

ҮНЭТ ЦААСААР ГЭРЧЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БУСДАД БЭЛЭГЛЭЛ, ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛААР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэл, өв залгамжлалаар шилжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

Хоёр. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх

2.1. Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллага (цаашид “ҮЦТХТ” гэх), эсхүл кастодианы үйл ажилагаа эрхлэх этгээд (цаашид “кастодиан” гэх) нь бэлэглэгчийн үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бэлэг хүлээн авагчийн нэр дээр бүртгэснээр өмчлөх эрх шилжсэнд тооцно.

2.2. Бэлэглэгч нь өөрийн эзэмшиж буй үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30.а-д заасан этгээдэд бэлэглэх тохиолдолд дараах баримт бичгийг ҮЦТХТ, эсхүл кастодианд цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ:

2.2.1. энэ журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан маягтын дагуу гаргасан хүсэлт;

2.2.2. талуудын хооронд бичгээр байгуулсан бэлэглэлийн гэрээний хуулбар;

2.2.3. бэлэг хүлээн авагч нь энэхүү журмын 2.2-т заасан төрөл садангийн талаарх улсын бүртгэлийн байгууллагын цахим лавлагаа.

2.3. Бэлэглэгч нь энэ журмын 2.2-т зааснаас бусад иргэн, хуулийн этгээдэд өөрийн эзэмшиж буй үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бэлэглэх тохиолдолд дараах баримт бичгийг ҮЦТХТ, кастодианд цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ:

2.3.1. энэ журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан маягтын дагуу гаргасан хүсэлт;

2.3.2. талуудын хооронд бичгээр байгуулсан бэлэглэлийн гэрээний хуулбар;

2.3.3. бэлэглэгч нь компани бол холбогдох эрх бүхий этгээдийн шийдвэр.

2.4. Энэ журмын 2.3.3-т заасан бэлэглэл нь их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдохоор бол Компанийн тухай хуулийн 88.1, 92.1-т заасны дагуу эрх бүхий этгээдээс шийдвэрлэсэн байна.

2.5. Энэ журмын 2.2.2, 2.3.2-т заасан бэлэглэлийн гэрээнд дараах мэдээллийг заавал тусгана:

2.5.1. бэлэглэгч болон бэлэг хүлээн авагчийн овог, нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, оршин суух хаяг, холбоо барих утасны дугаар (хуулийн этгээд бол оноосон нэр, регистрийн дугаар, хаяг байршил болон холбоо барих утасны дугаар), талуудын үнэт цаасны дансны дугаар;

2.5.2. бэлэглэж буй үнэт цаасны төрөл, тоо;

2.5.3.бэлэглэж буй үнэт цаас нь өмчлөх эрхийн зөрчилгүй, аливаа гуравдагч этгээдийн барьцаанд барьцаалагдаагүй талаарх мэдээлэл;

2.5.4.бусад.

2.6.Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг гагцхүү тухайн үнэт цаасыг өмчлөгч, эсхүл түүний эрх олгосон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бусдад бэлэглэж болно.

Гурав. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад өвлүүлэх

3.1.Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг өвлөгч нь үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг өвлөн авах хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт ҮЦТХТ, эсхүл кастодианд цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

3.2.ҮЦТХТ, эсхүл кастодиан нь энэ журмын 3.1-т заасан өвлөгчийн хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын таван өдрийн дотор хянаж, шийдвэрлэнэ.

3.3.Иргэний хуульд заасан хууль ёсны өвлөгчид өвлүүлэх өмчлөх эрхийг шилжүүлэхдээ дараах нөхцөл, шаардлагыг нягталж үзсэний үндсэн дээр гүйцэтгэнэ:

3.3.1.Иргэний хуульд заасан журмын дагуу өв нээгдсэн эсэх;

3.3.2.хүсэлт гаргасан иргэнд өвлөх эрх үүссэн эсэх;

3.3.3.тухайн үнэт цаасыг өвлөх өөр бусад эрхтэй иргэн байгаа эсэх (хууль ёсны дагуу болон гэрээслэлээр), хэрэв байгаа бол тэдгээр нь өвөөс татгалзсан эсэх.

3.4.ҮЦТХТ, эсхүл кастодиан нь Иргэний хуульд заасан гэрээслэлийн дагуу үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхдээ дараах нөхцөл, шаардлагыг нягталж үзсэний үндсэн дээр гүйцэтгэнэ:

3.4.1.Иргэний хуульд заасан журмын дагуу өв нээгдсэн эсэх;

3.4.2.гэрээслэл нь хүчин төгөлдөр эсэх;

3.4.3.гэрээслэлд дурдсан үнэт цаас нь өвлүүлэгчийн үнэт цаасны дансанд байгаа эсэх.

3.5.ҮЦТХТ, эсхүл кастодиан нь өв залгамжлалын журмаар шилжүүлэх үнэт цаасны тоо өвлүүлэгчийн дансанд байгаа үнэт цаасны тоо ширхэгтэй зөрсөн тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авч, энэ талаар хүсэлт гаргагчид нэн даруй мэдэгдэнэ.

Дөрөв. ҮЦТХТ, кастодианы эрх үүрэг

4.1.ҮЦТХТ, кастодиан нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэл, өв залгамжлалаар шилжүүлэхтэй холбогдох үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийг худалдах, худалдан авах гэрээг халхавчлах замаар бэлэглэлийн гэрээ хийх боломжийг хязгаарлахуйц хэмжээгээр тогтоож мөрдүүлэх;

4.1.2.энэ журмын 4.2.1-д заасан бэлэглэлийн гүйлгээнээс тооцох шимтгэл, хураамжийг тогтоосон хувиар, өв залгамжлалын гүйлгээнээс авах шимтгэл, хураамжийг тогтоосон үнийн дүнгээр тооцож авах;

4.1.3.кастодиан нь ҮЦГХТ-тэй хамтран бэлэглэл, өв залгамжлалаар өмчлөх эрх нь шилжсэн харилцагчийн үнэт цаасны дансан дахь хөрөнгийн талаарх мэдээллийг цахим хэлбэрээр тулган баталгаажуулах;

4.1.4.ҮЦГХТ нь энэ журмын 4.2.3-т заасан ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ бэлэглэл, өв залгамжлалаар үнэт цаас шилжүүлэн авсан этгээдээс үйлчилгээний шимтгэл, хураамж тооцон авахгүй;

4.1.5.Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бэлэглэл, өв залгамжлалын замаар бусдад шилжүүлсэн аливаа гүйлгээний талаарх дараах мэдээллийг гүйлгээ хийснээс хойш ажлын 1 өдрийн дотор өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлнэ:

4.1.5.1.үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр, үнэт цаасны нэр, төрөл, код;

4.1.5.2.өмчлөх эрх шилжсэн арга хэлбэр;

4.1.5.3.өмчлөх эрх шилжсэн үнэт цаасны тоо;

4.1.5.4.өмчлөх эрх шилжсэн үнэт цаасны нийт дүн нь тухайн үнэт цаасыг гаргасан хуулийн этгээдийн нийт гаргасан үнэт цаасны хэдэн хувийг эзэлж буй тухай.

4.1.6.ҮЦГХТ, эсхүл кастодиан нь бэлэглэл, өв залгамжлалын замаар үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх явцад өмчлөх эрхийн талаар маргаан гарсан, өмчлөх эрх нь тодорхойгүй, эсхүл уг өмчлөх эрхтэй холбоотой эрх бүхий байгууллага шалгалт явуулж байгаа бол холбогдох гүйлгээг зогсоох;

4.1.7.ҮЦГХТ, эсхүл кастодиан нь энэ журмын 4.2-д заасан нөхцөл байдалтай холбогдуулан үүссэн асуудлыг эцэслэн шийдвэрдэгдсэний дараа тухайн үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх ажиллагааг гүйцэтгэх;

4.1.8.Кастодиан нь үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэл, өв залгамжлалаар шилжүүлэхтэй холбоотой нарийвчилсан харилцааг зохицуулсан журмыг баталж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх.

Тав. Мэдээллийн ил тод байдал

5.1.ҮЦГХТ, кастодиан нь бэлэглэлийн журмаар шилжүүлсэн гүйлгээний улирлын тайланг энэ журмын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан маягтын дагуу, өв залгамжлалын журмаар шилжүүлсэн гүйлгээний улирлын тайланг энэ журмын гуравдугаар хавсралтаар баталсан маягтын дагуу гаргаж дараа улирлын эхний сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд цахимаар ирүүлнэ.

5.2.Энэ журмын дагуу тодорхой компанийн нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны тав буюу түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хувьцааны өмчлөх эрхийг шилжүүлэн авсан иргэн, хуулийн этгээд өөрийн өмчлөлд үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэнэ.

5.3.Компанийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшиж буй иргэн, хуулийн этгээд нь үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бэлэглэлийн замаар бусдад шилжүүлж буй тохиолдолд энэ тухай бэлэглэлийн гэрээг байгуулахаас өмнө доор дурдсан мэдээллийг ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нэгээс доошгүй удаа, өөрийн бүртгэлтэй үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хороонд тус тус мэдэгдэнэ.

5.3.1.олон нийтэд хүргэх мэдэгдэлд бэлэглэж буй үнэт цаасны төрөл, нийт бэлэглэх үнэт цаасны тоо, бэлэг хүлээн авагчийг тодорхойлсон үндэслэлийг тусгасан байх;

5.3.2.өөрийн бүртгэлтэй үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хороонд ирүүлэх мэдэгдэлд олон нийтэд тараасан мэдээллээс гадна бэлэглэгчийн овог, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, /хуулийн этгээд бол оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, холбоо барих утасны дугаар, хаяг байршил/ үнэт цаасны дансны дугаарыг заавал тусгасан байна.

---oOo---

“Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэл, өв залгамжлалаар шилжүүлэх тухай журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

БЭЛЭГЛЭГЧ, БЭЛЭГ ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН ХҮСЭЛТ

1. Хүсэлт гаргагчийн талаарх мэдээлэл

Иргэний овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр /Хуулийн этгээдийн нэр: _____	Иргэний овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр /Хуулийн этгээдийн нэр: _____
Иргэний бүртгэлийн дугаар/Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар: _____	Иргэний бүртгэлийн дугаар/Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар: _____
Оршин суух хаяг: _____	Оршин суух хаяг: _____
Шуудангийн хаяг: _____	Шуудангийн хаяг: _____
Холбоо барих утасны дугаар: _____	Холбоо барих утасны дугаар: _____

2. Хүсэлтийн талаарх тэмдэглэл

Бэлэглэгч миний өмчлөлд байгаа _____ тоот дансанд байршиж буй _____ -ийн гаргасан _____ /тоогоор/ _____ /үсгээр/ ширхэг энгийн хувьцаа, давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг /доогуур зурах/-ийг бэлэг хүлээн авагчийн _____ тоот дансанд байршуулах гүйлгээг хийж, өмчлөх эрхийг шилжүүлж өгөхийг хүсье.
--

3. Хүсэлт гаргагчийн мэдэгдэл

Бэлэглэгч, бэлэг хүлээн авагч бид энэхүү бэлэглэлийн үйлдлийг хийхдээ бэлэглэж буй үнэт цаастай холбоотой бусдын өмнө хүлээсэн ямар нэг /татвар, хураамж, төлбөр төлөх, ажил гүйцэтгэх, үйлдэл хийх гэх мэт/ үүргээс зайлсхийхийг зориогүй, худалдах, худалдан болон бусад ямар нэг хэлцлийг халхавчлах зорилгоор хийгээгүй болно. Энэхүү мэдэгдэл нь худал, хуулийн хүчин төгөлдөр бус байвал бидний байгуулсан хэлцлийг буцааж, бидний хүсэл зоригоос үл хамааран гүйлгээг хүчингүй болгоход татгалзах зүйлгүй бөгөөд холбогдох хохирлыг бүрэн хариуцаж, хуулийн хариуцлага хүлээхээ үүгээр мэдэгдэж байна.

Бид энэхүү хүсэлтийн дагуу үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрх шилжихтэй холбоотой, хууль тогтоомжоор харилцан болон бусдын өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг бүрэн ухамсарлаж, шаардлагатай үйлдлийг зохих журмын дагуу, тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэх болно.

ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН

БЭЛЭГЛЭГЧ / _____ /: _____
(Иргэний овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр, Хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн овог, нэр) (Гарын үсэг)

БЭЛЭГ ХҮЛЭЭН АВАГЧ / _____ /: _____
(Иргэний овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр, Хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн овог, нэр) (Гарын үсэг)

Хүсэлт гаргасан хугацаа: оны дугаар сарын-ны өдрийн цаг минут

Тусгай тэмдэглэл

/Энэ хэсэгт зөвхөн үнэт цаасны төлбөр, тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын ажилтан тэмдэглэл үйлдэнэ./

Хүлээн авсан _____ ийн _____ албан тушаалтай
(Үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагын нэр)
/ _____ / _____
(овог, нэр) (гарын үсэг)

Хүлээн авсан хугацаа: оны дүгээр сарын-ны өдөр цаг минут

“Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэл, өв залгамжлалаар шилжүүлэх тухай журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

**ҮНЭТ ЦААСААР ГЭРЧЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БУСДАД БЭЛЭГЛЭЛ, ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛААР ШИЛЖҮҮЛЭХ
ТУХАЙ ЖУРМААР ШИЛЖҮҮЛСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ
... ОНЫ ... ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН**

Тайлан гаргасан хугацаа:..... оны сарын..... өдөр

Тайлангийн хамарсан хугацаа: оны сарын өдрөөс оны сарын..... өдөр

Д/д	Гүйлгээ хийсэн огноо	Тухайн гүйлгээгээр өмчлөл шилжүүлсэн үнэт цаасны нэр, тоо ¹	Тухайн гүйлгээгээр өмчлөх эрх шилжүүлсэн үнэт цаасны нэгжийн үнэ ²	Гүйлгээний үнийн дүн	Үйлчилгээний шимтгэлийн хувь	Үйлчилгээний шимтгэлийн үнийн дүн	Бэлэглэгчийн дансны дугаар	Бэлэглэгчийн овог, нэр	Бэлэглэгчийн иргэний бүртгэлийн дугаар	Бэлэг хүлээн авагчийн дансны дугаар	Бэлэг хүлээн авагчийн овог, нэр	Бэлэг хүлээн авагчийн иргэний бүртгэлийн дугаар	Бэлэглэгч, бэлэг хүлээн авагчийн хоорондын холбооны тухай ³

Тухайн улиралд хийгдсэн гүйлгээний нийт үнийн дүн: _____

Тухайн улиралд хийгдсэн гүйлгээнээс Санхүүгийн зохицуулах хороонд төлсөн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний нийт үнийн дүн: _____

Гүйцэтгэх захирал:



_____ /
(Овог, нэр) (гарын үсэг)

Тайлан гаргасан ажилтан: _____
Албан тушаал

_____ /
(Овог, нэр) (гарын үсэг)

¹ Тайлбар: Нэг хүсэлт, мэдэгдлээр нэгээс дээш төрлийн үнэт цаас шилжүүлсэн тохиолдолд тус бүрийг харгалзах нүдэнд багтсан дэд нүд тус бүрт бичнэ.

² Тайлбар: Журмын 1.15-д заасны дагуу тогтоосон үнэ

³ Тайлбар: Журмын 2.2-т заасан холбооны талаар

“Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэл, өв залгамжлалаар шилжүүлэх тухай журам”-ын гуравдугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААСААР ГЭРЧЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БУСДАД БЭЛЭГЛЭЛ, ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛААР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЖУРМААР ШИЛЖҮҮЛСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ... ОНЫ ... ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Тайлан гаргасан хугацаа:..... оны сарынөдөр

Тайлангийн хамарсан хугацаа: оны сарын өдрөөс оны сарын өдөр

Д/д	Гүйлгээ хийсэн огноо	Тухайн гүйлгээгээр өмчлөл шилжүүлсэн үнэт цаасны нэр, тоо ¹	Тухайн гүйлгээгээр өмчлөх эрх шилжүүлсэн үнэт цаасны нэгжийн үнэ ²	Гүйлгээний үнийн дүн	Үйлчилгээний шимтгэлийн хувь	Үйлчилгээний шимтгэлийн үнийн дүн	Өвлүүлэгчийн дансны дугаар	Өвлүүлэгчийн овог, нэр	Өвлүүлэгчийн иргэний бүртгэлийн дугаар	Өвлүүлэгчийн нас барсны гэрчилгээний дугаар	Өв залгамжлагчийн дансны дугаар	Өв залгамжлагчийн овог, нэр	Өв залгамжлагчийн иргэний бүртгэлийн дугаар
1.													
2.													
3.													

Тухайн улиралд хийгдсэн гүйлгээний нийт үнийн дүн: _____

Тухайн улиралд хийгдсэн гүйлгээнээс Санхүүгийн зохицуулах хороонд төлсөн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний нийт үнийн дүн: _____

Гүйцэтгэх захирал:



_____ /
(Овог, нэр) (гарын үсэг)

Тайлан гаргасан ажилтан:

Албан тушаал

_____ /
(Овог, нэр) (гарын үсэг)

¹Тайлбар: Нэг хүсэлт, мэдэгдлээр нэгээс дээш төрлийн үнэт цаас шилжүүлсэн тохиолдолд тус бүрийг харгалзах нүдэнд багтсан дэд нүд тус бүрт бичнэ.

²Тайлбар: Журмын 1.15-д заасны дагуу тогтоосон үнэ