/д	Компанийн нэр	Регистрийн дугаар	Компанийн ангилал /Гарааны компани, эсхүл жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч	Дүрмийн сангийн хэмжээ	Компанийн гүйцэтгэх захирлын овог нэр	Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр, хувь эзэмшил	Төслийн ерөнхий мэдээлэл	Санхүүжилт татан төвлөрүүлэх дүн	Санхүүжилт татан төвлөрүүлэх хугацаа	Санхүүжилт татан төвлөрүүлж эхлэх хугацаа	Санхүүжилтийн явц (хувиар)	Хөрөнгө оруулагчдын тоо	Амжилттай татан төвлөрүүлсэн эсэх

Хүснэгт.2 Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн хэрэгжүүлж буй төслийн зарцуулалтын тайлан (улирлаар)

Д/д	Компанийн нэр	Регистрийн дугаар	Компанийн ангилал /Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч	Санхүүжилт татан төвлөрүүлсэн дүн	Зарцуулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл	Үлдэгдэл дүн

Хүснэгт 3.Хөрөнгө оруулагчдын ерөнхий мэдээлэл (сараар, өссөн дүнгээр)

Хамрах хугацаа	Монгол								Гадаад								Нийт							
	Иргэн				Хуулийн этгээд				Иргэн				Хуулийн этгээд											
	Хөрөнгө оруулагчдын тоо	Хувиар	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хувиар	Хөрөнгө оруулагчдын тоо	Хувиар	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хувиар	Хөрөнгө оруулагчдын тоо	Хувиар	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хувиар	Хөрөнгө оруулагчдын тоо	Хувиар	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хувиар	Хөрөнгө оруулагчдын тоо	Хувиар	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хувиар				