



## САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2016 оны 08 сарын 11 өдөр

Дугаар 71

Улаанбаатар хот

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар"-ыг 2 дугаар хавсралтаар, "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичиг хүлээн авах, хянах заавар"-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Хорооны 2015 оны "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай" 409 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Ц.Нацагдорж/-нд даалгасугай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ГҮҮЦЛЭГЧ  
ДЭД ДАРГА  Б.БАТБОЛД



## БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

### Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлоход оршино.

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/*

~~1.2. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах, баримт бичиг бүрдүүлж болон баримт бичгийг хүлээн авах, хянах зааврыг Хорооны тогтоолоор батална.~~

~~*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*~~

~~1.3. Банк бус санхүүгийн байгууллага /цаашид “ББСБ” гэх/-ыг эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны төрлөөс нь хамааруулан дараах байдлаар 3 ангилна:~~

~~1.3.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.6, 7.1.7-д заасан үйл ажиллагааг төрөлжүүлэн эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг “Валютарилжааны ББСБ”;~~

~~1.3.2. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.1-7.1.7-д заасан үйл ажиллагааг төрөлжүүлэн эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг “Зээл, санхүүжилтийн ББСБ”;~~

~~1.3.3. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.1-7.1.11-д заасан үйл ажиллагааг төрөлжүүлэн эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг “Хөрөнгийн удирдлагын ББСБ”.~~

~~*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*~~

1.4. ББСБ нь энэ журмаар тогтоосны дагуу Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1.1-7.1.11 дэх заалтад заасан үйл ажиллагааг эрхэлж болно. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа хуулийн этгээд нь Компанийн тухай хуульд зааснаар компаниудын нэгдлийн оролцогч байж болно.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

1.5. ББСБ-ын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ болон бусад нөхцөл, хязгаарлалтыг олон улсын стандартад нийцүүлэн Хороо тогтооно.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

1.6. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо Хороо дараах зарчмыг баримтална:

1.6.1. алслагдсан дүүрэг, хөдөө орон нутагт хямд өртөгтэй олон төрлийн санхүүгийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх ББСБ-уудыг дэмжих бодлого, зохицуулалт, хэм хэмжээг тогтоох;

1.6.2. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан хүрээнд олон улсын санхүүгийн

байгууллагуудын гаргасан зөвлөмж, аргачлал, стандартад нийцсэн зохицуулалтыг бий болгох;

1.6.3. санхүүгийн олон төрлийн ажил үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хүргэдэг активын удирдлагыг эрсдэлгүй хэрэгжүүлэх чадавх бүхий санхүүгийн байгууллагыг хөгжүүлж, шударга өрсөлдөөнт, тогтвортой, хүртээмжтэй зах зээлийн орчинг бий болгох.

*/Энэ заалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 10 - ны өдрийн 92 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

### **Хоёр. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага**

2.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулна.

2.2. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг Компанийн тухай хуулийн 13, 18 дугаар зүйлд заасны дагуу хувь нийлүүлэх, хувьцаа гаргах, хувьцааны захиалга авах аргаар болон нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх (цаашид өөрчлөн байгуулах гэх) замаар, хувьцаат компани болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулж болно.

2.3. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 9.1 дэх хэсэг болон 13 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.

~~2.4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ББСБ-д Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд заасан шаардлагыг тавих бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл Хорооноос нэмэлт шаардлага тавьж бөлнө.~~

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

2.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа тус бүрийг нарийвчлан зохицуулсан бодлогын баримт бичиг, журам, зааврыг баталж, мөрдөн ажиллана.

2.6. Хувьцаа эзэмшигчдээс банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулагчаас хоёрдогч өглөгөөр оруулах мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн иргэний хууль ёсны орлого, хуулийн этгээдийн хувьд санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны цэвэр ашиг болон хуримтлагдсан ашиг байна.

2.7. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж ажиллана.

2.8. Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр хугацаанд нь төлнө.

2.9. Үйл ажиллагааны шаардлагыг хангасан техник, тоног төхөөрөмжтэй байна.

2.10. Банк бус санхүүгийн байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 3 сарын дотор нягтлан бодох бүртгэлийн програмаар хангагдаж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол зээлийн мэдээллийн сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан зээлдэгчдийн мэдээллийг солилцож эхэлсэн байна.

2.11. Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 6 сарын хугацаанд ББСБ-ын удирдлага нь Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооноос зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.

~~2.12. Гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагад дараах нэмэлт шаардлагыг тавина:~~

~~2.12.1. ажилтны аюулгүй байдлыг хангасан торон /шилэн/ хаалттай байх;~~

~~2.12.2. бичсэн бичлэгийг 1 сараас доошгүй хугацаагаар архивлан хадгалдаг хяналтын камертай байх;~~

~~2.12.3. гадаад валютыг худалдах, худалдан авах тухай бүр баримт үйлдэж, тооцооллыг хийх боломжтой санхүүгийн програм, кассын машинтай байх;~~

~~2.12.4. тухайн торлийн валютыг шалгагч болон мөнгө тоологч машинтай байх;~~

~~2.12.5. гадаад валютыг худалдан авах, худалдах ханшийг нийтэд ил төд мэдээлэх самбартай байх.~~

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдрийн 495 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

2.13. Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагад дараах нэмэлт шаардлагыг тавина:

2.13.1. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын мөнгөн дүн, үйлчилгээний шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг баталсан байх;

2.13.2. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

2.13.3. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэхдээ нууцлал бүхий хяналтын системтэй байх.

~~2.14. Итгэлцэл, хоронго удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх банк бус санхүүгийн байгууллагад дараах нэмэлт шаардлагыг тавина:~~

~~2.14.1. нэг буюу түүнээс дээш тооны хараат бус, нийт 5 аас доошгүй гишүүн бүхий төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх;~~

~~2.14.2. энэ журмын 2.14.1-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх;~~

~~2.14.3. хоронгийг удирдах туршлага бүхий, эрэдэлийн үнэлгээ, активын удирдлагын суурь тооцооллыг хийх чадвартай, санхүү, хоронго оруулалт эсхүл хууль эрх зүйн салбарт 5 аас доошгүй жил ажиллаж мэргэшсэн боловсон хүчин, хүний нооцтэй;~~

~~2.14.4. итгэл хүлээлгэгчийн активыг хянах, ашиглах, захиран зарцуулах доод хугацаа 6 сараас доошгүй байх;~~

~~2.14.5. хоронго (мөнгөн хоронго, бусад актив) итгэмжлэн удирдах дүрэм, журамтай байх;~~

~~2.14.6. Хоронгоор баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан тусгай зориулалтын компанийн хоронгийг удирдах бол тусгай зориулалтын компанитай гэрээ байгуулсан байх.~~

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 435 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

2.15. Дараах үйл ажиллагаа явуулахыг итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх ББСБ-д хориглоно:

2.15.1. Хорооноос итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан ББСБ нь итгэл хүлээлгэгчийг татах зорилгоор олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах, сурталчилгаа явуулах, ашиг /үр шим/ олгох талаар олон нийтэд урьдчилан амлах;

2.15.2. итгэмжилсэн хоронгийг Хорооноос зөвшөөрөл аваагүй бусад санхүүгийн үйл ажиллагаанд зарцуулах;

2.15.3. итгэл хүлээгч нь итгэмжилсэн хоронгийг хоронго итгэмжлэн удирдах гэрээгээр тогтоосон нөхцөлийг зорчиж итгэл хүлээлгэгч болон хувь хүртэгчийн хууль бус ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглах;

2.15.4. хоронго итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулах хүсэлтэй итгэл хүлээлгэгчийн санал болгож байгаа нөхцөл, шаардлагыг итгэл хүлээгчийн эрх ашигт албадан нийцүүлэх аливаа өрөлдлөгө хийж;

2.15.5. хоронго итгэмжлэн удирдах гэрээгээр татсан хоронгийг бусад этгээдэд итгэлцлийн үйлчилгээгээр шилжүүлэх.

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 435 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

2.16. Итгэлцлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй ББСБ нь итгэл хүлээлгэгчтэй байгуулсан хоронго итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу тэдгээрийн хоронго (бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив) ийг дараах хэлбэрээр удирдаж болно:

2.16.1. зээл олгох, гадаад валют худалдан авах;

2.16.2. Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн бичиг, компанийн хувьцаа, компанийн өрийн бичиг, Хоронгоор баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хоронгоор баталгаажсан үнэт цаас, үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл, үл хөдлөх эд хоронго болон үл хөдлөх эд хоронгийг эзэмших эрх зэрэг хоронго оруулалтын хэрэгсэлд байршуулах;

2.16.3. Хоронгоор баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу тусгай зориулалтын компани үүсгэн байгуулж актив хоронгоо багцлан, түүнд суурилсан өрийн хэрэгсэл гаргах;

2.16.4. хоронго (актив) ийн чанарыг сайжруулах, дахин хоронгожүүлэх, бүтцийн санхүүжилт хийх, компанийг нэгтгэх, нийлэх, хувааж, тусгаарлах замаар оорчлон байгуулах.

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 435 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

2.17. хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкн дахь тухайн хуулийн этгээдийн нэг дансанд төвлөрүүлэн байршуулах бөгөөд зөвшөөрөл олгох хүртэл хугацаанд гүйгээ хийхгүй.

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор нэмсэн/*

2.18. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02001-ийн дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (А)-д заасан баримт бичгийг Зөвшөөрлийн тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасны дагуу бүрдүүлж, Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор нэмсэн/*

### **Гурав. Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах**

3.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02001-ийн дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (А)-д заасан хавсаргах баримт бичгийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 8, 9, 10 дугаар зүйлд заасны дагуу бүрдүүлж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

3.2. Хорооны тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар" т заасны дагуу хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

3.3. Хорооны хуралдаан болохоос 2 өдрийн өмнө хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банкн дахь тухайн хуулийн этгээдийн нэг дансанд төвлөрүүлэн байршуулсан банкны төдөрхөйлөлт, дансны хуулгыг авч баталгаажуулсан байна.

3.4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн төрлийг төдөрхөй тусгана.

3.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хотолно.

3.6. Хорооны шийдвэрийг үндэслэн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, тамга тэмдэг авснаар үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

3.7. Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газарт бүртгүүлж нотариатаар гэрчлүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн хуулбар эсхүл, эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

3.8. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүч ирүүлсэн баримт бичиг нь шаардлага хангаагүй эсхүл дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

3.8.1. хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

3.8.2. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүч ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

3.8.3. хувьцаа эзэмшигч /хувьцаа эзэмшигчид/ нь зээлийн гэрээ буюу баталгаагаар хүлээсэн, хугацаа хэтэрсэн аливаа өртэй;

3.8.4. хувьцаа эзэмшигч /хувьцаа эзэмшигчид/, эрх бүхий албан тушаалтнууд нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял шийтгэл эдэлж байгаа нь тогтоогдсон;

3.8.5. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүч ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн;

3.8.6. энэхүү журамд заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

3.9. Өргөдлийн мэдээлэл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй хөлбоотойгоор нэмж тодруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл Хороо энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт мэдээлэл, баримт бичиг авч болох бөгөөд хууль журмын шаардлагын дагуу нэмж бүрдүүлж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

3.10. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.11. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн гэдэг үндэслэлээр татгалзсан өдрөөс хойш тухайн хүсэлт гаргагч хуулийн этгээдээс банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг 1 жилийн дотор дахин хүлээн авахгүй.

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

### **Дорov.Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох, олгохоос татгалзах**

*/Энэ бүлгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

4.1. Банк бус санхүүгийн тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмж эрхлэхийг хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавералтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ02001-ийн дагуу өргөдөл гаргах бөгөөд 2 дугаар хавералт (Б) д заасан баримт бичгийг хавсарган Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

4.2. Хороо дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан ББСБ д тодорхой нэр төрлийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгож болно:

4.2.1. хөлбөгдөх хууль тогтоомж, журам, зааварт заасан шаардлагыг бүрэн хангасан;

4.2.2. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтад хамрагдсан бол сайн болон хангалттай үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан;

4.2.3. Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг 6 ба түүнээс дээш сарын хугацаанд хангаж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулсан;

4.2.4. санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүнд болон хувь нийлүүлэгчдийн бизнесийн өс зүй нь уг үйл ажиллагааг эрхлэхэд харшлахгүй гэж үзсэн.

4.3. Итгэлцлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж авах ББСБ нь энэ журмын 4.2.1-4.2.4-д заасан нөхцөл шаардлагыг хангахаас гадна 3-аас доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан, сүүлийн 4 улирал дараалан ашигтай ажилласан байна.

~~4.4. ББСБ аас ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар" т заасны дагуу хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.~~

~~4.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.~~

~~4.6. ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн шинэчилсэн буюу өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг ирүүлнэ.~~

~~4.7. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа нэмж эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хүсэлт гаргагч ББСБ д албан бичгээр хүргүүлнэ.~~

~~4.8. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа тухайн ББСБ аас банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж эрхлэх хүсэлтийг дахин энэ журмын дагуу гаргаж болно.~~

### **Тав. Бусад зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах**

~~5.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах:~~

~~5.1.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 14.5 д заасны дагуу ББСБ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр аливаа гүйлгээ хийгдэхээс өмнө зөвшөөрөл авна.~~

~~5.1.2. зөвшөөрөл хүсээн ББСБ нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан өргөдлийн маягт СЗХ02002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба 2 дугаар хавсралт (В) д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.~~

~~5.1.3. ББСБ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнийг дараах тохиолдолд өөрчилж болно:~~

~~5.1.3.а. ББСБ-ын тайлант жилийн ангаас хуваарилагдсан ногдол ангаар нэмэгдүүлэх;~~

~~5.1.3.б. хувьцаа эзэмшигчид нэмэлт хөрөнгө оруулах;~~

~~5.1.3.в. шинээр хувьцаа гаргах;~~

~~5.1.3.г. хувьцаа эзэмшигчээс оруулсан хувьцааг Иргэний хуульд заасны дагуу өвлүүлэх, бэлэглэх, оор хөөрөндөө болон гуравдагч этгээдэд худалдах;~~

~~5.1.3.д. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангах боломжтой, санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нолоолохгүй, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулснаар бусад хувьцаа эзэмшигч, харилцагчдад хохирол учруулахгүй бол хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хөрөгдуулах.~~

~~5.1.4. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүсч ББСБ аас ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар" т заасны дагуу хянаж, хүлээн авсан одроос хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.~~

~~5.1.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний~~

хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад хөлбөгдөх бүртгэлийг хийлгэнэ.

~~5.1.6. ББСБ нь өөрчлөлт өрсөн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.~~

~~5.1.7. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдохгүй, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр болон гэрээ хэлцэл нь хуурамч тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзана.~~

~~5.1.8. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.~~

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

5.2. Хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах:

5.2.1. “хоёрдогч өглөг” гэж өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор гэрээнд заасан хугацаа дууссаны эцэст хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн хувьцаанд хөрвүүлэх нөхцөлтэй, 3-дагч этгээдээс авсан, захиран зарцуулалт нь хязгаарлагдмал мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.

5.2.2. хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрөл хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02002-ийн дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Г)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.2.3. ББСБ-аас ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.2.4. хоёрдогч өглөгийн гэрээнд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлийг тусгасан байна.

5.2.5. хоёрдогч өглөгийн үндсэн өрийг ББСБ-ыг татан буугдсан, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон, дампуурсан, төлбөрийн чадваргүй болсныг зарласан, өөрчлөн байгуулснаас бусад тохиолдолд хугацаанаас нь өмнө барагдуулахыг хориглоно.

5.2.6. хоёрдогч өглөгөөр хөрөнгө оруулагч этгээдийн гэрээний эрх шилжих тохиолдолд ББСБ нь энэ журмын 5.2.2-т заасны дагуу Хороонд хандаж зөвшөөрөл авна.

5.2.7. хороо ББСБ-аас ирүүлсэн энэхүү журмын 5.2.2-д дурдсан баримт бичгүүд нь зохих нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана.

5.2.8. хоёрдогч өглөг татах зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

5.3. ББСБ нь салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгж нээхтэй холбогдуулан дараах шаардлага тавигдана:

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/*

5.3.1. нэгж байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02002-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Д)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж, Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.3.2. ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрхийг эдлэхгүй, тухайн ББСБ-ын нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах ба зөвхөн тухайн компанийн оноосон нэрийг хэрэглэнэ.

5.3.3. ББСБ-ын оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхэлж буй нэгжийг салбар гэнэ.

5.3.4. ББСБ-ын оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ.

5.3.5. салбар, төлөөлөгчийн газар нь Хорооноос олгогдсон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа эрхлэх ба нэгж тус бүр нь зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй байна.

5.3.6. ББСБ-аас нэгж байгуулахаар хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, нэгж байгуулах нь тухайн ББСБ-ын санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн нэгжийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.3.7. тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийж, нэгжийн гэрчилгээг олгож, баталгаажуулсны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

5.3.8. ББСБ нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

5.3.9. ББСБ нь салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах, өөрчлөн байгуулах шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногийн дотор Хороонд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

5.3.10. Хороо дараах үндэслэлээр ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж, энэ тухай тайлбарыг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ:

5.3.10.а. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар хангалтгүй болон муу үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдаагүй;

5.3.10.б. нэгжийн зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

5.3.10. в. энэхүү журамд заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

5.3.11. ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг шинээр олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа ББСБ-аас салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл нэмж хүссэн өргөдлийг Хороонд дахин ирүүлж болно.

5.3.12. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн үндэслэлээр салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд уг өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд дахин зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг Хороо хүлээн авахгүй.

5.3.13. Нэгжийн зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авна:

5.3.13. а. нэгжийг татан буулгах ББСБ-ын удирдлагын шийдвэр; 5.3.13.б. холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй болон нэгжийн үйл ажиллагаа

нь тухайн ББСБ-ын хэвийн үйл ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосны үндсэн дээр гаргасан Хорооны даргын шийдвэр.

5.3.14. ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах болон банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэр нь салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

5.4. ББСБ нь оноосон нэр өөрчлөхөд дараах шаардлага тавигдана:

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/*

5.4.1. оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02002-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Е)-д заасан баримт бичгийг хавсаргаж, Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.4.2. оноосон нэр солих өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар"-т заасны дагуу хянаж, оноосон нэрийг өөрчлөх нь ББСБ-ын харилцагчдад сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй гэж үзвэл ажлын 14 хоногийн дотор Хорооны даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

5.4.3. ББСБ-ын оноосон нэр өөрчлөхийг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараа Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хураамжийг төлсөн баримтыг үндэслэн Хороо холбогдох тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулсан банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинэчлэн олгосны дараа ББСБ нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

5.4.4. ББСБ нь өөрчлөлт орсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эсхүл эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

#### **Зургаа. Хүсэлтийг бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах**

*/Энэ бүлгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 684 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

~~6.1. ББСБ-ын гүйцэтгэх удирдлага, хаяг байршил оорчлогдсон тохиолдолд энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ02003-ын дагуу гаргасан өргөдөл, 2 дугаар хавсралт (Ж) д заасан хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.~~

~~6.2. Гүйцэтгэх удирдлага, хаяг байршил оорчилсонтой холбоотой ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооноос баталсан "Зөвшөөрлийн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авах, хянах заавар" т заасны дагуу хянаж үзээд ажлын 5 хоногийн дотор Хорооны мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, тухайн байгууллагад албан бичгээр мэдэгдэнэ.~~

~~6.3. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13.5, 13.6 д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гүйцэтгэх удирдлагын оорчлолтийг бүртгэхээс татгалзана.~~

#### **Долоо. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох**

*/Энэ бүлгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 370 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/*

7.1. Хороо нь банк бус санхүүгийн төдөрхой нэр төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. Үүнд:

7.1.1. тухайн үйл ажиллагааны ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан, мэдээг 2 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;

7.1.2. Хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг төдөрхой нэр төрлийн үйл ажиллагаанаас хамаарч 2 улирал дараалан хангаж ажиллаагүй бөл тухайн төдөрхой нэр төрлийн үйл ажиллагааг;

~~7.1.3. тухайн торлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авснаас хойш 3 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхлээгүй;~~

~~7.1.4. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.~~

~~7.2. Хороо нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:~~

~~7.2.1. Хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллаагүй нь санхүү төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөх болзошгүй болсон;~~

~~7.2.2. Хорооноос тогтоосон журмыг зөрчиж, санхүүгийн тайлан, мэдээг хугацаанд нь удаа дараалан ирүүлээгүй, хяналт, шалгалт хийх боломжгүй болгосон;~~

~~7.2.3. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаж ажиллаагүй;~~

~~7.2.4. дүрмийн сангийн эх үүсвэрийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагаанд зарцуулсан.~~

~~7.2.5. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар “Их эрдэлтэй” гэж үнэлэгдсэн, газар дээрх шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;~~

~~7.2.6. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.~~

~~7.3. Энэ журмын 7.1,7.2 т заасан үндэслэлээр банк бус санхүүгийн тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд түдгэлзүүлсэн үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгаж хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн ББСБ-ын хүсэлтийг үндэслэн сэргээж болно.~~

~~7.4. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш ББСБ нь дараах үйлдэл хийхийг хориглоно:~~

~~7.4.1. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээр шинээр аливаа гэрээ, хэлцэл байгуулах;~~

~~7.4.2. тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээр тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.~~

~~7.5. Тусгай зөвшөөрлөө сэргээлгэх хүсэлтэй ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавералтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ02002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба 2 дугаар хавералт (Е) д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон нахимаар ирүүлнэ.~~

~~7.6. Хороо нь банк бус санхүүгийн төдөрхой нэр торлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно:~~

~~7.6.1. ББСБ өөрөө хүсэлт гаргасан;~~

~~7.6.2. Хорооноос банк бус санхүүгийн төдөрхой нэр торлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;~~

~~7.6.3. тухайн торлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авснаас хойш 4 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхлээгүй;~~

~~7.6.4. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.~~

~~7.7. Хороо дараах үндэслэлээр ББСБ-ын банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно. Үүнд:~~

~~7.7.1. ББСБ өөрөө хүсэлт гаргасан;~~

~~7.7.2. Хорооноос баталж гаргасан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг удаа дараа хангаагүй, санхүү, төлбөрийн чадваргүй болсон;~~

~~7.7.3. дампуурсан эсхүл татан буугдсан тухай эрх бүхий байгууллага, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас зарласан;~~

~~7.7.4. тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн гэж тогтоогдсон нь харилцагчид нөцтэй хохирол учруулах болсон;~~

~~7.7.5. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу нөцтэй зөрчсөн;~~

~~7.7.6. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар “Их эрэдэлтэй” гэж үнэлэгдсэн, газар дээрх шалгалтаар хангалтгүй болон муу үнэлгээ авсан;~~

~~7.7.7. ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан мэдээг хугацаанд нь удаа дараалан ирүүлээгүй, хяналт, шалгалт хийх боломжгүй болгож, тайланг 4 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;~~

~~7.7.8. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлөө арилгаагүй, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;~~

~~7.7.9. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.~~

~~7.8. Тусгай зөвшөөрлөө хүчингүй болгох хүсэлтэй ББСБ нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ02004-ын дагуу өргөдөл гаргах ба 2 дугаар хавсралт (3) -д заасан баримт бичгийг хавсаргаж Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.~~

~~7.9. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд Хороо энэ тухай олон нийтэд мэдээлэн, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн ББСБ-ын хувийн хэрэгт хийж, зохих журмын дагуу архивт шилжүүлнэ.~~

~~7.10. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос учирсан аливаа хохирлыг Хороо хариуцахгүй.~~

~~7.11. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргаснаар банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.~~

~~7.12. Хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш тэдгээр үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.~~

### **Найм. Хяналт, хариуцлага**

8.1. Холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, заавар, шийдвэрийн биелэлт болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд Хороо хяналт тавьж, шалгалт хийнэ.

8.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

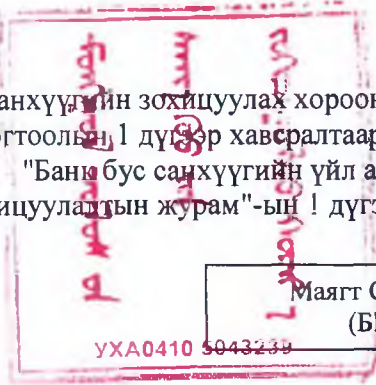
Санхүүгийн зохицуулах хоргоны 2016 оны  
03 дугаар сарын 31 өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

УХА0410 5043239

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Д/д	Маягтын код	Өргөдлийн маягтын зориулалт
1	СЗХ02001	Банк бус санхүүгийн байгууллага байгуулах, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
2	СЗХ02002	ББСБ-ын өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах, нэгж байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, хоёрдогч өглөг байршуулах, тусгай зөвшөөрөл сэргээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
3	СЗХ02003	Гүйцэтгэх удирдлага, хаяг, байршлын өөрчлөлт бүртгэх маягт
4	СЗХ02004	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт



Маягт СЗХ02001  
 (ББСБ)

УХА0410 5043239

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ,  
 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ  
 ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол		
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
<b>Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сөнгөнө уу.</b>			
<input type="checkbox"/> Зээл <input type="checkbox"/> Факторингийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төлбөрийн баталгаа гаргах <input type="checkbox"/> Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Гадаад валютын арилжаа <input type="checkbox"/> Итгэлцлийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх <input type="checkbox"/> Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа			
<b>Хэсэг 2. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>			
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
<i>Тийм бөл дараах мэдээллийг бөглөнө үү.</i>			
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?			
Өмнө нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол хэдэн онд?			
Татгалзсан шалтгаан?			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
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 хуудас					
Цахим хаяг					
<input type="checkbox"/> Харилцах	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Хадгаламж	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>					
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-н хэмжээ ( <input type="checkbox"/> )	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ			
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ			
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ			
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)					
<b>Хэсэг 3. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл</b>					
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.			<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн		
<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>					
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол				
	Англи				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай				
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл					
Үйл ажиллагааны орлого	<input type="checkbox"/>				
Үйл ажиллагааны зардал	<input type="checkbox"/>				
Үйл ажиллагааны ашиг	<input type="checkbox"/>				
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	<input type="checkbox"/>				
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
	Холбоо барих утас				
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?			Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.					
Оноосон нэр					
Регистрийн дугаар					

Компанийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани	<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал компани	хариуцлагатай				
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох	<input type="checkbox"/> Толгой	<input type="checkbox"/> хараат					
	<input type="checkbox"/> охин	<input type="checkbox"/> зэргэлдээ					
Байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр		
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж, байр						
	Тоот						
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас:							
Цахим хаяг:							
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>							
Овог							
Нэр							
Регистрийн дугаар							
Албан ёсны хаяг байршил							
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал							
Ажлын хаяг							
Эзэмшсэн мэргэжил							
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	<input type="checkbox"/>						
Харилцах дансны үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>						
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>						
<b>Хэсэг 4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл</b>							
ГУЗ-тай байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	Бүрэлдэхүүний тоо				
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ГУЗ-ийн дарга							
ГУЗ-ийн гишүүн							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Зээлийн эдийн засагч							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Хэсэг 5. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>						
Түрээсэлсэн	<input type="checkbox"/>						
Бусад	<input type="checkbox"/>	/тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавина уу./					
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байна.</i>							

<b>Хэсэг 6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b>Хэсэг 7. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>					
Үзүүлэлтүүд	Он	Он	Он		
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо					
Эх үүсвэрийн өртөг <input type="checkbox"/>					
Нийт орлого <input type="checkbox"/>					
Нийт зарлага <input type="checkbox"/>					
Хүлээгдэж буй ашиг <input type="checkbox"/>					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж <input type="checkbox"/>					
Активын өгөөж <input type="checkbox"/>					

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ02002  
 (ББСБ)  
 УХА 0410 5033239

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД  
 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ БАЙРШУУЛАХ, НЭГЖ БАЙГУУЛАХ, ОНООСОН  
 НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр				
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ-ын оноосон нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.							
<input type="checkbox"/> Өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Нэгж байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх							
<b>Хэсэг 1. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах</b>							
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Хоёрдогч өглөг байршуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх							
<b>А. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд шинээр өрж буй этгээдийн хувьд:</b>							
Оноосон нэр /Овог, нэр/	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ хэмжээ (□)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	Хаяг, утас	
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд:</b>							
Д/д	Оноосон нэр /Овог, нэр/	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (□)	Нэмэгдсэн (□)	Хорогдсон (□)	Өөрчлөлт орсон дараах ХНХ хэмжээ (□)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
<b>В. Хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл</b>							
Д/д	Оноосон нэр/Овог нэр	Харьяалал	Улсын бүртгэлийн дугаар	РД	Хэмжээ (□)	Хугацаа	
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хуулийн этгээд, иргэн бүрээр бичнэ.)							
<b>Шинэ хувьцаа эзэмшигч болон хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулагчдын</b>							

<b>компанийн нэгдлийн мэдээлэл</b>							
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?					Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.							
Оноосон нэр							
Компанийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани			<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Тусгай зөвшөөрөл холбоотой болох		хүсэгч компани		ямар		<input type="checkbox"/> ТолгойХараат <input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/> ОхинЗэргэлдээ <input type="checkbox"/>	
Байгуулагдсан огноо		Он		Сар		Өдөр	
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
<b>Хэсэг 2. Нэгж байгуулах</b>							
Нэгж байгуулах шийдвэр		Он		Сар		Өдөр	Дугаар
Нэгжийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Салбар			<input type="checkbox"/> Төлөөлөгчийн газар		
Чиглэл							
Хаяг байршил		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
		Холбоо барих утас					
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
<b>Нэгжийн удирдах албан тушаалтны мэдээлэл</b>							
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Зээлийн эдийн засагч							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)							
<b>Нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>							
Үзүүлэлтүүд		Он		Он		Он	
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо							
Эх үүсвэрийн өртөг		<input type="checkbox"/>					
Нийт орлого		<input type="checkbox"/>					
Нийт зарлага		<input type="checkbox"/>					
Хүлээгдэж буй ашиг		<input type="checkbox"/>					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж		<input type="checkbox"/>					
Активын өгөөж		<input type="checkbox"/>					
<b>Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							

Худалдаж авсан <input type="checkbox"/>					
Түрээслэсэн <input type="checkbox"/>					
Бусадтохирохыг <input type="checkbox"/> нгож “√” тэмдгийг тавина уу.					
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b>Хэсэг 3. Оноосон нэр өөрчлөх</b>					
ББСБ-ын хуучин нэр		Регистрийн дугаар			
ББСБ-ын шинэчилсэн нэр					
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан					
<b>Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх</b>					
Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн					
Хорооны тогтоолын огноо, дугаар		/Он/	/сар/	/өдөр/	/дугаар/

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

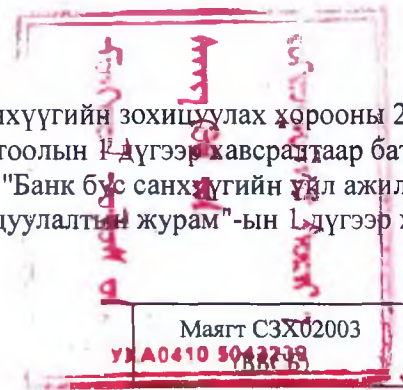
\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт



ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН  
 ӨӨРЧЛӨЛТ БҮРТГЭХ МАЯГТ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ нэр						
Регистрийн дугаар						
<b>Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлт						
<input type="checkbox"/> Хаяг байршлын өөрчлөлт						
<b>Хэсэг 2. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах</b>						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар		
Тэмдэглэл (Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)						
<b>Хэсэг 3. Хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах</b>						
Өөрчлөлт оруулсан хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

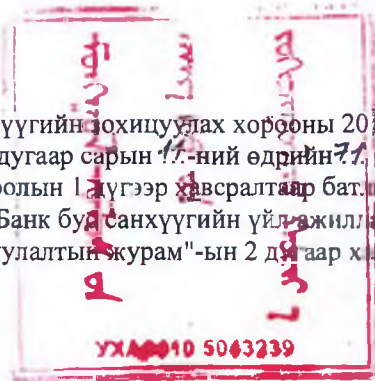
\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хоргооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 2 дугаар хавсралт



**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛД  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Хавсралтын төрөл	Жагсаалтын зориулалт
1	2(А) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02001) Хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
2	2(Б) дугаар хавсралт	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
3	2(В) дугаар хавсралт	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
4	2(Г) дугаар хавсралт	Хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
5	2(Д) дугаар хавсралт	Нэгж байгуулах зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
6	2(Е) дугаар хавсралт	Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
7	2(Е) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
8	2(Ж) дугаар хавсралт	Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөлд (маягт СЗХ02003) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
9	2(З) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох өргөдөлд (Маягт СЗХ02004) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 7.1 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(А) дугаар хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02001)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь (нэг үүсгэн байгуулагчтай бол тухайн этгээдийн шийдвэр)	
2	Нэгээс илүү үүсгэн байгуулагч байгуулах нөхцөлд үүсгэн байгуулагчдын хамтран ажиллах гэрээ	
3	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
4	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээ (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
5	Компанийн дүрмийн эх хувь	
6	Хувьцаа эзэмшигчдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн орлогыг тодорхойлох баримт бичиг (аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, холбогдох гэрээ гэх мэт)	
7	Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг санхүүгийн байгууллага дахь тухайн хуулийн этгээдийн дансанд байршуулсан дансны хуулга	
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэх, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний мэргэжлийн диплом (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
9	Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журмын төслүүд	
10	Бизнес төлөвлөгөө, эхлэлтийн тайлан тэнцэл	
11	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон шийдвэр	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
01 дугаар сарын 11-ний өдрийн 7.1 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2 (Б) дугаар хавсралт

УХА0410 5043239

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02001)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөл (хувьцаа эзэмшигчид)-ийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
3	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	
4	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрлийг нэмж эрхлэхэд мөрдөх журмын эх хувь	

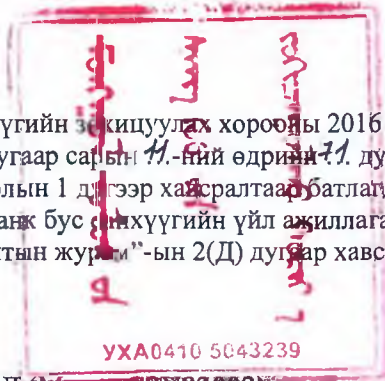
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хэвсрэлтээр батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйлчилгээ ааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2 (Г) дугаар хэвсрэлт

УХА0410 5043239

ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ БАЙРШУУЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРТ ӨДӨЛД  
(Маягт СЗХ02002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Хоёрдогч өглөг байршуулах гэрээ байгуулах замаар өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Хоёрдогч өглөгийн гэрээ	
3	Хөрөнгө оруулж буй мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл, хууль ёсны орлогоос бүрдэж буйг нотлох баримт бичиг	

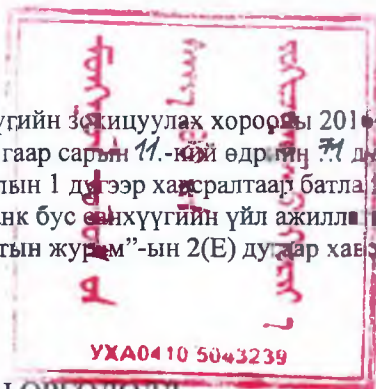
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(Д) дугаар хавсралт



НЭГЖ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02002)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Нэгж байгуулах, нэгжийн удирдлагыг томилох тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм	
3	Нэгж байгуулах, түүний эрх, үүрэг, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах болон бусад харилцааг зохицуулсан журам	
4	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дотоод хяналтын албаны журам /дотоод хяналтын албаны үйл ажиллагаа нь дүрмээр зохицуулагддаг бол нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм/	
5	Нэгжид ажиллах боловсон хүчний иргэний үнэмлэх болон мэргэжлийн дипломын нотариатаар гэрчлүүдсэн хуулбар	

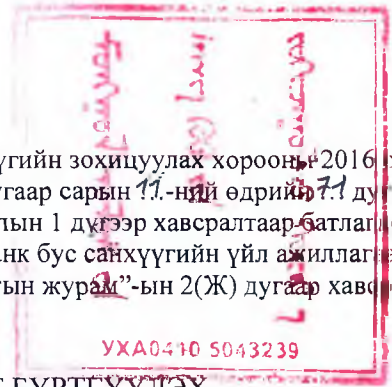
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журим”-ын 2(Е) дугаар хавсралт



ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГ ӨДӨЛД  
(Маягт СЗХ02002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Оноосон нэр өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас авсан хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
3	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
4	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(Ж) дугаар хавсралт



ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ  
ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02003) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Гүйцэтгэх удирдлагыг өөрчлөх тухай шийдвэр	
2	Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх удирдлагын иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	

"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 3 дугаар хавсралт



**МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭ**

Дугаар . . .

. . . он . . . сар . . . өдөр

Монгол улсын "Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль", "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль", бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны .... оны.... сарын .... өдрийн .....дугаар тогтоолоор.....ХХК /ХК/-д .....

үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.



Энэхүү гэрчилгээ нь  
хавсралтын хамт  
хүчинтэй.



МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

\_\_\_\_\_ ТООТ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ



(Энэхүү хавсралт нь тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хамт хүчинтэй)









**МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ**

Дугаар . . .

. . . оны . . . сарын . . . өдөр

Монгол улсын "Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль", "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль", бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын .... оны....сарын ....өдрийн .... дугаар тушаалыг үндэслэн ..... хот/аймаг дахь ..... тоот регистрийн дугаар бүхий .....тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй .....оноосон нэр бүхий ББСБ-д..... хот/аймаг - ийн .....дүүрэг/сум – нд.....

(нэгжийн нэр, дугаар)

байгуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.



Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2016 оны 45 дугаар сарын 11-ны өдрийн  
71 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хэсгээр

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ,  
ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ  
БҮРДҮҮЛЭХ ЗААВАР**

УХА0410 5043239

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

Энэхүү зааврын зорилго нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, тэдгээрт хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэхэд банк бус санхүүгийн байгууллага /цаашид ББСБ гэх/, тэдгээрийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, удирдлагуудад мөрдлөг болгон ашиглахад оршино.

**Хоёр. Тусгай зөвшөөрлийн маягт бөглөх,  
баримт бичиг бүрдүүлэх**

**А.Тусгай зөвшөөрлийн СЗХ02001 маягтыг бөглөх заавар**

Үүсгэн байгуулагч нь Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдээ улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид "Хороо" гэх/-нд хандана.

Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг Хорооны вэбсайт дахь "online" өргөдлийн маягт цонхонд хандаж цахимаар бөглөнө. Өргөдлийн маягтыг цаасаар бөглөх тохиолдолд Хорооны вэб сайтаас татаж авна.

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, иргэний овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд "✓" тэмдгийг тавина.

1. Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2. Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн дугаар, Регистрийн дугаар бичнэ.

Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно.

Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгохдоо: Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7.1-д заагдсан тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно.

Хэсэг 2. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл

1. Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бол тийм гэсэн сонголт, явуулж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.

2. Бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан тухайгаа товч бичнэ.

3. Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлж байсан бол тийм гэсэн сонголт, ирүүлж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.

4. Тусгай зөвшөөрөл хүсч байсан бол хэдэн онд, Хорооноос ямар шалтгаанаар татгалзсан тухай товч бичнэ.

5. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан огноо, хуулийн этгээдийн хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэр, хаяг байршил, цахим хаяг зэрэг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг асуулгын дагуу нөхнө.

6. Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн дансны мэдээллийг оруулахдаа дансны төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, валютын төрөл бүрээр банкин дахь харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг нөхнө.

7. *Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:* Хуулийн этгээд, иргэнээс оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь Хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжээг хангасан байх бөгөөд хууль ёсны үйл ажиллагааны орлогоос бүрдсэн байна.

Хэсэг 3. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд, иргэний аль нь болохыг тодорхойлж, тохирох нүдэнд “✓” тэмдгийг тавина.

1. *Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн талаарх мэдээлэл:*

1.1. Оноосон нэр: Монгол – хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ.

Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

1.2. Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн дугаар, Регистрийн дугаарыг бичнэ

1.3. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.

1.4. Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-Хувьцаат компани, ХХК-Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

1.5. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгоно. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг ойлгоно.

1.6. Бизнесийн салбар, үйл ажиллагааны чиглэл: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд нь бизнесийн аль салбарт, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг болохоо бичнэ.

1.7. Үйл ажиллагааны орлого, ашиг: Санхүүгийн тайлангаарх орлого, зардал, татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн дүнг төгрөгөөр бичнэ.

1.8. Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдээс оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр бичнэ.

1.9. Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу дэлгэрэнгүй бичих бөгөөд хаяг байршилыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.

1.10. Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.

1.11. Цахим хаяг, цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хаяг, хуудсыг бичнэ./Цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй/.

*Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн компанийн нэгдлийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:*

1.12. Компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсэхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох нүдийг сонгоно.

1.13. Нэгдэлд оролцогч компаниудын оноосон нэр: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хуулийн этгээдийн нэр /гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн гадаад улсын зохих байгууллагаас олгосон гэрчилгээн дэх нэр/, Регистрийн дугаарыг бичнэ.

1.14. Компанийн хэлбэр: Хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

1.15. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох талаартолгой, хараат, охин, зэргэлдээ гэсэн нүднээс сонгоно.

1.16. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.

1.17. Нэгдэлд оролцогч компаниудын эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

1.18. Байгууллагын хаяг, утас, цахим хуудас/цахим хуудасгүй бол бөглөх шаардлагагүй/, цахим шуудангийн хаяг зэрэг мэдээллийг хүснэгтэд оруулна.

*2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол тэдгээрийн талаарх мэдээлэл:*

2.1. Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны хаяг байршил, ажил эрхлэлт, мэргэжлийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бичнэ.

*Үүсгэн байгуулагч иргэн бүрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг бөглөхдөө:*

2.2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр, харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг тухайн валютаар нь өргөдөл гаргах өдрийн үлдэгдлээр бичнэ.

Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл

*Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн удирдлага, боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээллийг бөглөхдөө:*

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжтэй эсэх талаар хариултыг сонгон, тэдгээрийн бүрэлдэхүүний тоог бичнэ.

2. Ажилтан, албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.

3. Удирдах албан тушаалтнуудын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу гаргах бөгөөд удирдах албан тушаалтан нь гадаадын иргэн тохиолдолд регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг бичнэ.

Тайлбар: Удирдах албан тушаалтан гэдэгт гүйцэтгэх удирдлага, хуулийн этгээдийн үндсэн үйл ажиллагаанд оролцон ажиллах /ажилладаг/ ажилтнуудын мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөж, тодорхойлолтыг зааврын хавсралтын дагуу гаргах бөгөөд тодорхойлолт гаргасан этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

Жич: Хавсралтад сүүлийн 1 жилийн хугацаанд авахуулсан 3\*4 хэмжээтэй цээж зургийг наана.

Хэсэг 5. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл

1. Ажлын байр хэсэгт тухайн ажлын байрыг худалдаж авсан, түрээсэлсэн аль нь болохыг бичих бөгөөд энэ нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байна.

Хэсэг 6. Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл

2. Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу бөглөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

3. Програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

4. Хөрөнгийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ажлын байрны харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэж, холбогдох этгээдтэй гэрээ байгуулсан байна.

Хэсэг 7. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт

Тухайн үйл ажиллагааг ямар хүрээнд явуулах, эх үүсвэрийн өртөг, хүлээгдэж буй ашиг, тухайн үйл ажиллагаанаас хүртэх өгөөжийн хэмжээг зэрэгцүүлсэн он, хүснэгтэд заасан үзүүлэлт бүрээр тоон үзүүлэлтийг өссөн дүнгээр бичих бөгөөд энэ нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүнтэй ижил байна.

#### Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж

Бизнес төлөвлөгөөг 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай боловсруулах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Бизнес төлөвлөгөө нь эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, бүлэг хэсгүүд нь уялдаа бүхий мэдээлэл нь цаг хугацаандаа, үнэн бодитой, үр дүн нь хэмжигдэхүйц байвал зохино. Бизнес төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгасан байна.

## 1. Компанийн танилцуулга

- Компанийн түүх
- Одоогийн явуулж буй үйл ажиллагаа
- Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшилт
- Бүтэц зохион байгуулалт, удирдлага, хүний нөөц

## 2. Зах зээлийн судалгаа

- Зах зээл, хэрэглэгч, зах зээлийн ерөнхий чиг хандлага
- Бизнесийн хууль эрх зүйн орчин
- Өрсөлдөөн, өрсөлдөгчид
- Бизнес төлөвлөгөө бичих болсон үндэслэлүүд

## 3. Төлөвлөсөн бизнесийн үйл ажиллагаа

- Бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- Маркетингийн төлөвлөгөө
- Менежментийн төлөвлөгөө
- Санхүүгийн төлөвлөгөө
- Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
- Эрсдлийн менежмент /бууруулах арга зам

## 4. Санхүүгийн шинжилгээ

### 1. Компанийн танилцуулга

*1.1. Компанийн түүх:* Энэ хэсэгт танай компани анх хэдэн онд байгуулагдсан, ямар бизнес эрхэлж байсан, компанийн түүх, ололт амжилтын талаар дурьдахаас гадна одоогийн явуулж буй үйл ажиллагаа, бизнесийн чиглэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, бүтэц бүрэлдэхүүний талаар бичнэ /Өмнө нь үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй бол бичих шаардлагагүй/.

*1.2. Одоогийн явуулж буй үйл ажиллагаа:* Хуулийн этгээд бизнесийн аль салбарт ямар чиглэлээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээ эрхэлдэг, одоогийн бизнесийн орчин, эзэмшиж буй тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо хэмжээ, нийлүүлэгч, хамтран ажилладаг байгууллага, харилцагчдын талаарх мэдээллийг бичнэ. /Өмнө нь үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй бол бичих шаардлагагүй/

*1.3 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшилт:* Хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгийн талаар дэлгэрэнгүй бичнэ.

*1.4 Бүтэц зохион байгуулалт, удирдлага, хүний нөөц:* Энэ хэсэгт тухайн байгууллагын боловсон хүчний бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын багийн танилцуулга, тэдний өмнө хийж байсан ажил, ажлын туршлага, одоогийн хариуцан ажилладаг ажлын талаар танилцуулна. Тухайн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг схемчлэн зурж болно. Боловсон хүчний талаар одоо компанид нийт хэдэн хүн ажиллах, тэднээс хэд нь үндсэн ажилчин, хэд нь гэрээт ажилчин байх, тэдгээрийн цалин хөлс, ямар чиглэлийн ажил хариуцдаг, ажилчид дотроо газар, хэлтэс, салбар зэрэгт хуваагддаг эсэх талаар бичнэ. Цаашид ажилчдын тоог нэмэгдүүлэх эсэх талаар тодруулна.

### 2. Зах зээлийн судалгаа

Зах зээлийн байдал, хэрэглэгчид, зах зээлд гарч байгаа ерөнхий чиг хандлага, тухайн бизнесийн хууль эрх зүйн орчин, тухайн салбар дахь өрсөлдөгчдийн талаар мэдээллүүдийг багтаана.

2.1. *Зах зээл, хэрэглэгч, зах зээлийн ерөнхий чиг хандлага:* Энэ хэсэгт зах зээлийн хэмжээ, хэрэглэгчдийн тоо хэмжээ, тухайн хуулийн этгээдийн зах зээлд эзлэх хувь, зах зээлийн өсөлт, ирээдүйн зах зээлийн байдал, зах зээлийн тогтвортой байдал, зах зээлд гарч байгаа ерөнхий чиг хандлагуудыг бичих бөгөөд технологийн хөгжил, байгалийн хүчин зүйлс, хүн амын суурьшилт зэргийг тодруулна.

2.2. *Бизнесийн хууль эрх зүйн орчин:* Тухайн бизнесийг эрхлэхтэй холбоотой хуулиудыг судалсан эсэх, шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлж баталгаажуулсан эсэх, хууль эрх зүйн орчинд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах арга замыг тодорхой бичнэ.

2.3. *Өрсөлдөөн, өрсөлдөгчид:* Тухайн зах зээл дээрх ижил төрлийн бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо хэмжээ, нэр, байршил, хүчин чадал, зах зээлд эзлэх хувь, давуу болон сул талуудын талаар дурдана. Компанийн дотоод, гадаад хүчин зүйлсийг судалсан SWOT шинжилгээг хийсэн байвал зохино.

Өрсөлдөгчийн нэр	Байршил	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл	Багцын хэмжээ	Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэ, хүүгийн хэмжээ	Зах зээлд эзлэх байр суурь
Өрсөлдөгч 1					
Өрсөлдөгч 2					
Өөрийнх					

2.4. *Бизнес төлөвлөгөө бичих болсон үндэслэлүүд:* Яагаад шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх болсон шалтгааныг бичиж, зах зээл, өөрийн хүчин чадлын хэмжээг харгалзан тухайн бизнесийг өргөжүүлэх нөөц, боломжийг тодруулна.

### 3. Төлөвлөсөн бизнесийн үйл ажиллагаа:

3.1 *Бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө:* Үйл ажиллагаа эрхлэн явуулснаар тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ямар хэмжээгээр хүргэх, харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн цар хүрээг тодорхойлж, тооцооллыг хийнэ.

3.2. *Маркетингийн төлөвлөгөө:* Өмнөх бүлэгт хийсэн зах зээл, хэрэглэгчдийн судалгааг үндэслэн боловсруулна. Үүнд зах зээлээ сонгох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа орно. Маркетингийн төлөвлөгөө нь маркетингийн иж бүрдлээс бүрдэнэ. Үүнд: бүтээгдэхүүн (үйлчилгээ), үнэ (үнийг хэрхэн тогтоох), байрлал (суваг, хуваарилалт), идэвхжүүлэлт (зар сурталчилгаа) зэргийг хэрхэн шийдвэрлэсэнээ тодорхойлно.

3.3. *Менеджментийн төлөвлөгөө:* Байгууллагын удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдах ажилтан бүрийн хариуцлага, ажилчдын нэрс, цалингийн зардлыг тодорхой бичиж, боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадваржуулах шаардлага, тэдгээрт хийх сургалтын талаар тодруулна.

3.4. *Санхүүгийн төлөвлөгөө:* Санхүүгийн төлөвлөгөөнд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр, орлого, зардал, ашиг, алдагдлыг тооцож, түүнийг хэрхэн удирдах талаар тусгана.

Орлогыг тооцохдоо тухайн орлогыг бүрдүүлэх эх үүсвэр бүрээр тооцож нэгтгэн гаргана.

Зардлыг тооцохдоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбогдон гарах, удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой, эх үүсвэр татах / зээл, хүү/, албан татвар хураамж төлөх, хөрөнгө оруулалттай холбогдон гарах болон бусад зардал гэх мэтчилэн зардлын зүйл анги бүрээр тооцож, нэгтгэн гаргана.

Мөнгөн урсгалыг тооцохдоо сар бүрийн орж, гарах мөнгөн урсгалыг тооцож, жилээр нэгтгэн гаргана.

Санхүүгийн тайлан баланс зэрэг тоон үзүүлэлтийг бизнес төлөвлөгөөнд тусгахдаа өмнөх онуудын гүйцэтгэлийг ирэх жилийн төлөвлөгөөтэй зэрэгцүүлсэн байдлаар гаргана.

3.5. *Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө*: Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хугацаа, үүнээс өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс оруулж чадах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хөрөнгө оруулалтыг хаанаас авахаар төлөвлөж байгаа /банкны зээл, гадаадын хөрөнгө оруулалт, олон улсын байгууллагын тусламж, гадаадын банкнаас авах зээл, хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө оруулалт/-ын талаар бичнэ. Хэрэв өглөг, авлагатай бол энэ талаар жагсаалт үйлдэж, нарийвчлан тодруулсан байна.

3.6. *Эрсдэлийн менежмент бууруулах арга зам*: Бизнес эрхлэхэд олон төрлийн эрсдэл учирч болох бөгөөд техник, санхүү, байгалийн гамшиг, хууль эрх зүй, улс төрийн эрсдэлийг зайлшгүй тооцож өөрийн бизнесийн онцлогт уялдуулан бичнэ. Мөн таны бизнест ямар төрлийн эрсдэл учрах магадлал өндөр болохыг тодорхойлж, эрсдлийг доод хэмжээнд байлгах, түүнээс сэргийлэх, бууруулахын тулд та ямар арга хэмжээ төлөвлөснөө бичих нь зүйтэй. Мөн даатгалд хамруулж болох эрсдэлийг ангилж ямар нөхцлөөр аль даатгалын компанитай гэрээ хийхээ тодорхойлж болно. Харин даатгалд үл хамаарах эрсдэлийн талаар авах арга хэмжээг хэрхэн төлөвлөж байгааг тодорхойлох шаардлагатай.

#### 4. Санхүүгийн шинжилгээ:

Сангийн сайдын 2013 оны 277 дугаар тушаалаар баталсан "Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн аргачлал"-ын дагуу санхүүгийн шинжилгээг хийнэ.

№	Санхүүгийн шинжилгээний төрөл	Тайлбар
✓	Хөрөнгийн бүрэлдэхүүн, динамикийн шинжилгээ	Санхүүгийн байдлын өөрчлөлтийг харуулна.
✓	Төлбөрийн чадварын шинжилгээ	Өр төлбөрөө барагдуулах хугацаа, боломжийг харуулна.
✓	Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ	Хөрөнгийн эх үүсвэрийн хэмжээ, бүтэц, бүрэлдэхүүний өөрчлөлттэй уялдуулан оршин тогтнох чадварыг харуулна.
✓	Эргэцийн шинжилгээ	Эргэлтийн хөрөнгийн нэг хэлбэрээс нөгөөд шилжих хөдөлгөөнийг илэрхийлэх бөгөөд үр ашиг нэмэгдэх боломжийг харуулна.
✓	Бүтээмжийн шинжилгээ	Хөдөлмөрийн бүтээмжийг харуулна.
✓	Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ	Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын байдлыг харуулна.
✓	Орлого үр дүнгийн шинжилгээ	Орлогын хичнээн хувь нь юунд хэрхэн зарцуулагдсаныг харуулна.
✓	Ашигт ажиллагааны шинжилгээ	Хөрөнгийн нэгж тутмаас олсон ашгийн хэмжээг илэрхийлнэ.
✓	Зах зээлийн идэвхжилтийн шинжилгээ мөнгөн урсгалын шинжилгээ	Компанийн хувьцааны эрэлтийг харуулах бөгөөд хувьцаа эзэмшигч 1 төгрөгийн ашигт хэдэн төгрөг төлж байгааг харуулна.

Мөн түүнчлэн үйл ажиллагаа эрхлэхэд зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллах байдал, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэрээ нэмэгдүүлэх нөөц, боломж, зах зээлийн хүртээмжтэй байдал, ашигт ажиллагаазэргийг харгалзан үзэж, үр дүнгээ тодорхойлохыг зөвлөж байна.

#### Журам, заавар боловсруулах зөвлөмж

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрөл тус бүрт мөрдөж ажиллах журмыг байгууллагын стратеги, зорилготой уялдуулан, Иргэний хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана.

Журам нь дараах үндсэн хэсгээс бүрдэх бөгөөд үйл ажиллагааны чиглэл, онцлогийг харгалзан зайлшгүй байх асуудал, нийтлэг хэрэглэгддэг нэр томъёо, баримталвал зохих зарчмуудыг тусгасан байна. Үүнд:

- Нийтлэг үндэслэл
- Нэр томъёоны тайлбар
- Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцогч талууд бие биедээ харилцан итгэж, үнэн бодит мэдээллээр хангах, хууль дээдлэх, шудрага байх үндсэн зарчим
- Үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, хориглох зүйлс
- Талуудын эрх үүрэг
- Гэрээ байгуулах, дуусгавар болох үндэслэл
- Хяналт хариуцлага

Зээлийн хүүгийн хэмжээг тогтоохдоо дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзэх нь зүйтэй.

$$IR = \frac{FC}{L} + \frac{CC}{L} + \frac{TP}{L} + \frac{OE}{L} + \frac{TC}{L} + \frac{CR}{L} + \frac{RRC}{L}$$

FC	Эх үүсвэрийн зардал
CC	Өөрийн хөрөнгийн зардал
TP	Зорилтот ашиг
OE	Үйл ажиллагааны зардал
TC	Татварын зардал
CR	Зээлийн эрсдэлийн зардал
RRC	Хөрвөх чадварын зохистой харьцааг барих алдагдсан боломжийн зардал
L	Зээлийн хэмжээ

#### Баталгаажуулалт

Хүсэлт гаргагч байгууллагыг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөсөн болохыг баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэрийг бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

#### Б. Өргөдөлд хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэх

"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн СЗХ02001 маягтаар гаргасан өргөдөлд, уг

журмын 2 дугаар хавсралт(А)-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

✓ Компанийн тухай хуулийн 14.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хийсэн үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувийг ирүүлэхдээ шийдвэрт хуралд оролцсон бүх үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

✓ Үүсгэн байгуулагчид хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бол гэрээний эх хувийг ирүүлнэ. Гэрээнд үүсгэн байгуулагчдынхүлээх үүрэг, худалдан авах хувьцаа болон бусад үнэт цаасны ангилал, төрөл тус бүрийн тоо, үнэ, худалдан авах хугацаа зэрэг асуудлыг тусгаж, хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг, хуулийн этгээдийн тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

✓ Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг ирүүлнэ.

✓ Компанийн тухай хуулийн 16.2 дахь хэсэг болон Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд нийцсэн дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталж, дүрмийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг ирүүлнэ.

✓ Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг төгрөг эсхүл валютаар тухайн хуулийн этгээдийн банкинд байршуулсан болохыг нотолж, банкны тодорхойлолтыг дансны хуулгын хамт ирүүлнэ.

✓ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэх, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний мэргэжлийн дипломынхуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

✓ Эхлэлтийн тайлан тэнцлийг энэхүү зааврын хавсралтын дагуу гаргана. Бизнес төлөвлөгөөг энэхүү зааврын дагуу боловсруулна.

✓ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилох ба дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана. Хяналт тавих ажилтан нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан зөвшөөрлийн СЗХ02001 маягтаар гаргасан өргөдөлд, уг журмын 2 дугаар хавсралт (Б)-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

#### 1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл нэмж авах

✓ Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-аар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр гаргах ба хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөл/ байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчид/, шийдвэрт хурлын даргагарынүсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

✓ Банк бус санхүүгийн зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны талаар холбогдох хууль, тогтоомж, журамд нийцүүлэн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас баталсан байна.

✓ Бизнес төлөвлөгөөнд холбогдох өөрчлөлтийг оруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас батлах бөгөөд бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоог СЗХ02001 маягтыг бөглөх зааварт заасны дагуу боловсруулна.

✓ Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны журмыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас баталсан байна.

### **Гурав. Зөвшөөрлийн өргөдлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх**

#### **А. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн СЗХ02002 маягтыг бөглөх**

Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, оноосон нэр, иргэний овог нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, сонгох тохиолдолд тохирох нүдэнд “✓” тэмдгийг тавина.

Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ-ын оноосон нэр нүдэнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Зөвшөөрлийн төрлийг сонгохдоо зөвшөөрөл авах төрлөөс тохирохыг нь сонгоно.

#### **Хэсэг 1. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах**

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр эх үүсвэр татахын аль нь болохыг сонгоно.

*Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах*

1. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, засаг захиргааны албан ёсны харьяалал, улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаар хуулийн этгээдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

2. Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол иргэний овог нэр, засаг захиргааны албан ёсны харьяалал, регистрийн дугаар, хувьцаа эзэмшигчээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнг хувьцааны тоо, хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь тус бүрээр хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхнө.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөж, нийт хувь хөрөнгөд эзлэх хувийг тодорхойлно. Хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байна.

#### *Хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл*

1. Хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр хөрөнгө оруулагч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаар, бүртгэлийн дугаар, засаг захиргааны албан ёсны харьяалал, гэрээнд заасан хоёрдогч өглөгийн хэмжээ, хугацааг бичнэ. Хоёрдогч өглөгийн хугацаа 5 жил байна.

2. Хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр хөрөнгө оруулагч нь иргэн бол овог нэрийг бүтэн бичиж, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны харьяалал, регистрийн дугаар, гэрээнд заасан хоёрдогч өглөгийн хэмжээ, хугацааг бичнэ. Хоёрдогч өглөгийн хугацаа 5 жил байна.

*Шинээр хувьцаа эзэмшигч, хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр хөрөнгө оруулагчдын компанийн нэгдлийн мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө:*

Шинэ хувьцаа эзэмшигч, хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр хөрөнгө оруулагч бүрийн компанийн нэгдэлд хамрагддаг эсэхийг тодорхойлж, тийм, үгүй гэсэн сонголтоос тохирох нүдийг сонгож, хэрэв тийм бол хүснэгт дэх мэдээллийг СЗХ02001 маягтыг бөглөх зааварт заасны дагуу оруулна.

#### Хэсэг 2. Нэгж байгуулах

*Нэгжийн ерөнхий мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө:*

1. Нэгж байгуулах талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл эсхүл хувьцаа эзэмшигчид хуралдаж, шийдвэр гаргах бөгөөд хуралдсан он, сар, өдөр, шийдвэрийн дугаарыг хүснэгтийн дагуу оруулна.

2. Нэгжийн хэлбэрийг сонгож, үйл ажиллагаа явуулах чиглэлийг тодорхой бичнэ.

3. Салбар, нэгжийн хаяг байршлын талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу оруулах ба энэ нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршил байна.

4. Салбарын албан ёсны цахим хуудас, хаягийг бичнэ. Цахим хуудас байхгүй бол бөглөх шаардлагагүй.

*Нэгжийн боловсон хүчний мэдээлэл, салбарын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, ашиглах тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээллийг бөглөхдөө:*

СЗХ02001 маягтыг бөглөх зааварт заасан зөвлөмжийн дагуу нөхнө.

#### Хэсэг 3. Оноосон нэр өөрчлөх

Хуулийн этгээд нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаар болон хуулийн этгээдийн шинэчилсэн нэр, оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгааныг тодорхой бичиж, гүйцэтгэх удирдлагын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

#### Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх

Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн Хорооны тогтоолын огноо, дугаарыг бөглөнө.

#### Баталгаажуулалт

Өргөдөл гаргагч ББСБ-ыг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөсөн болохыг баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэрийг бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

#### Б. Өргөдөлд хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэх

"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан зөвшөөрлийн СЗХ02002 маягтаар гаргасан өргөдөлд, уг журмын 2 дугаар хавсралт(В)-(Ё)-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

✓ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах талаар хувьцаа эзэмшигчид хуралдаж дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр гаргах ба хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид, шийдвэрт хурлын даргын гарынүсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

✓ Хувьцаа өмчлөх эрхээ өвлүүлсэн, бэлэглэсэн бол Иргэний хуульд заасны дагуу гэрээ, хэлцэл байгуулж, нотариатаар гэрчлүүлнэ.

✓ Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хувьцаагаа худалдахаар санал болгож байгаа хувьцаа эзэмшигч нь уг саналаа ББСБ-д мэдэгдэх бөгөөд энэ тухай бусад хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэнэ.

✓ Шинэ хувьцаа эзэмшигчдээс хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны үйл ажиллагааны орлогоос бүрдсэн байна.

✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг төгрөг болон валютаар тухайн хуулийн этгээдбанкн дахь өөрийн дансанд байршуулсан болохыг нотолж, банкны тодорхойлолтыг дансны хуулгын хамт авна.

✓ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хуримтлагдсан ашгаар нэмэгдүүлсэн тохиолдолд тухайн жилүүдийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж, харъяалах татварын байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

✓ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой өөрчлөлт оруулсан дүрэм

## 2. Хоёрдогч өглөг байршуулах

✓ Хоёрдогч өглөг байршуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр гаргах ба хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид, шийдвэрт хурлын дарга гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна. Хурлын тэмдэглэл, шийдвэрт эх үүсвэр татах болсон үндэслэлийг тодорхой тусгана.

✓ Хоёрдогч өглөгөөр хөрөнгө оруулагч нь ББСБ-тай харилцан тохиролцож, гэрээ байгуулсан байна. Хоёрдогч өглөгийн гэрээнд хугацааны эцэст хувьцаанд хөрвөх эсэхийг тодорхой заана. Хэрвээ гэрээнд хувьцаанд хөрвөхөөр тодорхой заагаагүй, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гараагүй бол хувьцаанд хөрвөхгүй болохыг анхаарна уу.

✓ Хоёрдогч өглөгөөр хөрөнгө оруулагчийн мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн хууль ёсны үйл ажиллагааны орлогоос бүрдсэн байна.

## 3. Нэгж байгуулах

✓ Нэгж байгуулах, салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг томилох тухай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-аар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр гаргах ба хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчид/, шийдвэрт хурлын дарга гарынүсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

✓ Нэгж байгуулахтай холбоотой өөрчлөлт оруулсан дүрэм

✓ Нэгжийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журмыг боловсруулж, дотоод хяналтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталсан байна. Дотоод хяналтын журам нь дүрмээр зохицуулагддаг бол дүрэмд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулна.

✓ Салбар төлөөлөгчийн газар ажиллах гүйцэтгэх удирдлага нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13.5, 13.6-д заасан шаардлагыг хангасан байх ба салбарын гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.

#### 4. Оноосон нэр өөрчлөх

✓ Оноосон нэрийг өөрчлөх талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, дийлэнхолонхийн саналаар шийдвэр гаргах ба хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид, шийдвэрт хурлын даргагарынүсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна. Хурлын тэмдэглэл, шийдвэрт оноосон нэрийг өөрчлөх болсон үндэслэлийг тодорхой тусгана.

✓ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудсыг авна.

✓ Оноосон нэр өөрчлөхтэй холбоотой өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь

✓ Оноосон нэр өөрчлөхийг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр олгох тул хуучин тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувийг ирүүлнэ.

#### 5. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх

✓ Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлснийг нотлох баримтыг түдгэлзүүлсэн хугацаанд ирүүлнэ.

### **Дөрөв. Бүртгэлийн өргөдлийн маягт, баримт бичгийг бүрдүүлэх**

#### А. Бүртгэлийн СЗХ02003 маягтыг бөглөх

Өргөдөл/хүсэлт гаргагчийн нэр нүдэнд ББСБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичиж, гүйцэтгэх удирдлага гарын үсэг зурж, хуулийн этгээдийн тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно.

Хэсэг 1. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах

Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын талаарх мэдээллийг хүснэгтэд оруулж, зааврын хавсралтыг нөхнө.

Хэсэг 2. Хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах

Өөрчлөлт орсон хаяг байршлын талаарх мэдээллийг хүснэгтийн дагуу бөглөх бөгөөд хаяг байршилыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлсэн байна.

#### Баталгаажуулалт

Өргөдөл гаргагч ББСБ-ыг төлөөлж өргөдлийг үнэн зөв бөглөснөө баталж, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн овог, нэрийг бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна.

Б. Өргөдөлд хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэх

"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан бүртгэлийн СЗХ02003 маягтаар гаргасан өргөдөлд, уг журмын 2 дугаар хавсралт(Ж)-д заасан баримт бичгүүдийг дор дурдсан шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хавсаргана.

✓ Гүйцэтгэх удирдлага, хаяг байршил өөрчлөх талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчид/ хуралдаж, дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр гаргах бөгөөд хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид, шийдвэрт хурлын дарга гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулна. Хурлын тэмдэглэл шалтгаан, үндэслэлийг тодорхой тусгасан байна.

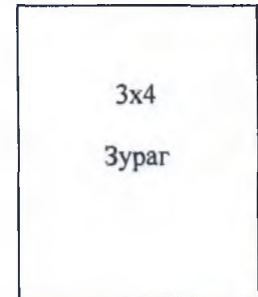
✓ Гүйцэтгэх удирдлага нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13.5, 13.6-д заасан шаардлагыг хангасан байх ба иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.

**ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН  
БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон хүчинндараахмэдээлэл

**1. Ерөнхий мэдээлэл**

Ургийн овог:	
Овог нэр:	
Регистрийндугаар:	
Иргэний харьяалал:	
ББСБ-д эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Эрхэлжбайгааажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	
Цахим хаяг	



**2. Боловсрол/Ерөнхийболовсролынсургуулийгоролцууланбичнэ/**

№	Төгссөнсургууль	Эзэмшсэнмэргэ жил	Элссэнон	Төгссөнон	Диплом, гэрчилгээнийдугаар

**3. Ажлынтуршлага**

№	Хаанаажиллажбайсан	Албантушаал	Ажилдорсон он, сар, өдөр	Ажлаасгарса нон, сар, өдөр	Шалтгаан

**4. ТУЗ-ын дарга, гишүүн, гүйцэтгэхудирдлага бусадболовсонхүчнийхолбогдохэтгээдийнбайдал:**

Компанийнтухайхуулийн 89.2-таасаннэгдмэлсонирхолтойэтгээдийн мэдээлэл

№	Таныхэнболох	Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийндугаар	Эрхэлжбуйажил, албантушаал

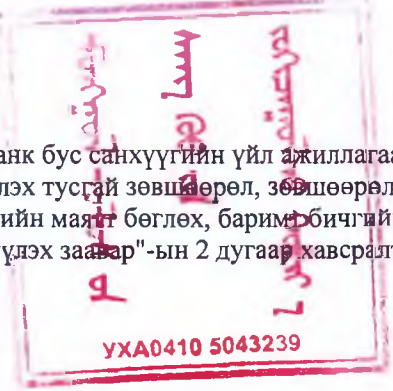

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

/...../ /...../ /...../ /...../

/Албан тушаал//Овог, нэр/

/гарын үсэг/

огноо



Эхлэлтийн тайлан тэнцлийн загвар

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн нэр	
--	--

ХӨРӨНГӨ	ДҮН	ӨР ТӨЛБӨР, ЭЗДИЙН ӨМЧ	ДҮН
<i>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ</i>		<i>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР</i>	
<i>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</i>		<i>Богино хугацаат өр төлбөр</i>	
Бэлэн мөнгө		Дансны өглөг	
Банкинд байгаа мөнгө		Урьдчилж орсон орлого	
Дансны авлага		Бусад	
Бусад санхүүгийн хөрөнгө		<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>	
Урьдчилж төлсөн зардал			
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		Хойшлогдсон татварын өр төлбөр	
Бусад эргэлтийн хөрөнгө		Бусад урт хугацаат өр төлбөр	
<i>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ</i>		<i>ЭЗДИЙН ӨМЧ</i>	
Үндсэн хөрөнгө		<i>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө</i>	
Биет бус хөрөнгө		Нэмж төлөгдсөн капитал	
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	
		Тусгай зориулалтын нөөцийн сангууд	
		Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал	
Нийт хөрөнгийн дүн		Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч	

/...../ /...../ /...../ /...../

/Албан тушаал//Овог, нэр/

/гарын үсэг/

огноо

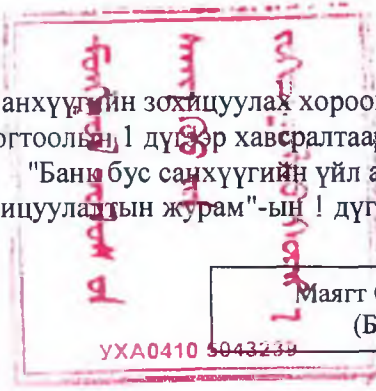
Санхүүгийн зохицуулах хоргоны 2016 оны  
03 дугаар сарын 31 өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

УХА0410 5043239

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Д/д	Маягтын код	Өргөдлийн маягтын зориулалт
1	СЗХ02001	Банк бус санхүүгийн байгууллага байгуулах, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
2	СЗХ02002	ББСБ-ын өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах, нэгж байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх, хоёрдогч өглөг байршуулах, тусгай зөвшөөрөл сэргээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
3	СЗХ02003	Гүйцэтгэх удирдлага, хаяг, байршлын өөрчлөлт бүртгэх маягт
4	СЗХ02004	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт



Маягт СЗХ02001  
 (ББСБ)

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ,  
 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ  
 ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол		
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)		
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			
<b>Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сөнгөнө уу.</b>			
<input type="checkbox"/> Зээл <input type="checkbox"/> Факторингийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Төлбөрийн баталгаа гаргах <input type="checkbox"/> Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах <input type="checkbox"/> Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Гадаад валютын арилжаа <input type="checkbox"/> Итгэлцлийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх <input type="checkbox"/> Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа			
<b>Хэсэг 2. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>			
Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бөл дараах мэдээллийг бөглөнө үү.			
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?			
Өмнө нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?		Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол хэдэн онд?			
Татгалзсан шалтгаан?			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
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 хуудас					
Цахим хаяг					
<input type="checkbox"/> Харилцах	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Хадгаламж	Банкны нэр				
	Дансны дугаар				
	Валютын төрөл				
	Үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>					
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-н хэмжээ ( <input type="checkbox"/> )	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ			
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ			
		<input type="checkbox"/> ДЭХ <input type="checkbox"/> ЭХ			
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)					
<b>Хэсэг 3. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл</b>					
Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.			<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн		
<b>1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>					
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол Англи				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай				
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл					
Үйл ажиллагааны орлого	<input type="checkbox"/>				
Үйл ажиллагааны зардал	<input type="checkbox"/>				
Үйл ажиллагааны ашиг	<input type="checkbox"/>				
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	<input type="checkbox"/>				
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
	Холбоо барих утас				
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?			Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.					
Оноосон нэр					
Регистрийн дугаар					

Компанийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани	<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал компани	хариуцлагатай				
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох	<input type="checkbox"/> Толгой <input type="checkbox"/> охин	<input type="checkbox"/> хараат <input type="checkbox"/> зэргэлдээ					
Байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр		
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж, байр						
	Тоот						
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас:							
Цахим хаяг:							
<b>2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>							
Овог							
Нэр							
Регистрийн дугаар							
Албан ёсны хаяг байршил							
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал							
Ажлын хаяг							
Эзэмшсэн мэргэжил							
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	<input type="checkbox"/>						
Харилцах дансны үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>						
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл	<input type="checkbox"/>						
<b>Хэсэг 4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл</b>							
ГУЗ-тай байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	Бүрэлдэхүүний тоо				
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>					
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ГУЗ-ийн дарга							
ГУЗ-ийн гишүүн							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Зээлийн эдийн засагч							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Хэсэг 5. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>						
Түрээсэлсэн	<input type="checkbox"/>						
Бусад	<input type="checkbox"/>	/тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавина уу./					
<i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байна.</i>							

<b>Хэсэг 6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b>Хэсэг 7. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>					
Үзүүлэлтүүд	Он	Он	Он		
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо					
Эх үүсвэрийн өртөг <input type="checkbox"/>					
Нийт орлого <input type="checkbox"/>					
Нийт зарлага <input type="checkbox"/>					
Хүлээгдэж буй ашиг <input type="checkbox"/>					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж <input type="checkbox"/>					
Активын өгөөж <input type="checkbox"/>					

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

\_\_\_\_\_

Үүсгэн байгуулагч

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ02002  
 (ББСБ)  
 УХА 0410 5033239

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД  
 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ БАЙРШУУЛАХ, НЭГЖ БАЙГУУЛАХ, ОНООСОН  
 НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр				
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ-ын оноосон нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.							
<input type="checkbox"/> Өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Нэгж байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх							
<b>Хэсэг 1. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах</b>							
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Хоёрдогч өглөг байршуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх							
<b>А. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд шинээр өрж буй этгээдийн хувьд:</b>							
Оноосон нэр /Овог, нэр/	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ хэмжээ (□)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	Хаяг, утас	
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд:</b>							
Д/д	Оноосон нэр /Овог, нэр/	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (□)	Нэмэгдсэн (□)	Хорогдсон (□)	Өөрчлөлт орсон дараах ХНХ хэмжээ (□)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)							
<b>В. Хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл</b>							
Д/д	Оноосон нэр/Овог нэр	Харьяалал	Улсын бүртгэлийн дугаар	РД	Хэмжээ (□)	Хугацаа	
Хуулийн этгээд							
Иргэн							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хуулийн этгээд, иргэн бүрээр бичнэ.)							
<b>Шинэ хувьцаа эзэмшигч болон хоёрдогч өглөгийн гэрээгээр өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулагчдын</b>							

<b>компанийн нэгдлийн мэдээлэл</b>							
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?					Тийм <input type="checkbox"/>	Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.							
Оноосон нэр							
Компанийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани			<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани		
Тусгай зөвшөөрөл холбоотой болох		хүсэгч компани		ямар		<input type="checkbox"/> ТолгойХараат <input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/> ОхинЗэргэлдээ <input type="checkbox"/>	
Байгуулагдсан огноо		Он		Сар		Өдөр	
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
Холбоо барих утас							
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
<b>Хэсэг 2. Нэгж байгуулах</b>							
Нэгж байгуулах шийдвэр		Он		Сар		Өдөр	Дугаар
Нэгжийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Салбар			<input type="checkbox"/> Төлөөлөгчийн газар		
Чиглэл							
Хаяг байршил		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
		Холбоо барих утас					
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
<b>Нэгжийн удирдах албан тушаалтны мэдээлэл</b>							
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Зээлийн эдийн засагч							
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)							
<b>Нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>							
Үзүүлэлтүүд		Он		Он		Он	
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо							
Эх үүсвэрийн өртөг		<input type="checkbox"/>					
Нийт орлого		<input type="checkbox"/>					
Нийт зарлага		<input type="checkbox"/>					
Хүлээгдэж буй ашиг		<input type="checkbox"/>					
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж		<input type="checkbox"/>					
Активын өгөөж		<input type="checkbox"/>					
<b>Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							

Худалдаж авсан <input type="checkbox"/>					
Түрээслэсэн <input type="checkbox"/>					
Бусадтохирохыг <input type="checkbox"/> нгож “√” тэмдгийг тавина уу.					
<b>Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл</b>					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)</i>					
Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>					
<b>Хэсэг 3. Оноосон нэр өөрчлөх</b>					
ББСБ-ын хуучин нэр		Регистрийн дугаар			
ББСБ-ын шинэчилсэн нэр					
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан					
<b>Хэсэг 4. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх</b>					
Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн					
Хорооны тогтоолын огноо, дугаар		/Он/	/сар/	/өдөр/	/дугаар/

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

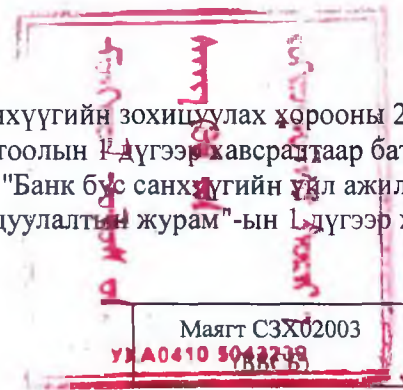
\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
 71 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 "Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
 зохицуулалтын журам"-ын 1 дүгээр хавсралт



ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН  
 ӨӨРЧЛӨЛТ БҮРТГЭХ МАЯГТ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ нэр						
Регистрийн дугаар						
<b>Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлт						
<input type="checkbox"/> Хаяг байршлын өөрчлөлт						
<b>Хэсэг 2. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах</b>						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
<b>Хэсэг 3. Хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах</b>						
Өөрчлөлт оруулсан хаяг байршил	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

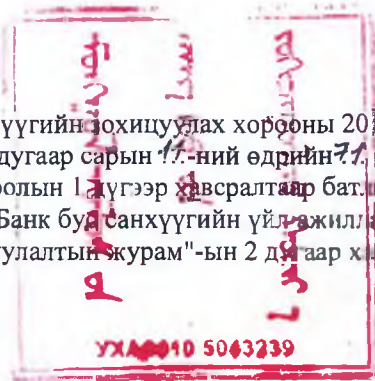
\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хоргооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 71 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
"Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам"-ын 2 дугаар хавсралт



**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛД  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Хавсралтын төрөл	Жагсаалтын зориулалт
1	2(А) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02001) Хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
2	2(Б) дугаар хавсралт	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
3	2(В) дугаар хавсралт	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
4	2(Г) дугаар хавсралт	Хоёрдогч өглөгийн зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
5	2(Д) дугаар хавсралт	Нэгж байгуулах зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
6	2(Е) дугаар хавсралт	Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрлийн өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
7	2(Е) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл сэргээх өргөдөлд (маягт СЗХ02002) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
8	2(Ж) дугаар хавсралт	Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөлд (маягт СЗХ02003) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт
9	2(З) дугаар хавсралт	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох өргөдөлд (Маягт СЗХ02004) хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 7.1 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2(А) дугаар хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02001)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь (нэг үүсгэн байгуулагчтай бол тухайн этгээдийн шийдвэр)	
2	Нэгээс илүү үүсгэн байгуулагч байгуулах нөхцөлд үүсгэн байгуулагчдын хамтран ажиллах гэрээ	
3	Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
4	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээ (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
5	Компанийн дүрмийн эх хувь	
6	Хувьцаа эзэмшигчдээс хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн орлогыг тодорхойлох баримт бичиг (аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, холбогдох гэрээ гэх мэт)	
7	Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг санхүүгийн байгууллага дахь тухайн хуулийн этгээдийн дансанд байршуулсан дансны хуулга	
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэх, гүйцэтгэх удирдлага, боловсон хүчний мэргэжлийн диплом (нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар)	
9	Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журмын төслүүд	
10	Бизнес төлөвлөгөө, эхлэлтийн тайлан тэнцэл	
11	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон шийдвэр	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны  
01 дугаар сарын 11-ний өдрийн 7.1 дугаар  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны  
зохицуулалтын журам”-ын 2 (Б) дугаар хавсралт

УХА0410 5043239

**БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ӨРГӨДӨЛД (Маягт СЗХ02001)  
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөл (хувьцаа эзэмшигчид)-ийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр	
2	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
3	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоо	
4	Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрлийг нэмж эрхлэхэд мөрдөх журмын эх хувь	