

БАТЛАВ:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА  
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БАЙЦААГЧ

Д.БАЯРСАЙХАН

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2024 ОЙД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ  
ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



№	Хамрагдах этгээд		Шалгалт хийх хугацаа	Нийслэл/орон нутаг	Шалгалтын төрөл/хэлбэр	Шалгалтыг гүйцэтгэх нэгж	
НЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
1	1.1	1	“Голомт банк” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	1.2	2	“Хаан банк” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	1.3	3	“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	1.4	4	“Ашид арвижих хамтын ХОС” ХХК	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	1.5	5	“Мандал Ирээдүйн өсөлт хамтын ХОС” ХХК	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	1.6	6	“Хас банк” ХК	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	1.7	7	“Худалдаа хөгжлийн банк” ХК	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
ХОЁР. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
2	2.1	8	“Үндэсний давхар даатгал” ХК	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.2	9	“Мандал даатгал” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.3	10	“Монгол даатгал” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.4	11	“Миг даатгал” ХХК	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	2.5	12	“Ти ди би лизинг” ХХК (даатгалын зуучлагч компани)	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.6	13	“Финс брокерс” ХХК (даатгалын зуучлагч компани)	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
ГУРАВ. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
3	3.1	14	Авто худалдааны төвүүд /22-ын товчоо, Да хүрээ зах/	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.2	15	"Дэлгэрэн үржих капитал ББСБ" ХХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.3	16	"Алаг Уул-Ган ББСБ" ХХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.4	17	Цахим зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй нэр бүхий ББСБ	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

	3.5	18	Эх үүсвэр татан төвлөрүүлсэн нэр бүхий банк бус санхүүгийн байгууллагууд (зайны хяналтын дүгнэлтийг үндэслэл болгоно)	II, IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.6	19	Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр нэр бүхий этгээдүүд	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.7	20	Зээлийн батлан даалтын сан	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
<b>ДӨРӨВ. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР</b>							
4	4.1	21	“Монум” ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	4.2	22	“Өгөөдэй зоос” ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	4.3	23	“Хас баяжих” ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	4.4	24	“Цэцэгтуяа” ХЗХ	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	4.5	25	“Энхмөнх дэлгэр” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	4.6	26	“Өнөр сүлд” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	4.7	27	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл болон төсөл хөтөлбөрөөс авсан зээлийн үлдэгдэл ихтэй нэр бүхий ХЗХ	II-IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
<b>ТАВ. МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР</b>							
5	5.1	28	Эрсдэлийн үнэлгээгээр “өндөр” болон “дунджаас дээш” эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 15 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	5.2	29	"Койн Хаб" ХХК ВХҮҮ	II-IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ ВХҮҮХ
	5.3	30	“Дижитал Эксчейнж Монголиа” ХХК ВХҮҮ		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ ВХҮҮХ
	5.4	31	“Икс Мета” ХХК ВХҮҮ		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ ВХҮҮХ
	5.5	32	"Анд Дэнөүд" ХХК ВХҮҮ		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ ВХҮҮХ
	5.6	33	"Поверэд Эй Ди Эм" ХХК ВХҮҮ		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ ВХҮҮХ
	5.7	34	Эрсдэлийн үнэлгээгээр “өндөр” болон “дунджаас дээш” эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 15 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд		IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн

ЗУРГАА. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗУУЧЛАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
6	6.1	35	"Ремакс блак централ" ХХК	II-IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.2	36	"Хангарьдпропертиз" ХХК		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.3	37	"М Си Эс Эстэйтс брокер" ХХК		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.4	38	"Рэнтпэй сольюшн" ХХК		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.5	39	"Улаанбаатар пропертиз" ХХК		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.6	40	"Таван богд резиденс" ХХК		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
ДОЛОО. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
7	7.1	41	"Мэйзондю диамон" ХХК	II-IV улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	7.2	42	"Мастер тайм" ХХК		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	7.3	43	Иргэн О.Нансалмаа		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	7.4	44	Нэр бүхий 4 худалдааны төв, 1 үнэт эдлэлийн дэлгүүр		Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
НАЙМ. ОРОН НУТАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР							
8	8.1	45	"Бид гялс ББСБ" ХХК	I улирал	Дорнод аймгийн төв	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.2	46	Орон нутгийн 18 ББСБ болон нэр бүхий ББСБ-уудын 28 салбар	II-IV улирал	Орхон-Сэлэнгэ	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.3	47	Орон нутгийн 15 ББСБ болон нэр бүхий ББСБ-уудын 20 салбар		Өвөрхангай-Баянхонгор	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.4	48	Орон нутгийн 8 ББСБ болон нэр бүхий ББСБ-уудын 16 салбар		Хэнтий-Сүхбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.5	49	Нэр бүхий 8 ХЗХ ("Хөшөөтийн өгөөж" ХЗХ, "Цаст алтай капитал" ХЗХ, "Вангийн ивээл" ХЗХ, "Хөгжин дэлгэрэх" ХЗХ, "Дэвжин ундрах эрдэнэ", "Ихэс нуурын хишиг" ХЗХ, "Арвин хишиг булаг" ХЗХ, "Цахир хүрд" ХЗХ)	III улирал	Говь-Алтай аймгийн төвийн 4, бусад сумдын 4	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.6	50	Нэр бүхий 14 ҮМҮЧЭТХЭАЭ иргэн	II-IV улирал	Төв аймаг	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	8.7	51	Нэр бүхий 22 ҮМҮЧЭТХЭАЭ иргэн	II-IV улирал	Сэлэнгэ аймаг	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	8.8	52	"Мөнх дэвжих эрдэнэ" ХХК	II-IV улирал	Төв аймаг	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	8.9	53	ҮМҮЧЭТХЭАЭ иргэн	II-IV улирал	Булган аймаг	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ

ЕС. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭГДЭЛ БОЛОН САНХҮҮГИЙН НЭГДЛИЙН ОРОЛЦОГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР							
9	9.1	54	“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК (“Ард кредит” ББСБ ХХК, “Ард даатгал” ХК, “Ард Секюритиз УЦК” ХХК, “Айдакс” ХХК, “Ард актив” ХЗХ, “Ард менежмент” УЦК ХХК, “Үндэсний хувьчлалын хамтын ХОС” ХХК, “Улаанбаатар үнэт цаасны бирж” хаалттай ХК ...)	I улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
	9.2	55	“Айкор партнерс” ХХК /“Эс Ай Би Жэй Капитал” ХХК (“Инвекор ББСБ” ХК, “Инвекор проперти” ХХК, “Инвекор капитал УЦК” ХХК, “Финберри” ХХК, “Инвекор хэтэвч ББСБ” ХХК, “Инвекор ассет менежмент УЦК” ХХК ...)	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
АРАВ. ТӨРИЙН ЭРХ БҮХИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГУУДАЙ ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
10	10.1	56	Хилийн бүсүүдэд гадаад валютын арилжаа зөвшөөрөлгүй эрхэлж буй этгээд	II-IV улирал	Увс аймаг Баян-Өлгий аймаг Сэлэнгэ аймаг Дорноговь аймаг	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
11	1	57	“Монгол Промушлын арилжаа хамтын ХОС” ХХК	III улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
12	2	58	“Хэв Бич” ХК	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
13	3	59	“Хуучин эрх зүйн байр” ХК	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
-oOo-							
14	4	60	“Үндэсний даатгал-капитал” ХК	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
15	5	61	“Монгол даатгал” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
16	6	62	“Монгол даатгал” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
17	7	63	“Монгол даатгал” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Иж бүрэн	ХШЗГ
18	8	64	“Тн де Би Энвэй” ХХК (арилжааны зөвшөөрөлгүй хамтын)	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
19	9	65	“Финк Берри” ХХК (арилжааны зөвшөөрөлгүй хамтын)	IV улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
ДУУГАА. ДАРХ ГЭС ХАМТАРСАН ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
20	14	66	Алт, уураг, дарьны түүхийн 22-ийн хайгуур, Дн Курэн тий	I улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
21	15	67	“Дэлгэрэнгүйн хэргийн ББСБ” ХХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
22	16	68	“Хэв Бич” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
23	17	69	“Хэв Бич” ХК	II улирал	Улаанбаатар хот	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ