

**ХУВЬЦААНЫ ХАМТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЛЭХ
ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ПРОГРАММ ХАНГАМЖИД ТАВИХ
НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ ЖУРАМ**

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэ журмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид "Хороо" гэх)-оос хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд (цаашид "үйлчилгээ үзүүлэгч" гэх)-ийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, түүний үйл ажиллагаа, програм хангамжинд тавигдах нөхцөл шаардлагыг тогтоох, хувьцааны хамтын санхүүжилтаар татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн дээд хэмжээ, иргэн хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалтын хязгаарыг тогтоохтой холбогдох харилцааг зохицуулна.

1.2.Гарааны компани биржийн бус зах зээл дээр олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргах замаар санхүүжилт татахтай холбоотой харилцааг Хорооноос баталсан “Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам”-аар зохицуулна.

Хоёр.Үйлчилгээ үзүүлэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага

2.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1.энэ журамд заасан бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц болон бусад шаардлага;

2.1.2.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ 1.0 тэрбум төгрөг байх бөгөөд зээлийн эх үүсвэрээс бусад мөнгөн хөрөнгөөс бүрдсэн байх;

2.1.3.эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлохтой холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх;

2.1.4.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын программ хангамжтай холбогдсон байх.

**Гурав.Үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүтэц, зохион байгуулалт,
хүний нөөцийн шаардлага**

3.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь гурав болон түүнээс дээш гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.

3.2.Энэ журмын 3.1-т заасан төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах дүрэм, журам, бодлогын баримт бичгийг баталсан байна:

3.2.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам;

3.2.2.компанийн гурван жилийн бизнес төлөвлөгөө;

3.2.3.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дотоод хяналтын хөтөлбөр;

3.2.4.мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам;

3.2.5.Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нийцүүлсэн мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам;

3.2.6.дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглахаас сэргийлэх журам;

3.2.7.арилжааг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх, хяналт тавих журам;

3.2.8.дампуурах, татан буугдах, кибер халдлага, түрэмгийлэлд өртөх зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед авах арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөө;

3.2.9.хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх журам;

3.2.10.бусад шаардлагатай журам.

3.3.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дараах бүтэц, зохион байгуулалт, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцтэй байна:

3.3.1.мэдээллийн технологи, аюулгүй байдал хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.3.2.дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.3.3.харилцагчийн үйлчилгээний нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.3.4.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих болон комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий хариуцсан нэгжтэй;

3.3.5.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг эрхлэхтэй холбоотой үйлчилгээ хариуцсан нэгжтэй байх.

3.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтнүүд нь мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх.

Дөрөв.Үйлчилгээ үзүүлэгчийн програм хангамж,

мэдээллийн технологид тавигдах шаардлага

4.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шуурхай, тасралтгүй, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон тусгай програм хангамжтай байх бөгөөд уг програм хангамж нь энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

4.1.1.хувьцааны санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд холбогдолгүй гуравдагч этгээдээс нууцлах, системийн шифрлэлт нууцлал, аюулгүй байдлын стандартыг хангах;

4.1.2.зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэх боломжтой байх;

4.1.3.олон нийтэд мэдээлэл хүргэх нээлттэй самбартай байх;

4.1.4.оролцогчид өөр хоорондоо захидал харилцааны зурвас илгээх боломжоор хангагдах бөгөөд түүнийг хадгалж, түүх үүсгэх боломжтой байх;

4.1.5.бодит цагийн горимоор санхүүжилтийн үйл явц харагдах боломжтой байх бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын эзэмшиж буй хувьцааны мэдээллийг арилжаанд оролцогчид авах боломжтой байх.

4.2.Энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан мэдээллийн технологийн стандартын хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хувилбарыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах;

4.3.Энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан MNS ISO/IEC 27001 мэдээлэл технологийн стандартын сүүлийн хувилбарыг хангаж, хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

Тав.Үйл ажиллагааны зохицуулалт

5.1.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид дараах шаардлага тавигдана:

5.1.1.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь зөвхөн Монгол улсад үүсгэн байгуулагдсан хаалттай хувьцаат компани байна.

5.1.2.Гарааны компани нь 500.0 сая төгрөг хүртэлх, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь 1.0 тэрбум төгрөг хүртэлх санхүүжилтийг үйлчилгээ үзүүлэгчийн пларформоор дамжуулан нэг жилд татан төвлөрүүлнэ.

5.1.3.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан 2 хүртэлх сарын хугацаанд санхүүжилт татан төвлөрүүлнэ.

5.2.Гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид нь дараах шаардлагыг хангасан эсэхээ үйлчилгээ үзүүлэгчид тодорхойлуулсны үндсэн дээр тус үйл ажиллагаанд оролцоно:

5.2.1.зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;

5.2.2.татварын өр, төлбөргүй болохыг нотлох баримт бичиг;

5.2.3.санхүүжилт татан төвлөрүүлж буй хугацаанд өөр эх үүсвэрээс санхүүжилт татахгүй байх;

5.2.4.эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдэж байсан эсэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, банк санхүү, мэдээллийн нууцлалтай холбоотой хууль тогтоомжийн зөрчил сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гаргаж байгаагүй байх;

5.2.5.Хорооноос шаардсан бусад.

5.3.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь гарааны компани, жижиг, дунд, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн хамтын санхүүжилтийн платформоор дамжуулан гаргах төслийн танилцуулгатай танилцан шаардлага хангасан гэж үзсэн тохиолдолд гаргахыг зөвшөөрнө.

5.4.Хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаагаар татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийг зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тусгайлсан дансанд төвлөрүүлэх бөгөөд данс нь өөрийн үйл ажиллагаанаас тусгаарласан, системд нөлөө бүхий арилжааны банкны данс байна.

5.5.Тогтоосон хугацаанд татан төвлөрүүлэхээр зарласан хөрөнгийг бүрдүүлж чадсан тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгч нь хөрөнгө татан төвлөрүүлж буй гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн дансанд ажлын 1 өдрийн дотор шилжүүлнэ.

5.6.Тогтоосон хугацаанд татан төвлөрүүлэхээр зарласан хөрөнгийг бүрдүүлж чадаагүй тохиолдолд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг хөрөнгө оруулагчид ажлын 5 өдрийн дотор буцаан шилжүүлнэ.

5.7.Хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан гаргасан хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа явагдахгүй.

5.8.Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтад үйлчилгээ үзүүлэгч хяналт тавина.

5.9.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн хамтын санхүүжилтийн платформд дараах этгээдийг оролцуулахыг хориглоно:

5.9.1.Үйлчилгээ үзүүлэгчийн саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 20 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшигч;

5.9.2.үйлчилгээ үзүүлэгчийн удирдлага, ажилтан;

5.9.3. гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчилгээ үзүүлэгчийн холбогдох этгээд;

5.9.4.Тухайн санал болгох төсөл нь нийтийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлнө гэж үзсэн тохиолдолд.

5.10.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд авах үйлчилгээний шимтгэлийн хэмжээгээ өөрсдөө дотооддоо тогтоох бөгөөд Хороонд уг шимтгэлийг тогтоосон тооцоо, судалгааг ирүүлж урьдчилж хянуулсны үндсэн дээр мөрдүүлнэ.

Зургаа. Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

6.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч болон харилцагчийн хооронд байгуулсан гэрээ, хэлцэлд дараах нөхцөлийг заавал тусгаж, хүлээн зөвшөөрснийг баталгаажуулна:

6.1.1.үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хүндрэл үүссэн тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоох төлөвлөгөө;

6.1.2.үйлчилгээ үзүүлэгч бүртгэлээс хасагдаж, үйл ажиллагаагаа зогсоосон тохиолдолд авах арга хэмжээ;

6.1.3.хөрөнгө нь хадгаламжийн даатгал, үнэт цаасны хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах аливаа даатгалд хамаардаггүй талаарх мэдээлэл;

6.1.4.үйлчилгээ үзүүлэгч, харилцагчийн эрх, үүрэг;

6.1.5.хөрөнгө оруулж буй компанийн хөрөнгийн талаарх үнэ цэнэ огцом өөрчлөгдөх эрсдэлийн талаарх мэдээлэл;

6.1.6.хөрөнгө оруулж буй компанийн хөрөнгийн үнэ цэнэ нь компанийн ашигт үйл ажиллагаанаас хамаарч тодорхойлогдох тул үнэ цэнийн хэлбэлзлээс хамаарч алдагдал хүлээх эрсдэлийн талаарх мэдээлэл.

6.2.Бусад гэрээний нөхцөлийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн талууд гэрээнд тусгаж болно.

Долоо.Хөрөнгө оруулалт хийх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага

7.1.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.19-т заасан мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгчдээс гадна иргэн, хуулийн этгээд, олон улсын санхүүгийн

байгууллагууд үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан санхүүжилт татаж байгаа компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж болно.

7.2.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь энэ журмын 6.1-т заасан иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалт хийж болох эсэхийг тодорхойлохдоо дараах шаардлагыг үндэслэнэ:

7.2.1.Монгол улсын иргэн дараах шаардлагыг хангасан байна:

7.2.1.1.сүүлийн 1 жилийн турш дотоодын болон гадаадын зах зээл дээр үнэт цаасны арилжаанд оролцсон туршлагатай байх;

7.2.1.2.тухайн иргэний сүүлийн нэг жилийн сарын дундаж орлого нь 5.0 сая төгрөгтэй тэнцүү болон түүнээс дээш хэмжээтэй, эсхүл 100.0 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний цэвэр хөрөнгө (харилцах, хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаасны нийлбэр дүнгээс өр төлбөрийг хасах)-тэй байх;

7.2.1.3. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний, гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын таван өдрийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй.

7.2.2.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.19-т заасан этгээдээс бусад Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд дараах шаардлагыг хангасан байна:

7.2.2.1.сүүлийн 3 жилийн дундаж борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 500 сая төгрөгөөс доошгүй байх;

7.2.2.2.өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 300 сая төгрөгөөс доошгүй байх;

7.3.Энэ журмын 7.2.1, 7.2.2-т заасан шаардлагыг хангасан Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээд нь гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулахад дараах хязгаарлалт тавигдах бөгөөд үүнд үйлчилгээ үзүүлэгч хяналт тавина:

7.3.1.энэ журмын 7.2.1-т заасан Монгол улсын иргэний хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах дээд хэмжээ нэг төслийн хувьд 5.0 сая төгрөг байх бөгөөд 1 жилд 10 хүртэлх төсөлд хөрөнгө оруулна;

7.3.2.энэ журмын 7.2.2-т заасан Монгол улсын хуулийн этгээд нь хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах дээд хэмжээ нэг төслийн хувьд 50.0 сая төгрөг байх бөгөөд 1 жилд 20 хүртэлх төсөл хөрөнгө оруулж болно.

7.4.Хөрөнгө оруулалт хийх Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээдүүд нь энэ журмын 7.2.1, 7.2.2-т заасан шаардлагыг цаашид хангахгүй болсон нь тэдгээрийн хөрөнгө оруулсан үнэт цаасыг эзэмших эрхийг хязгаарлахгүй.

Найм.Хороо болон үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг

8.1.Хороо хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг зохицуулахтай холбоотой дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх;

8.1.2.үйлчилгээ үзүүлэгчид хууль ёсны шаардлага тавих, хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах;

8.1.3.үйлчилгээ үзүүлэгчээс тайлан, мэдээ, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, эсхүл шаардлагатай гэж үзсэн үед ирүүлэхийг шаардах;

8.1.4.энэ журмын 8.1.3-д заасан тайлан, мэдээ, мэдээлэлтэй холбоотойгоор нэмэлт тайлбар, тодруулга авах;

8.1.5.эрсдэлийг бууруулах, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид хүлээлгэсэн хариуцлагын талаарх мэдээллийг ил тод мэдээлэх;

8.1.6.шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх;

8.1.7.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах.

8.2.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

8.2.1.энэ журамд заасан шаардлага, шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг Хороогоор урьдчилан хянуулж, бүртгүүлсний үндсэн дээр хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

8.2.2.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаанд тасралтгүй, ил тод, алдаагүй, шударгаар зохион байгуулах;

8.2.3.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад шаардлагатай ажлын байр, хүний нөөц, программ хангамж болон техник, тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлэх;

8.2.4.хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг урвуулан ашиглах, санхүүжилт татах программ хангамжид доголдол үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор бодит цагийн хяналт тавих, тандалт судалгаа хийх;

8.2.5.төвлөрсөн санхүүжилтийн зарцуулалтад хяналт тавих;

8.2.6.Хороо болон олон нийтийг мэдээ, мэдээллээр хангах;

8.2.7.ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, зах зээлийг урвуулан ашигласан талаар нотлох баримт гаргах чиглэлээр төвлөрсөн санхүүжилтийн бүхий л мэдээллийг аюулгүй хадгалах, бүртгэл хөтлөх;

8.2.8.хөрөнгө оруулагчдын мэдээллийг тухай бүр шинэчлэх;

8.2.9.хөрөнгө оруулагчдаас гомдол гаргасан тохиолдолд уг асуудалтай холбоотой нэмэлт тайлбар, шаардлагатай бүхий л баримт материалыг Хороонд хүргүүлэх.

Ес.Бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах, бүртгэлээс хасах

9.1.Хүсэлт гаргагч нь энэхүү журмын гуравдугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг нотлох баримтын хамт Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

9.2.Хороо бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нотлох баримт нь шаардлага хангаагүй бол хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт баримт бичгийг шаардаж болно.

9.3.Хороо шаардлагатай тохиолдолд хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн баримт бичгийн талаар холбогдох этгээдээс тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авч болно.

9.4.Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр тоног төхөөрөмж, программ хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны холбогдох албан тушаалтан газар дээр нь шалгаж, танилцаж болно.

9.5.Хороо дараах үндэслэлээр үйлчилгээ үзүүлэгчийг бүртгэхээс татгалзана:

9.5.1.бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн;

9.5.2.бүртгэлээс хасуулах хүсэлтээ албан бичгээр гаргасан;

9.5.3.бүртгүүлснээс хойш 6 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

9.5.4.үйлчилгээ үзүүлэгчид тавигдах шаардлагыг хангахгүй болсон;

9.5.5.эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээд нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдэд тавигдах шаардлагыг хангаагүй;

9.5.6.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон энэ журамд заасан бусад шаардлагыг хангаагүй.

9.6.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь энэхүү журамд тусгагдсан аль нэг холбогдох шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй болсон тохиолдолд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, үйл ажиллагааг түр түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авах бөгөөд үүрэг даалгаврын хугацаанд холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй, шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй хэвээр байх нь Хорооны бүртгэлээс хасах үндэслэл болно.

9.7.Үйлчилгээ үзүүлэгч болон гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч хоёрын харилцаа ямагт ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчмаар явагдах бөгөөд ашиг сонирхлын зөрчил илэрсэн нь тогтоогдвол Хорооны бүртгэлээс хасах хүртэл арга хэмжээ авна.

Арав.Хороонд мэдээлэл хүргүүлэх

10.1.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн танилцуулга болон санхүүжилтийн тайланг тухай бүр Хороонд хүргүүлнэ.

10.2.Үйлчилгээ үзүүлэгч хөрөнгө оруулагчдийн мэдээллийг Хороонд сар бүр хүргүүлнэ.

10.3.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

10.4.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хөрөнгийн хадгалалт, бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг Хороонд сар бүр ирүүлнэ.

10.5.Үйлчилгээ үзүүлэгч нь гарааны компани, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн татан төвлөрүүлсэн санхүүжилтийн зарцуулалтын тайланг Хороонд сар бүр ирүүлнэ.

Арван нэг.Хариуцлага

11.1.Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

“Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагаа, түүний программ хангамжид тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох тухай журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦААНЫ ХАМТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

№	Стандартын нэр	
1	MNS 5969	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлийн удирдлага
2	MNS 6248	Программ хангамжийн боловсруулалт-Программ хахгамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (Square)-чанарын шаардлага
3	MNS 6197	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-1-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
4	MNS 6242-2	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
5	MNS ISO 12207	Программ хангамж боловсруулах үйл ажиллагааны циклүүд
6	MNS ISO 19011	Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар
7	MNS ISO/IEC 27001	Мэдээллийн технологи: Аюулгүй байдлын арга техник – Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага
8	MNS ISO/IEC 13335-1	Мэдээллийн технологи: Аюулгүй байдлын арга техник – Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлага-1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд
9	IEEE 829	Программ хангамж турших болон баримт бичигжүүлэлтийн стандарт
10	MNS 6498	Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
11	MNS 6528	Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц

ТӨСӨЛ

“Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагаа, түүний программ хангамжид тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох тухай журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦААНЫ ХАМТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭЭР ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч компанийн нэр	Монгол					
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Иргэний бүртгэлийн дугаар						
Хэсэг 1. Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө (төгрөгөөр)						
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 шуудангийн хаяг						
Цахим хуудас						
Удирдлага, мэргэшсэн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл:						
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	Иргэний бүртгэлийн дугаар	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга						
ТУЗ-ийн гишүүд						
Гүйцэтгэх удирдлага						
Мэргэшсэн нягтлан бодогч (байгаа бол)						

Мэдээллийн технологийн хариуцсан албан хаагч					
Бусад					
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн талаарх мэдээлэл					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ (төгрөгөөр)
Программ хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ (төгрөгөөр)

Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа мэдээлэл, нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгсөн бөгөөд хэрэв уг бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа зүйл байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хянан шалгаж, хөрөнгө оруулалтын сангийн тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Бид үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам заавруудыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлагуудыг бүрэн хангаж, биелүүлж ажиллана.

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд (тохирохыг сонгож “√” тэмдэглээ хийнэ.):

- Гүйцэтгэх удирдлага
- Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
- Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Овог, нэр: _____

Иргэний бүртгэлийн дугаар: _____

Албан тушаал: _____

Утасны дугаар: _____

Өргөдөл гаргагч:

Хуулийн этгээдийн

Тэмдэг

_____ / _____ /
(гарын үсэг)

_____ / _____ /
(гарын үсгийн тайлал)

ТӨСӨЛ

“Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааг эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагаа, түүний программ хангамжид тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох тухай журам”-ын гуравдугаар хавсралт

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын хоёрдугаар хавсралт дахь өргөдөл	
2	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	
3	Хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамжийн танилцуулга, мэдээлэл, технологийн дэд бүтцийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан талаарх мэдээлэл, мэдээлэл хадгалах системийн талаар танилцуулга	
4	Тухайн үйл ажиллагааны гурван жилийн бизнес төлөвлөгөө	
5	Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт, эрх бүхий албан тушаалтнууд нь Хорооноос баталсан Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг	
6	Хүсэлт гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
7	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах тогтолцоо, автомат хяналтын системийн талаарх танилцуулга	
8	Журмын 3.2-т заасан журмууд, төлөвлөгөө	
9	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр	
10	Үүсгэн байгуулах ажиллагааны нийт төсөв, зардал, уг зардлыг санхүүжүүлэх чадавх, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, гарал үүслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;	
11	Улсын тэмдэгтийн хураамж, Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт	
12	Харилцагчдаас авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ, харилцагчтай байгуулах гэрээний төсөл	
13	Компанийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын байр нь компанийн өөрийн өмчлөлийн байр бол үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	