

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ,  
ЭРХ ОЛГОЛТ, БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олгох, бүртгэх, тэдгээрийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой нарийвчилсан харилцааг зохицуулахад оршино.

**Хоёр. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах шаардлага**

2.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авахад дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.1.1. Компанийн тухай хуулийн 13, 18 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаат компани болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан байх;

2.1.2. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангасан байх;

2.1.3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь иргэн, хуулийн этгээдийн хувьд татвар төлсний дараах хууль ёсны орлого болон хуулиар зөвшөөрсөн бусад орлого байх, зээлийн хөрөнгөөр бүрдүүлээгүй байх;

2.1.4. Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын эрх авсан 1-ээс доошгүй брокер, 4-өөс доошгүй агенттай байх;

2.1.5. Гүйцэтгэх захирал нь Хорооноос эрх авсан брокер байх;

2.1.6. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан хувь хүн, хуулийн этгээд нь тус журмын шалгуурыг хангасан байх;

2.1.7. Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай байх;

2.1.8. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах 40м<sup>2</sup>-аас доошгүй ажлын байр, үйл ажиллагааны шаардлагыг хангасан техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн програм хангамжтай байх;

2.1.9. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам, Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын хөтөлбөртэй байх;

2.1.10. 3-с доошгүй жилийн бизнес төлөвлөгөөтэй байх;

2.1.11. Энэ журмын 1 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 5 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

2.2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон энэ журамд заасан шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.2.1. Хөрөнгө оруулах этгээд нь оффшор бүсэд бүртгэлгүй, оффшор компанийн үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй байх;

2.2.2. Хөрөнгө оруулах этгээдийн мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл, үйл ажиллагааны талаар тухайн улсын холбогдох төрийн байгууллага болон хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлэл, тодорхойлолт авсан байх;

2.2.3. Хөрөнгө оруулж буй мөнгөн хөрөнгийн дүн, гарал үүслийн талаар Монгол Улсын Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээллээ хүргүүлсэн байх.

2.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах нийтлэг шаардлагуудыг хангаж ажиллана. Үүнд:

2.3.1. Монгол Улсын Иргэний хууль, Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан заавар, журмыг мөрдөж ажиллана.

2.3.2. Хорооноос тогтоосон үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, шалгуурыг хангаж ажиллана.

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

2.3.4. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны хяналт, шалгалтад хамрагдана.

### **Гурав. Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох**

3.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Үүнд:

3.1.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах үйл ажиллагааг зуучлах;

3.1.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэх, түрээслэх үйл ажиллагааг зуучлах;

3.1.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд холбогдох мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.

3.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/ хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

3.3. Тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд хугацааг ажлын 14 хоногоор сунгаж болно.

3.4. Тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл, тэдгээрийг дагнан эсхүл хавсран эрхлэх талаар тодорхой тусгана.

3.5. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэр болон зохицуулалт үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

3.6. Энэ журмын 3.3-д заасан Хорооны шийдвэрийг үндэслэн үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, тамга тэмдэг авснаар үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

3.7. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсонтой холбоотойгоор гарсан өөрчлөлтийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, нотариатаар гэрчлүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн хуулбар эсхүл, эх хувийг Хороонд ирүүлнэ.

3.8. Өргөдлийн мэдээлэл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй холбоотойгоор 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.

3.9. Хороо нь дараах үндэслэлээр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана. Үүнд:

3.9.1. Энэ журмын 2.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.9.2. Тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичиг нь шаардлага хангаагүй, баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн нь тогтоогдсон;

3.9.3. Тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт тавьсан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаатай байх бөгөөд тус хугацаа өнгөрсөн;

3.9.4. Хууль тогтоомжид заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

3.10. Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд Хороо энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.11. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн гэдэг үндэслэлээр татгалзсан өдрөөс хойш тухайн өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 1 жилийн дотор дахин хүлээн авахгүй.

3.12. Хороо нь тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр Хорооноос тавьсан шаардлага, өгсөн даалгаврыг биелүүлэх хүртэл 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

3.12.1. Энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн, тэдгээрт заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.12.2. Үйлчлүүлэгч болон нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц нөхцөл байдал үүссэн;

3.12.3. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооноос өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

3.12.4. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаж ажиллаагүй;

3.12.5. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар “Өндөр эрсдэлтэй” гэж үнэлэгдсэн, газар дээрх шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;

3.12.6. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан хувь хүн, хуулийн этгээд нь тус журмын шалгуурыг хангахгүй болсон, Хорооноос тохиромжтой бус этгээд гэж үзсэн;

3.12.7. Тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын дотор үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон;

3.12.8. Хорооноос тогтоосон зохицуулалт үйлчилгээний хөлс төлөх хугацааг 3 сараас дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн;

3.12.9. Хууль, журамд заасан бусад үндэслэл.

3.13. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэхээс өмнө Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

3.14. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 3.13-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Хороонд бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

3.15. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд дараах агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлнэ:

3.15.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тухай;

3.15.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн үндэслэл, түдгэлзүүлж эхэлсэн огноо;

3.15.3. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаа.

3.16. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд түдгэлзүүлсэн үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгаж хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн сэргээж болно. Тусгай зөвшөөрлөө сэргээлгэх хүсэлтэй хуулийн этгээд нь энэхүү журмын 12 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг хүсэлтийн хамт хавсаргаж Хороонд ирүүлнэ.

3.17. Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

3.17.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

3.17.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд татан буугдсан;

3.17.3. Тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

3.17.4. Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;

3.17.5. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй;

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

3.17.7. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

3.18. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргаж буй тохиолдолд энэхүү журмын 13 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг хүсэлтийн хамт хавсаргаж Хороонд ирүүлнэ.

3.19. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоос өмнө Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болсон үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

3.20. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 3.18-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Хороонд бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

3.21. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд дараах агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Хороо бичгээр хүргүүлнэ:

3.21.1. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай;

3.21.2. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон үндэслэл, огноо.

3.22. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага Хорооноос бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр дараах үйлдлүүдийг хийхийг хориглоно. Үүнд:

3.22.1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр шинээр аливаа гэрээ, хэлцэл байгуулах;

3.22.2. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

3.23. Шаардлагатай гэж үзвэл үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, холбогдох төлбөр болон гэрээнээс үүссэн бусад зардлыг төлөх төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлнэ.

3.24. Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон талаарх мэдээллийг нийтэд мэдээлнэ.

3.25. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос учирсан аливаа хохирлыг Хороо хариуцахгүй.

3.26. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргаснаар үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.

3.27. Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхлэсэн гэж үзэж холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

**Дөрөв. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдох зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох**

4.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын нэмэлт үйл ажиллагаанд дараах үйлчилгээ хамаарна. Үүнд:

4.1.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ;

4.1.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ;

4.1.3. Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарна гэж үзсэн бусад үйлчилгээ.

4.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна. Үүнд:

4.2.1. Энэ журмын 4.1-д заасан нэмэлт үйл ажиллагаа эрхлэх;

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

4.2.3. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх;

4.2.4. Оноосон нэрээ өөрчлөх.

4.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын нэмэлт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

4.3.1. Тухайн нэмэлт үйл ажиллагааг эрхлэх талаарх хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр гарсан байх;

4.3.2. Нэмж шаардагдах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, зардал, тэдгээрийн эх үүсвэрийн тооцооллыг хийсэн байх;

4.3.2. Тухайн нэмэлт үйл ажиллагаа эрхлэснээс үүсч болзошгүй эрсдэл, эрсдэлийг бууруулахад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байх;

4.3.3. Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 6 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

4.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр аливаа гүйлгээ хийгдэхээс өмнө зөвшөөрөл авах бөгөөд зөвшөөрөл авахад дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

4.4.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

4.4.2. Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангасан байх;

4.4.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

4.4.4. Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 7 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

4.5. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд:

4.5.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

4.5.2. Үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

4.5.3. Хувьцаа нэмж гаргах.

4.6. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

4.6.1. Үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалтаа тодорхойлсон, хаяг, байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байртай байх;

4.6.3. Үйл ажиллагааг хэвийн явуулах тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

4.6.4. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь компанийн ерөнхий захиргаа болон бусад нэгжүүдтэйгээ мэдээллийн нэгдсэн нэг сүлжээнд холбогдож, мэдээлэл, тайлагнал дамжуулдаг байх;

4.6.5. Тухайн нутаг дэвсгэрт салбар нээн ажиллуулахтай холбогдсон зах зээлийн судалгаатай байх;

4.6.6. Салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байх;

4.6.7. Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын эрх авсан 1-ээс доошгүй брокертой байх;

4.6.8. Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын эрх авсан 1-ээс доошгүй агенттай байх;

4.6.9. Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 8 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх;

4.6.10. Төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл авахад энэ журмын 4.6.1, 4.6.4, 4.6.8, 4.6.9-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

4.7. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

4.7.1. Нэрээ өөрчлөх нь үйлчлүүлэгчдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх;

4.7.2. Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

4.8. Зөвшөөрөл авахаар хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

4.9. Зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хороо шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

4.10. Зөвшөөрөл олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа Улсын бүртгэлийн байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

4.11. Хуулийн этгээд нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн шинэчилсэн буюу өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

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

4.13. Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр энэ журмын 4.2-т заасан өөрчлөлтүүдийг оруулсан тохиолдолд зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхлэсэн гэж үзэн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

4.14. Хорооноос тавьсан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах бөгөөд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хуулийн этгээдэд албан бичгээр хүргүүлнэ.

4.15. Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авна. Үүнд:

4.15.1. Салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах хуулийн этгээдийн шийдвэр;

4.15.2. Холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй болон салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосны үндсэн дээр гаргасан Хорооны даргын шийдвэр.

#### **Тав. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын эрх олгох, олгохоос татгалзах, эрхийг цуцлах**

5.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокерт эрх олгоход дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

5.1.1. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокерын сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

5.1.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентын эрхтэй байх;

5.1.3. Дээд боловсролтой байх;

5.1.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентаар 3-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;

5.1.5. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын шаардлагыг хангасан тохиромжтой этгээд байх;

5.1.6. Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 10 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

5.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентад эрх олгоход дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

5.2.1. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоотой хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентын сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

5.2.2. Бүрэнд дунд боловсрол эзэмшсэн байх;

5.2.3. Насанд хүрсэн байх;

5.2.4. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангасан байх;

5.2.5. Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 10 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

5.3. Энэ журамд заасан шаардлагыг хангасан этгээдэд Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын эрх олгох эсэхийг баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн ирүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоногийн дотор хянаж, Хорооны дарга шийдвэрлэж, үнэмлэх олгоно.

5.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын эрхийг 3 жилийн хугацаатайгаар олгоно.

5.5. Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын эрхийг дараах үндэслэлээр 6 сар хүртэлх хугацаагаар Хорооноос өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгавар, албан шаардлагыг биелүүлэх хүртэл түдгэлзүүлнэ. Үүнд:

5.5.1. Эрх авахдаа хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн болох нь тогтоогдсон;

5.5.2. Мэргэжлийн болон ёс зүйн алдаа гаргасан болох нь тогтоогдсон;

5.5.3. Тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангахаа больсон;

5.5.4. Холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн.

5.6. Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын эрхийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно. Үүнд:

5.6.1. Эрх авсан этгээд өөрөө хүсэлтээ гаргасан;

5.6.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агент нь мэргэжлийн болон ёс зүйн алдаа гаргаж, холбогдох хууль тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчсөн;

5.6.3. Эрхийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд алдаа, зөрчлийг арилгах талаар Хорооноос өгсөн үүрэг, даалгавар, албан шаардлагыг биелүүлээгүй.

5.7. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын эрхийг энэхүү журмын 5.6.1-д заасан үндэслэлээр хүчингүй болгосноос хойш 6 сар, бусад үндэслэлээр хүчингүй болгосноос хойш 1 жилийн хугацаа өнгөрсний дараагаар эрх шинээр авахыг хүсч өргөдлөө ирүүлсэн этгээдэд Хороо эрхийг сэргээж болно.

5.8. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын эрхийг сунгахад дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

5.8.1. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангасан байх;

5.8.2. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоотой хамтран зохион байгуулсан мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх;

5.8.3. Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 10 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

### **Зургаа. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдох бүртгэл**

6.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ. Үүнд:

6.1.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

6.1.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын брокер, агент өөрчлөгдөх;

6.1.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага болон түүний салбар төлөөлөгчийн газрын хаяг өөрчлөгдөх;

6.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь түүний эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөн томилогдох тухай бүр аливаа шийдвэр гаргахаас өмнө Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, хянуулан, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

6.2.1. Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангах;

6.2.2. Энэ журмын 4 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 11 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

6.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн брокер, агент өөрчлөгдөх, шинээр томилогдох тухай бүр аливаа шийдвэр гаргахаас өмнө Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, хянуулан, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

6.3.1. Брокер, агент нь Хорооноос эрх авсан байх;

6.3.2. Энэ журмын 4 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 10 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

6.4. Энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй эсхүл хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан, брокер, агентын өөрчлөлтийг Хороо бүртгэхээс татгалзана.

6.5. Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагаас ирүүлсэн эрх бүхий албан тушаалтан болон брокер, агентын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, ажлын 5 өдөрт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.6. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг болон салбар төлөөлөгчийн газрын хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор энэ журмын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлж, бүртгүүлнэ.

6.7. Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

### **Долоо. Хяналт, хариуцлага**

7.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш уг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

7.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

7.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ журмын 4.2, 6.1-д заасны дагуу Хорооны зөвшөөрөл, бүртгэлгүйгээр аливаа өөрчлөлтийг хийсэн, брокер, агент нь энэ журмын 5.1, 5.2-т заасан эрх аваагүй бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

7.4. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
 ... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 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 сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах үйл ажиллагааг зуучлах <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэх, түрээслэх үйл ажиллагааг зуучлах <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд холбогдох мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх						
<b>Хэсэг 2. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл</b>						
Өмнө нь үл хөдлөхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу? <input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>						
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"/> Хадгаламж	Банкны нэр					
	Дансны дугаар					
	Валютын төрөл					
	Үлдэгдэл		₮		₮	
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>						
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл		ХНХ-н хэмжээ (₮)	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			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>						
<b>Хэсэг 3.Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл</b>						

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.					<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд	
					<input type="checkbox"/> Иргэн	
<b>1. 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						
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл		Овог нэр Регистрийн дугаар				
Оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгө				₮		
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 хариуцлагатай компани	
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. 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		₮				
Харилцах дансны үлдэгдэл		₮				
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл		₮				

<b>Хэсэг 4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл</b>							
ТУЗ-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
ТУЗ-ийн дарга							
ТУЗ-ийн гишүүн							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Брокер							
Агент							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг албан тушаалтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Хэсэг 5. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
Худалдаж авсан <input type="checkbox"/>							
Түрээслсэн <input type="checkbox"/>							
Бусад <input type="checkbox"/>							
<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"/>				
<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"/>				
<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	₮						
Нийт орлого	₮						
Нийт зарлага	₮						
Хүлээгдэж буй ашиг	₮						
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	₮						
Активын өгөөж	₮						

Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад

шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно.

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 2020 оны...сарын ... өдрийн  
 ... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 2 дугаар хавсралт

## ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр		
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын оноосон нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.							
<input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх							
<b>Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.</b>							
<input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ							
<b>Хэсэг 2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах</b>							
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах							
<b>А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах</b>							
Оноосон нэр/Овог нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах</b>							
Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
<b>Хэсэг 3. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх</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>Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдах албан тушаалтны мэдээлэл</b>							
Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
Брокер							
Агент							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт</b>							
Үзүүлэлтүүд	Он		Он		Он		
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо							
Эх үүсвэрийн өртөг	₮						
Нийт орлого	₮						
Нийт зарлага	₮						
Хүлээгдэж буй ашиг	₮						
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	₮						
Активын өгөөж	₮						
<b>Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл</b>							
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>						
Түрээслэсэн	<input type="checkbox"/>						
Бусад	<input type="checkbox"/>						
<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"/>			
<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"/>			
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)</i>							
<b>Хэсэг 4. Оноосон нэр өөрчлөх</b>							
Хуучин нэр				Регистрийн дугаар			
Шинэчилсэн нэр							
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан							

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, зөвшөөрлийг олгоно уу. Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
 ... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БРОКЕР,  
 АГЕНТЫН ЭРХ АВАХ, ЭРХ СУНГАХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
<b>Эрхийн төрлийг сонгоно уу.</b>			
<input type="checkbox"/> Брокер <input type="checkbox"/> Агент			
<b>Хэсэг 1. Брокер, агентийн эрх авах этгээдийн мэдээлэл</b>			
Албан тушаал	Овог, нэр	Харъяалал	РД
			Утасны дугаар
Сургалтанд хамрагдаж, шалгалтанд тэнцсэн тухай мэдээлэл			
Сургалтанд хамрагдсан хугацаа	Шалгалтын оноо	Гэрчилгээний огноо	Гэрчилгээний дугаар
<b>Хэсэг 2. Брокер, агентийн эрх сунгах этгээдийн мэдээлэл</b>			
Албан тушаал	Овог, нэр	Харъяалал	РД
			Утасны дугаар
Сургалтанд хамрагдаж, шалгалтанд тэнцсэн тухай мэдээлэл			
Сургалтанд хамрагдсан хугацаа	Шалгалтын оноо	Гэрчилгээний огноо	Гэрчилгээний дугаар

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг би хүлээх болно.

Миний өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, эрх олгож/сунгаж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Овог, нэр

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны...сарын ... өдрийн  
 ... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ  
 ХОЛБООТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын нэр						
Регистрийн дугаар						
<b><i>Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.</i></b>						
<input type="checkbox"/> Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Брокер, агентын өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Хаяг байршлын өөрчлөлт						
<b>Хэсэг 1. Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт</b>						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
<b>Хэсэг 2. Брокер, агентын өөрчлөлт</b>						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
<b>Хэсэг 3. Хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах</b>						
Өөрчлөлт оруулсан хаяг байршил	Өөрчлөлт орж буй нэгжийн нэр					
	Аймаг/ хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж,байр					
	Тоот					
Холбоо барих утас						

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.  
 Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, бүртгэж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан:

\_\_\_\_\_

Эрх бүхий албан тушаалтан

\_\_\_\_\_

гарын үсэг

\_\_\_\_\_

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
 ... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралт

## ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
3	<p>Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбараас гадна дараах бичиг баримтыг ирүүлнэ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;</li> <li>2. Харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг;</li> <li>3. Харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт бичиг;</li> <li>4. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.</li> </ol>	
4	<p>Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. Тус дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл;</li> <li>2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх;</li> <li>3. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн эрх, үүрэг, хариуцлага;</li> </ol>	

	<p>4. хувьцаа арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт;</p> <p>5. татан буугдах үндэслэл, удирдлага, брокер, агентийн буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим.</p>	
5	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
6	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа	
7	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-т заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр	
8	Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс	
9	Гүйцэтгэх удирдлага, брокер, агентуудын энэ журмын 5.3-д заасан үнэмлэхний хуулбар, энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
10	Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтны энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
11	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
12	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам;	
13	Гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө	
14	Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга	
15	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	
16	Банк, түүний нэгдэлд орсон болон банкны хувьцааны тав болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй аливаа хуулийн этгээд нь Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл	

	ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй талаарх Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг;	
17	Хорооноос баталсан "Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"-д заасан этгээдүүд нь тус журмын шаардлагыг хангасан эсэхийг нотлох баримт	
18	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭМЭЛТ ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ  
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

<b>№</b>	<b>Баримт бичгийн төрөл</b>	<b>Хуудасны тоо</b>
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу нэмэлт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Тухайн нэмэлт үйл ажиллагааг эрхлэх талаар гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр	
3	Нэмж шаардагдах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, зардал, тэдгээрийн эх үүсвэрийн тооцоолол	
4	Нэмж шаардагдах хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
5	Нэмж шаардагдах хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа	
6	Гурван жилийн бизнесийн төлөвлөгөө	
7	Тухайн нэмэлт үйл ажиллагаа эрхэлснээс үүсч болзошгүй эрсдэл, эрсдэлийг бууруулахад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	
8	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
 ... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 7 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ  
 НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ,  
 БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  
 БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, холбогдох гэрээ хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
3	Иргэний хуулийн дагуу өмчлөх эрхээ өвлүүлсэн, бэлэглэсэн тухай хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
4	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигч нь Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг	
5	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулах мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн эсэхийг нотлох баримт бичиг	
6	Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл	
7	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан байгууллагын дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн эх хувь	
8	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
 ... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
 үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
 эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 8 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР,  
 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР НЭЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ  
 БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
4	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	
5	Тухайн нутаг дэвсгэрт салбар нээн ажиллуулахтай холбогдсон зах зээлийн судалгаа	
6	Салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журам	
7	Салбар, төлөөлөгчийн газар ажиллах брокер, агентын энэ журмын 5.3-д заасан үнэмлэхний хуулбар, энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
8	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм	
9	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам"-ын 9 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ОНООСОН НЭР  
ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

<b>№</b>	<b>Баримт бичгийн төрөл</b>	<b>Хуудасны тоо</b>
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Оноосон нэр өөрчлөх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3	Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас авсан хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
4	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
5	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	
6	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 10 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БРОКЕР,  
АГЕНТЫН ЭРХ АВАХ, СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН  
ЖАГСААЛТ**

<b>№</b>	<b>Баримт бичгийн төрөл</b>	<b>Хуудасны тоо</b>
1	<p>Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын брокерын эрх авах этгээдийн хувьд:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан өргөдөл</li><li>2. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокерын сургалтын гэрчилгээ;</li><li>3. Дээд боловсролын дипломын хуулбар;</li><li>4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентаар 3-с доошгүй жил ажилласныг нотлох баримт бичиг;</li><li>5. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын шаардлагыг хангасан эсэх талаарх нотлох баримт бичиг, энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт</li></ol>	
2	<p>Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын агентын эрх авах этгээдийн хувьд:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан өргөдөл</li><li>2. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын агентын сургалтын гэрчилгээ;</li><li>3. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар;</li><li>4. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын шаардлагыг хангасан эсэх талаарх нотлох баримт бичиг, энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт</li></ol>	
3	<p>Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын брокер, агентын эрхийг сунгуулахад:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан өргөдөл</li><li>2. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын брокер, агентын мэргэшүүлэх сургалтын гэрчилгээ;</li><li>3. Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын шаардлагыг хангасан эсэх талаарх нотлох баримт бичиг, энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт</li></ol>	

	4. Хорооноос олгосон брокер, агентын эрхийн гэрчилгээ	
4	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 11 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ БҮХИЙ  
АЛБАН ТУШААЛТАН, БРОКЕР, АГЕНТЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХЭД  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг, холбогдох шийдвэр, энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
3	Шинээр томилогдож буй брокер, агентын үнэмлэх, холбогдох шийдвэр, энэ журмын 14 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
4	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 12 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СЭРГЭЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

<b>№</b>	<b>Баримт бичгийн төрөл</b>	<b>Хуудасны тоо</b>
1	Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн талаарх тайлан, түүнийг нотлох баримт бичиг	
2	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 13 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

<b>№</b>	<b>Баримт бичгийн төрөл</b>	<b>Хуудасны тоо</b>
1	Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, тэмдэглэл	
2	Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлан мэдээ	
3	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
4	Авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
5	Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл	
6	Тэнцлийн гадуурх дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл	
7	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... сарын ... өдрийн  
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  
“Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын  
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,  
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 14 дүгээр хавсралт

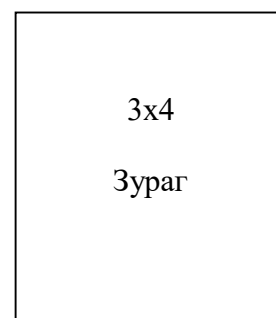


## ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан, брокер, агент болон бусад боловсон хүчний талаарх мэдээлэл

### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог	
Овог нэр	
Регистрийн дугаар	
Иргэний харьяалал	
Эрхлэж байгаа ажил, албан тушаал	
Оршин суугаа газрын хаяг	
Гар утасны дугаар	
Цахим хаяг	
Ажлын хаяг	
Цахим хаяг	



### 2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он	Диплом, гэрчилгээний дугаар

3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он, сар, өдөр	Ажлаас гарсан он, сар, өдөр	Шалтгаан

4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, брокер, агент болон бусад боловсон хүчний холбогдох этгээдийн байдал:

Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл

№	Таны хэн болох	Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Эрхлэж буй ажил, албан тушаал

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

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

/Овог, нэр/

/гарын үсэг/

огноо