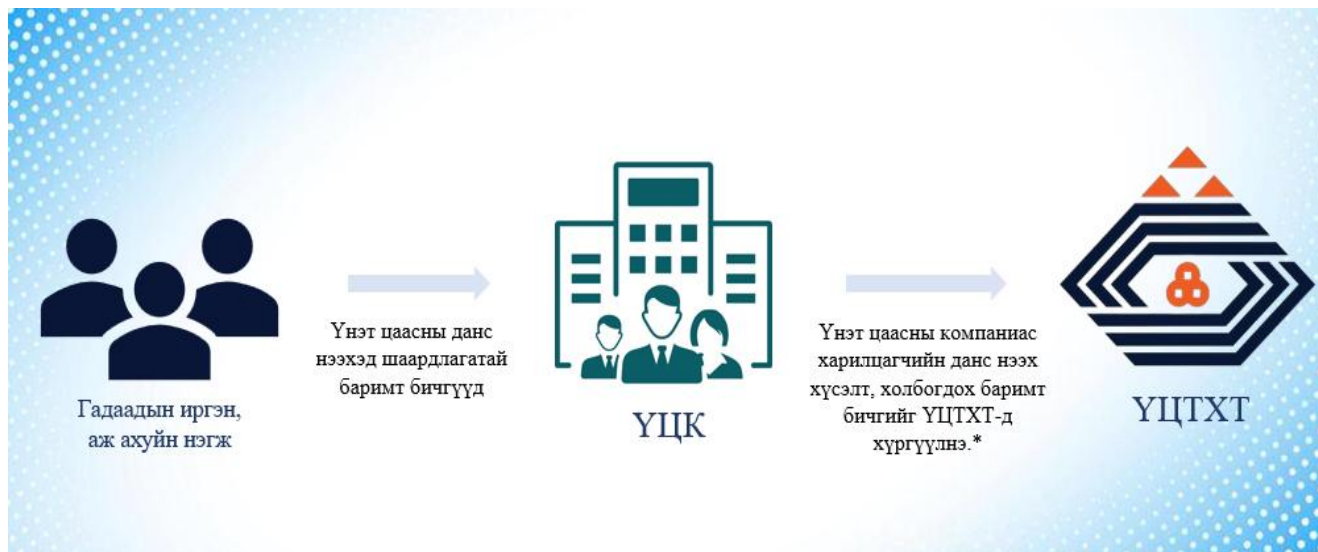


ГАДААДЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН МОНГОЛ УЛСАД ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАНС НЭЭХ ЗААВАР

1. Гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгжийн үнэт цаасны данс нээх үйл ажиллагааны ерөнхий зураглал



**Үнэт цаасны компаниас ирүүлсэн данс нээлгэх хүсэлт болон холбогдох баримт бичиг нь шаардлага хангасан гэж үзвэл ажлын гурав хоногт дансыг нээх буюу баримт бичгүүд шаардлага хангаагүй бол данс нээхээс татгалзана.*

2. Гадаадын иргэний бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

№	Бүрдүүлэх материал	Тайлбар
1	Харилцагчийн анкет	Үнэт цаасны компаниас боловсруулсан Маягтын дагуу
2	Гадаад паспортын хуулбар	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын 3.3.4-т заасны дагуу
3	Монгол улсын арилжааны банканд нээлгэсэн дансны мэдээлэл	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
4	Данс нээх гэрээ	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
5	Гарын үсгийн баталгаа	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу

3. Гадаадын аж ахуйн нэгжийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

№	Бүрдүүлэх материал	Тайлбар
1	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв болон ҮЦК-д хандсан данс нээх тухай албан хүсэлт	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын 3.3.2-т заасны дагуу
2	Данс нээх гэрээ	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
3	Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /апостиль гэрчилгээ хийлгэсэн байх/	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын 3.3.5-д заасны дагуу
4	Брокерын зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ	Үнэт цаасны компаниас боловсруулсан Маягтын дагуу
5	Монгол улсын арилжааны банканд нээлгэсэн дансны мэдээлэл	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
6	Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ хийх гэрээ	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний журам”-ын дагуу
7	Хуулийн этгээдийн төвлөрсөн хадгаламжид данс нээлгэх гэрээ	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
8	Хуулийн этгээдийн анкет	Үнэт цаасны компаниас боловсруулсан Маягтын дагуу
9	Байгууллагын дүрэм /апостиль гэрчилгээ хийлгэсэн байх/	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын 3.3.5-д заасны дагуу
10	Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн тодорхойлолт	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу
11	Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу

12	Хуулийн этгээдийн дансны гарын үсгийн маягт	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
13	Эрх бүхий этгээдийн анкет	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
14	Иргэний үнэмлэхийн хуулбар	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн “Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам”-ын Маягт 1-т заасны дагуу
