



САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны зохицуулалт

Банк бус санхүүгийн байгууллагын
газрын дарга Б.Итгэлсүрэн

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хууль

Батлагдсан огноо: 2022.11.04

Хэрэгжиж эхэлсэн огноо: 2023.03.01

81

- Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн бүртгэл, үйл ажиллагааны журам

82

- Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх, тайлан мэдээ ирүүлэх журам

83

- Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хувийн дугаар олгох журам

84

- Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны сургалтын журам

85

- Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны бодлогын зөвлөлийн ажиллах журам

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн тогтоолоор баталсан.

5 дугаар зүйл. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд тавих шаардлага





Үүсгэн байгуулагчийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь; (Нэгээс илүү үүсгэн байгуулагчтай нөхцөлд хамтран ажиллах гэрээ)



- Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ,
- Иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар



Компанийн дүрмийн хувь (Төсөл хэлбэрээр)



Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам, холбогдох шийдвэр



Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн жилүүдийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, татварын тайлан, санхүүгийн тайлангийн хуулбар



Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол нийгмийн даатгал, татварын тодорхойлолт, татвар төлсөн баримт, холбогдох гэрээ хэлцэл



Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг санхүүгийн байгууллага дахь тухайн хуулийн этгээд (иргэн бол өөрийн)-ийн дансанд байршуулсан банкны тодорхойлолт, дансны хуулга



БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ, ТҮҮНД ХАВСАРГАХ МАТЕРИАЛ

- 1 Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь холбогдох шаардлага хангасныг нотлох баримт бичиг, тоног төхөөрөмж, программ хангамж, эд зүйлсийг гэрэл зургаар баталгаажуулах
- 2 Ажлын байрны цахилгаан болон галын аюулгүй байдлын шаардлага хангасныг нотлох эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт
- 3 Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний хуулбар
- 4 Бизнесийн төлөвлөгөө (3 жилээр)
- 5 Эхлэлтийн тайлан тэнцэл
- 6 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хуулийн дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон шийдвэр



Байнга, ашиг олох зорилгоор мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн нь энэ хэсгийн 5–д заасан шаардлагыг хангасан байна.

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаан эрхлэх этгээдийн бүртгэл, үйл ажиллагааны журам

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ, ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА НЬ ДАРААХ БАРИМТ БИЧГИЙГБҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛНЭ.

- 1 Эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт, анкет
- 2 Мэргэжлийн дипломын хуулбар
- 3 Журмын талаарх сургалтад хамрагдсаныг нотлох сертификат
- 4 Гэмт хэрэгт хариуцлага хүлээж байсан эсэх талаарх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
- 5 Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн асуулгын хуудас
- 6 Гүйцэтгэх удирдлага, ажилтантай байгуулсан эрх бүхий этгээдийн томилсон шийдвэрийн хувь, хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт

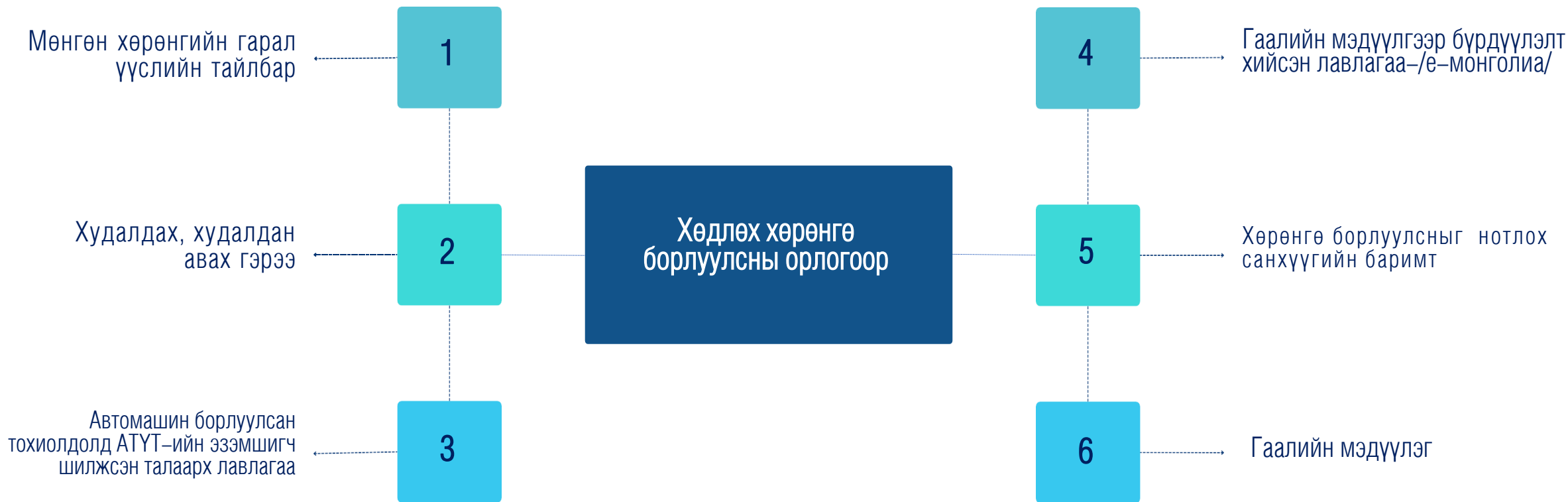


Байнга, ашиг олох зорилгоор мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн нь энэ хэсгийн 1–5–д заасан шаардлагыг хангасан байна.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ИРГЭНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ ШАЛГАХ



ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ИРГЭНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ ШАЛГАХ



ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ИРГЭНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ ШАЛГАХ

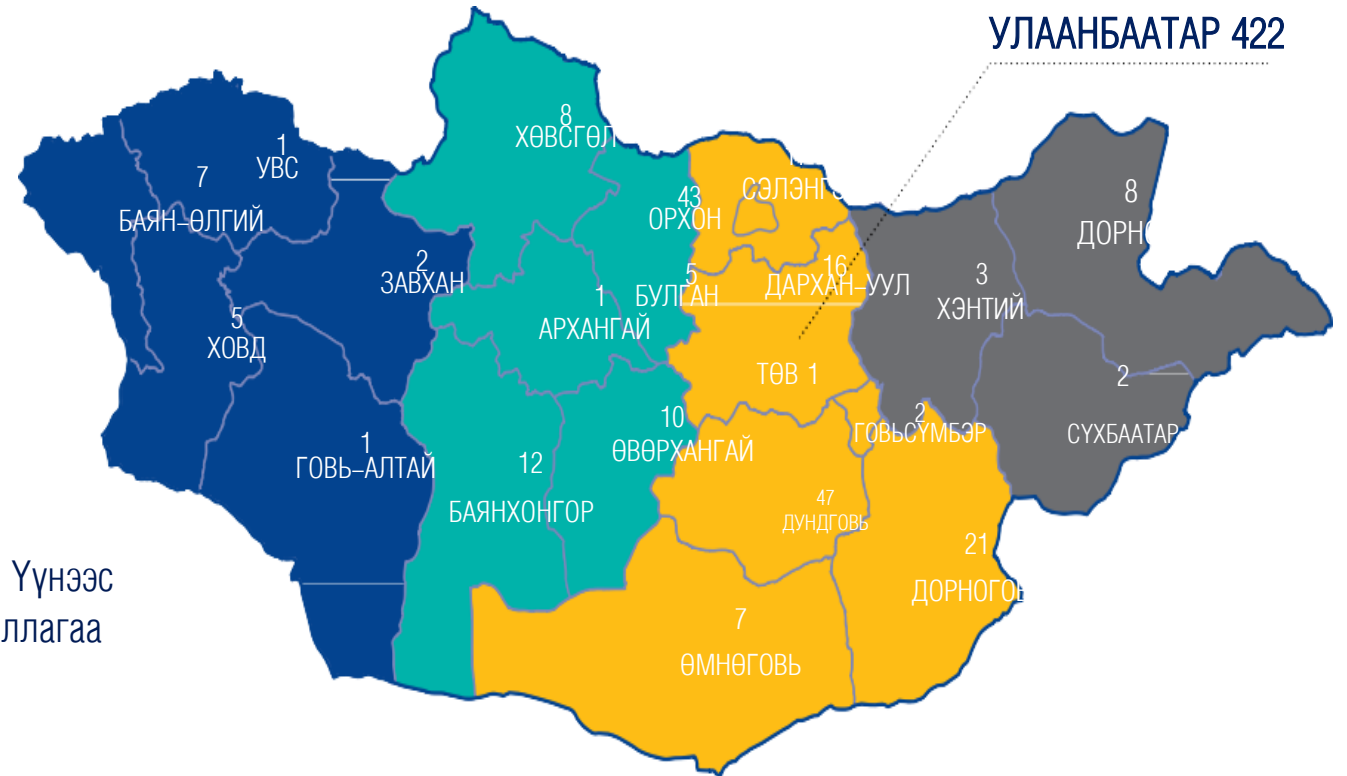


Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны журмын сургалт

2023.04.11 – 10.16



708 Иргэн/ ААН



Монгол улсын хэмжээнд 2023 оны 8 дугаар сарын байдлаар нийт 636 барьцаалан зээлдүүлэх газар үйл ажиллагаагаа тогтмол эрхэлж байна. Үүнээс Нийслэл Улаанбаатар хотод 422 барьцаалан зээлдүүлэх газар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Нийт

636

Барьцаалан зээлдүүлэх газар

БАРУУН БҮС

16

Барьцаалан зээлдүүлэх газар

ХАНГАЙН БҮС

74

Барьцаалан зээлдүүлэх газар

ТӨВИЙН БҮС

111

Барьцаалан зээлдүүлэх газар

ЗҮҮН БҮС

13

Барьцаалан зээлдүүлэх газар

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдээр бүртгүүлэхээр ирүүлсэн хүсэлт

Зөвшөөрлийн
цахим систем

59 хүсэлт

СЗХ

13 хүсэлт

Бүртгэсэн-4
Татгалзсан-3
Хянагдаж байгаа -3
Буцаасан-3

НЗД

Нийт 40 хүсэлт Хуулийн
этгээд-22
Иргэн- 18

УБХЗАА-ны хуралд орох-7
Буцаасан-18
Хянагдаж байгаа-15

Орон нутаг
/Төв, Баянхонгор,
Дархан-Уул, Дорнод/

Нийт 6 хүсэлт
Хуулийн этгээд-3
Иргэн-3

Бүртгэсэн-1 иргэн
/Баянхонгор/
Хянагдаж байгаа-4

Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа.