

БАТЛАВ:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БАЙЦААГЧ



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2025 ОН ДЭХИЙГ ГҮЙЦЭГНЭХ
ГАЗАР ДЭЭРХ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хамрагдах этгээд	Шалгалт хийх хугацаа	Нийслэл/орон нутаг	Шалгалтын төрөл/хэлбэр	Шалгалтыг гүйцэтгэх нэгж
НЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР (6)					
1.1	“Хас банк” ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, ҮЦГ, КЗЗХ
1.2	“Худалдаа хөгжлийн банк” ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, ҮЦГ, КЗКХ
1.3	“Эм жи эл агуа” ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, ҮЦГ, КЗКХ
1.4	“Мандал хуримтлаг хамтын ХОС” ХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, КЗКХ
1.5	“Ашид арвижих хамтын ХОС” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
1.6	“Газар шим үйлдвэр” ХК	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, ҮЦГ, КЗКХ
ХОЁР. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР (4)					
2.1	“Монре даатгал” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, ДГ
2.2	“Агула даатгал” ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, ДГ
2.3	“Худалдаа хөгжлийн банк” ХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
2.4	“АМЕ” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
ГУРАВ. БАНК ВУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР (113)					
3.1	“Некус финанс инвестмент ББСБ” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
3.2	Тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш шалгалтад хамрагдаагүй нэр бүхий 20 ББСБ	I, III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3.3	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нэр бүхий 71 хуулийн этгээд	I-IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ, ББСБГ
3.4	Цахим зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нэр бүхий 10 ББСБ	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3.5	Эх үүсвэр татан төвлөрүүлсэн нэр бүхий 10 ББСБ	II, IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

3.6	16	Зээлийн батлан даалтын сан	IV улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ	
ДӨРӨВ. ХАДГАЛМАЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР (9)							
4.1	17	"Мон инвест" ХЗХ	I улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ	
4.2	18	"Эн вай эн" ХЗХ	I улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ	
4.3	19	"Мина" ХЗХ	I улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ	
4.4	20	"Эвсэг мянгат" ХЗХ	I улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ	
4.5	21	"Элпи" ХЗХ	II улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ	
4.6	22	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл болон төсөл хөтөлбөрөөс авсан зээлийн үлдэгдэл өндөр нэр бүхий 4 ХЗХ	II-IV улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ	
ТАВ. МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР (36)							
5.1	23	Эрсдэлийн үнэлгээгээр "өндөр" болон "дунджаас дээш" эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 12 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	I-II улирал	Уланбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ	
5.2	24	Эрсдэлийн үнэлгээгээр "өндөр" болон "дунджаас дээш" эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 12 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	III-IV улирал	Уланбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ	
5.3	25	Санхүүгийн зорилгот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд Терроризмтой тэмцэх зөвлөлтэй хамтран нэр бүхий 6 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	I-IV улирал	Уланбаатар	Зорилгот, хэсэгчилсэн	ТТЗ, ХШЗГ	
5.4	26	Монголбанкны дэртэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албатай хамтран нэр бүхий 6 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	I-IV улирал	Уланбаатар	Зорилгот, хэсэгчилсэн	СМА, ХШЗГ	
ЗУРГАА. ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР (10)							
6	6.1	27	Нэр бүхий 10 виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч	I-IV улирал	Уланбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ, ВХҮҮ
ДОЛОО. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗУУЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР (7)							
7.1	28	"Сити стар центр" ХХК	I улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	УХХЗҮЭЭГ	
7.2	29	"Инвекор проперти" ХХК	II улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	УХХЗҮЭЭГ	
7.3	30	"Ард пропертиз" ХХК	II улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	УХХЗҮЭЭГ	
7.4	31	"Фьючер ви ар ворлд" ХХК	III улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	УХХЗҮЭЭГ	
7.5	32	"Ивээл консалтинг" ХХК	IV улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	УХХЗҮЭЭГ	
7.6	33	"Өнөр үржих үүр" ХХК	IV улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	УХХЗҮЭЭГ	
7.7	34	"Өнөр үржих үүд" ХХК	IV улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	УХХЗҮЭЭГ	

НАЙМ. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖДА ЭРХЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН
ЧИГЛЭЛЭЭР (2)

8	8.1	35	“Их хаадын чулуу” ХХК	I улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЭГ
	8.2	36	“Бүрэн сүх” ХХК	II улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЭГ
БС. ОРОН НУТАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР (67)							
9	9.1	37	Нэр бүхий 63 ББСБ (ББСБ 21, Салбар 42)	II-IV улирал	Сэлэнгэ 22 Баянхонгор 15 Хэнтий 14 Сүхбаатар 12	Хэсэгчилсэн, Бүсчилсэн	ХШЗГ
	9.2	38	Нэр бүхий 4 ХЗХ (“Ивээл дэлгэрүүлэгч” ХЗХ, “Цогт-Овоо хөгжил” ХЗХ, “Говийн буян дэлгэрэх” ХЗХ, “Говь Хангайн эрдэнэ” ХЗХ)	III улирал	Өмнөговь аймаг	Иж бүрэн	ХШЗГ
АРАВ. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭГДЭЛ БОЛОН САНХҮҮГИЙН НЭГДЛИЙН ОРОЛЦОГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР (2)							
10	10.1	39	“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК (“Ард кредит” ББСБ ХХК, “Ард даатгал” ХК, “Ард Секюритиз УЦК” ХХК, “Айдакс” ХХК, “Ард актив” ХЗХ, “Ард менежмент” УЦК ХХК, “Үндэсний хувьчлалын хамтын ХОС” ХХК, “Уланбаатар үнэт цасны бирж” хаалттай ХК ...)	IV улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, УЦГ, ДГ, КЭКХ
	10.2	40	“Айкор партнерс” ХХК /“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК (“Инвекор ББСБ” ХК, “Инвекор проперти” ХХК, “Инвекор капитал УЦК” ХХК, “Финберри” ХХК, “Инвекор хэтэвч ББСБ” ХХК, “Инвекор ассет менежмент УЦК” ХХК ...)	IV улирал	Уланбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ, УЦГ, КЭКХ