

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ, БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ**

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/, зөвшөөрөл олгох, бүртгэхэд тавигдах нөхцөл шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг олгох, олгохоос татгалзах, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Тайлбар: “үнэт металл” гэж Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт заасныг, “үнэт чулуу” гэж Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт тус тус заасныг ойлгоно.

1.2. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч этгээд /цаашид “арилжаа эрхлэгч этгээд” гэх/ тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаа эрхэлнэ:

1.2.1. үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэх;

1.2.2. үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх.

1.3. Арилжаа эрхлэх этгээдийн үйл ажиллагааг энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд эрхэлнэ.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

2.1. Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь мөнгөн хөрөнгө байх бөгөөд дараах шаардлагыг хангана:

2.1.1. хуулийн этгээд бол:

2.1.1.1. суманд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 10,000,000 /арван сая/ төгрөг;

2.1.1.2. аймгийн төвд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 50,000,000 /тавин сая/ төгрөг;

2.1.1.3. нийслэлд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 100,000,000 /нэг зуун сая/ төгрөг.

2.2. Үнэт металл, үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь мөнгөн хөрөнгө байх бөгөөд дараах шаардлагыг хангана:

2.2.1. хуулийн этгээд бол 20,000,000 /хорин сая/ төгрөг.

2.3. Арилжаа эрхлэгч этгээд нь хуулийн этгээд бол дараах нөхцөл, шаардлагыг хангана:

2.3.1. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан, Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн байх;

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

2.3.3. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлэх бөгөөд зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлээгүй, хууль ёсны орлого байх;

2.3.4. үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмжтэй байх;

2.3.5. хоёроос доошгүй ажилтантай байх;

2.2.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон байх;

2.3.7. эрхлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байх;

2.3.8. эрхлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөтэй байх;

2.3.9. энэ журмын 1 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 4 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх;

2.3.10. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт бичгийг шаардаж болно.

2.4. Арилжаа эрхлэх этгээд нь хувь хүн бол дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.4.1. үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмжтэй байх;

2.4.2. энэ журмын 1 дүгээр хавсралтын дагуу өргөдөл гаргаж, 5 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх;

2.4.3. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх.

2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах нийтлэг шаардлагыг хангаж ажиллана:

2.5.1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Компанийн тухай, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, Хорооноос баталсан журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана;

2.5.2. Арилжаа эрхлэгч этгээд нь 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх тохиолдолд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8 дахь заалтад зааснаар Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тооцогдоно;

2.5.3. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тооцогдсон арилжаа эрхлэгч этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан үүргийг хэрэгжүүлнэ;

2.5.4. Хэрэв хуулийн этгээдийн дүрэмд 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээг хийхгүй байх талаар зохицуулалт тусгагдсан бол энэ журмын 2.5.2 дахь заалт хамаарахгүй;

2.5.5. Хорооноос зохион байгуулсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр сертификатжуулсан сургалтад холбогдох албан тушаалтан нь хамрагдсан байх;

Тайлбар /Энэ заалт нь 2020 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ/

2.5.6. Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Холбооноос зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

Тайлбар /Энэ заалт нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ/

2.5.7. Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр журамд заасан хугацаанд төвлөрүүлэх;

2.5.8. Хорооноос баталсан холбогдох журмын дагуу харилцагчийн талаарх бүртгэлийг хөтөлдөг байх;

2.5.9. Хорооноос тавигдах шаардлага, шалгуурыг хангаж ажиллах;

2.5.10. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны хяналт, шалгалтад хамрагдах;

2.5.11. Худалдах үнэт металл, үнэт чулуу, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийг сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар сорьц тогтоолгон баталгаажуулсан байх.

Тайлбар /Энэ заалт нь 2021 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ/

2.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч арилжаа эрхлэгч этгээд нь хувь хүн бол энэ журмын 2.4, 2.5.1-2.5.3, 2.5.5-2.5.10-д заасан шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллана.

2.7. Тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд нь зөвхөн үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

Гурав. Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах

1.1. Тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

3.2. Тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 21 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

3.3. Энэ журмын 1.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг олгох эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

3.4. Хороо өргөдлийн мэдээлэл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй холбоотойгоор нэмж тодруулах шаардлагатай гэж үзвэл өргөдөл гаргасан этгээдэд албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт мэдээлэл, баримт бичгийг шаардаж болох бөгөөд нэмэлт баримт бичгийг хууль, журамд заасан шаардлагыг ханган ирүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ журмын 3.2-т заасан хугацааг тооцно.

3.5. Хороо тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааг тодорхой тусгана.

3.6. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэрийг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

3.7. Энэ журмын 3.4-т заасан Хорооны шийдвэрийг үндэслэн арилжаа эрхлэгч этгээд нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээр үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

3.8. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсонтой холбоотой өөрчлөлтийг энэ тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, нотариатаар гэрчлүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний болон дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

3.9. Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

3.9.1. хуулийн этгээд бол энэ журмын 2.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.9.2. тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн болох нь тогтоогдсон;

3.9.3. холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;

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

3.9.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлсэн эсхүл мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдоогүй, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.9.6. 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 этгээдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 1 жилийн дотор дахин хүлээн авахгүй.

Дөрөв. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох

4.1. Тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэлх хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

4.1.1. энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн, тэдгээрт заасан шаардлагыг хангаагүй;

4.1.2. ирүүлбэл зохих тайлан, мэдээг 3 улирал дараалан Хороонд ирүүлээгүй;

4.1.3. тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 3 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

4.1.4. төвлөрүүлбэл зохих зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төлөх хугацааг 3 сараас дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн;

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

4.1.6. үйлчлүүлэгч болон иргэдийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц нөхцөл байдал үүссэн гэж Хороо үзсэн болон анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан;

4.1.7. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооноос өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

4.1.8. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаагүй;

4.1.9. Хорооноос хийсэн зайны хяналт шалгалтаар өндөр эрсдэлтэй гэж дүгнэсэн, газар дээр шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;

4.1.10. Сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн;

4.1.11. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

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

4.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ журмын 4.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзсэн тайлбараа Хороонд ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

4.4. Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилаагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

4.5. Хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэрийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.6. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гарсан өдрөөс тусгай зөвшөөрлийг сэргээх шийдвэр гарах хүртэл уг үйл ажиллагааг эрхлэхгүй.

4.7. Түдгэлзүүлсэн үндэслэл болсон зөрчил, дутагдлыг арилгаж, хэвийн үйл ажиллагаагаа хангасан тохиолдолд тухайн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийг сэргээж болно:

4.7.1. Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай хүсэлт, энэхүү журмын 7 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийн бүрдэл, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болсон зөрчил дутагдлыг арилгасан болохыг нотлох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

4.7.2. Хороо энэ журмын 4.8-д заасан баримт бичгийг ирүүлснээс хойш ажлын 14 хоногийн дотор хянаж, тусгай зөвшөөрлийг сэргээх эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

4.8. Хороо дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

4.8.1. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

4.8.2. энэ журмын 4.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн зөрчил, дутагдлыг тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд арилгаагүй;

4.8.3. тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

4.8.4. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн;

4.8.5. үйлчлүүлэгч болон иргэдийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц ноцтой нөхцөл байдал үүссэн гэж Хороо үзсэн ;

4.8.6. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй.

4.8.7. Сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн;

4.8.8. бусад.

4.9. Энэ журмын 4.8.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох хүсэлт гаргаж буй тохиолдолд энэхүү журмын 8 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгохыг хүссэн хүсэлтийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

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

4.11. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ журмын 4.12-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тайлбараа Хороонд ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

4.12. Ирүүлсэн тайлбарыг үндэслэлгүй, гаргасан зөрчил арилаагүй гэж үзвэл Хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

4.13. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

4.14. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гаргаснаар тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.

4.15. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гарснаас хойш 3 хоногийн дотор энэ талаар тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байсан этгээдэд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.16. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гарсан тохиолдолд Хороо энэ талаар олон нийтэд мэдээлж, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувийн хэрэгт хийж холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны архивд шилжүүлнэ.

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

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

Тав. Зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах, хүчингүй болгох

5.1. Тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд нь уг үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна:

5.1.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;

5.1.2. салбар, төлөөлөгчийн газар нээх;

5.1.3. оноосон нэр өөрчлөх.

5.2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр зөвшөөрөл авах бөгөөд дараах шаардлага тавигдана:

5.2.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

5.2.2. хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан байх;

5.2.3. арилжаа эрхлэгч этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

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

5.3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд:

5.3.1. хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

5.3.2. үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаас хуваарилсан ногдол ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

5.3.3. хувьцаа нэмж гаргах;

5.3.4. хувьцаа эзэмшигчээс оруулсан хувьцааг Иргэний хуульд заасны дагуу өвлүүлэх, бэлэглэх, өөр хоорондоо болон гуравдагч этгээдэд худалдах;

5.3.5. Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангах боломжтой, санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, хохирол учруулахгүй бол хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хорогдуулах.

5.4. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хороонд танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

5.5. 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.

5.6. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

5.7. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана:

5.7.1. үйл ажиллагаагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалтаа тодорхойлсон, хаяг байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байр, тоног төхөөрөмжтэй байх;

5.7.2. салбарын удирдлагаар ажиллах этгээд нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан байх;

5.7.3. салбар, төлөөлөгчийн газрын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байх;

5.7.4. энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 10 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

5.8. Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгоход дараах шаардлага тавигдана:

5.8.1. оноосон нэрээ өөрчлөх нь үйлчлүүлэгчдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх;

5.8.2. энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 11 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

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

5.10. Зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хянаж, ажлын 30 хоногийн дотор Хорооны дарга шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

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

5.12. Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн шинэчилсэн буюу өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

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

5.14. Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр энэ журмын 5.1-д заасан өөрчлөлтүүдийг оруулсан тохиолдолд зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

5.15. Хорооноос тавьсан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах бөгөөд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэр албан бичгээр хүргүүлнэ.

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

5.16.1. салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах хуулийн этгээдийн шийдвэр;

5.16.2. Холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй болон салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх нь тогтоогдсон;

5.16.3. салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

5.16.4. Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, салбар төлөөлөгчийн газарт тавигдах нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;

5.16.5. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр.

5.17. Хорооны шийдвэр болон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад салбар, төлөөлөгчийн газрын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулах бөгөөд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нэгжийн гэрчилгээг олгоно.

5.18. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр.

Зургаа. Арилжаа эрхлэх этгээдийн холбогдох бүртгэл

6.1. Дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ:

6.1.1. эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

6.1.2. арилжаа эрхлэх этгээдийн хаяг өөрчлөгдөх;

6.2. Эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөн томилогдох тухай бүр Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, хянуулан, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:

6.2.1. шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан, салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх;

6.2.2. энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 13 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

6.3. Энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй эсхүл хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд арилжаа эрхлэх этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг Хороо бүртгэхээс татгалзана.

6.4. Эрх бүхий албан тушаалтан болон салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.5. Албан ёсны хаяг болон салбар, төлөөлөгчийн газрын хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор энэ журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд албан бичгээр ирүүлж, бүртгүүлнэ.

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

Долоо. Хяналт хариуцлага

7.1. Хороо энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

7.2. 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 ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 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				
Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.				
<input type="checkbox"/> Үнэт металл, үнэт чулуугаар арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл <input type="checkbox"/> Үнэт металл, үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл				
Хэсэг 2.1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл				
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	Хувьцаат компани <input type="checkbox"/>	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани <input type="checkbox"/>		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/>	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/>		
Хаяг байршил	Аймаг/хот			
	Сум/дүүрэг			
	Баг/ хороо			
	Гудамж, байр			
	Тоот			
	Холбоо барих утас			
Цахим хуудас				
Цахим хаяг				
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:				
Тайлбар: ДЭХ-давуу эрхийн хувьцаа ЭХ-энгийн хувьцаа				
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-ийн 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		
Эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл:				
Нэр:				
Хаяг:				
Утасны дугаар:				
И-мэйл хаяг:				
Өргөдөл гаргаж буй компанид эзэмшиж буй хувьцааны хувь, хэмжээ				
Хэсэг 2.2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл				

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль нь болохыг сонгоно уу.	<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн		
1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.			
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол		
Улсын бүртгэлийн дугаар	Англи		
Регистрийн дугаар			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хариуцлагатай компани		
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай		
Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл			
Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө			
Хаяг байршил	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"/>	
Та 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"/> охин	<input type="checkbox"/> хараат <input type="checkbox"/> зэргэлдээ	
Байгуулагдсан огноо	Он	Сар	Өдөр
Үйл ажиллагааны төрөл			
Хаяг			
Холбоо барих утас			
Цахим хуудас			
Цахим хаяг			
2.3. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг бөглөнө үү.			
Овог			
Нэр			
Регистрийн дугаар			
Албан ёсны хаяг, байршил			
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал			
Ажлын хаяг			
Эзэмшсэн мэргэжил			
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ			

Хэсэг 2.4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл					
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо					
Албан тушаал	Овог	Нэр	РД	Цахим шуудан	Утасны дугаар
Гүйцэтгэх захирал					
Нягтлан бодогч					
Комплаенсын ажилтан					

Хэсэг 3. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хувь хүний мэдээлэл			
Овог			
Нэр			
Хүйс	<input type="checkbox"/> Эрэгтэй	<input type="checkbox"/> Эмэгтэй	
Төрсөн огноо	Он	Сар	Өдөр
Регистрийн дугаар			
Иргэншил			
Гэрийн хаяг байршил			
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал			
Боловсрол	<input type="checkbox"/> Дээд	<input type="checkbox"/> Дунд	<input type="checkbox"/> Бүрэн дунд
Эзэмшсэн мэргэжил			
Холбоо барих утасны дугаар	Гар утас:		
	Ажлын утас:		
	Гэрийн утас:		
И-мэйл хаяг			

Хэсэг 4. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл	
Худалдаж авсан	<input type="checkbox"/>
Түрээслэсэн	<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 байна.</i>	
Хэсэг 5. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл	
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	

Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа 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, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд 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 ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 2 дугаар хавсралт

ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасанОн
огноо

Сар

Өдөр

Өргөдөл/хүсэлт
гаргагчийн оноосон
нэр

Регистрийн дугаар

Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх

Оноосон нэр өөрчлөх

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

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

Оноосон нэр/Овог нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
-------------------------	----	-------------------------------	------------------	------------------	---	----------------------

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
----------	-----------	----	----------------------	-------------------	----------------------

Хэсэг 2. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх

Нэгж байгуулах
шийдвэр

Он

Сар

Өдөр

Дугаар

Нэгжийн хэлбэр

Салбар

Төлөөлөгчийн газар

Хаяг байршил

Холбоо барих утас

Цахим хуудас

Цахим хаяг

Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдах албан тушаалтны мэдээлэл

Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо

Албан тушаал

Овог, Нэр

РД

Цахим
шуудан

Утасны дугаар

Эзэмшсэн мэргэжил

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)

Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл

Худалдаж авсан

Түрээсэлсэн

Бусад

Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл

Техник тоног төхөөрөмжийн

нэр төрөл

Хэсэг 3. Оноосон нэр өөрчлөх

Байгууллагын хуучин нэр
Байгууллагын шинэчилсэн
нэр
Оноосон нэрийг өөрчлөх
болсон шалтгаан

Регистрийн дугаар

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 ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагчийн нэр						
Регистрийн дугаар						
Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт						
Албан тушаал	Овог, нэр	РД	Цахим шуудан	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
Хаягийн өөрчлөлт						
Хуучин хаяг						
Шинэ хаяг						
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ						

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, бүртгэж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан:

Овог, нэр

гарын үсэг

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

**ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛД
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх тухай компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. /Дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасныг тусгасан байна./	
4	Хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн тодорхойлолт	
5	Үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, хуулга бусад баталгаа	
6	Компанийн үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө	
7	Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглах ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, техник тоног төхөөрөмжийн талаарх танилцуулга, холбогдох баримт бичиг	
8	Эрх бүхий албан тушаалтан бүрийн энэхүү журмын 12 дугаар хавсралтаар гаргасан хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолт /Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал/	
9	Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажилтны энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
10	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-д заасан дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр;	
11	20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ хийсэн харилцагчийн талаарх мэдээллийг хэрхэн зохицуулах	

	болон хэрхэн хөтлөх талаар зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл	
12	<p>Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбараас гадна дараах баримт бичгийг ирүүлнэ.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Харьяалах улс оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;2. Харьяалах улс оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг;3. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг, тухайн орны холбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг. <p>Хорооноос шаардсан бусад нэмэлт, тодруулга, баримт бичиг.</p>	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралт

**ХУВЬ ХҮНЭЭС ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
3	Энэхүү журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАНЫ
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг, холбогдох шийдвэр, энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
3	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 7 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ
СЭРГЭЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай хүсэлт	
2	Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, түүнийг нотлох баримт	
3	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 8 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ
БОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, тэмдэглэл	
2	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 9 дүгээр хавсралт

ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН 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.	Бэлэглэлийн гэрээгээр хувьцаа шилжүүлж байгаа тохиолдолд Иргэний хуулийн дагуу өмчлөх эрхээ өвлүүлсэн, бэлэглэсэн тухай хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
4.	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигч нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг болон энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
5.	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулах мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг	
6.	Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл	
7.	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан хуулийн этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн эх хувь	
8.	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, хуулга бусад баталгаа	
9.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 10 дугаар хавсралт

**ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН
ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН 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 хуулийн этгээдийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
4.	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмжийн талаарх жагсаалт	
5.	Салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журам	
6.	Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төсөл	
7.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 11 дүгээр хавсралт

ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2.	Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Улсын бүртгэлийн байгууллагын хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
4.	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
5.	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралт эх хувь	
6.	Оноосон нэр өөрчлөх болсон тайлбар	
7.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 12 дугаар хавсралт

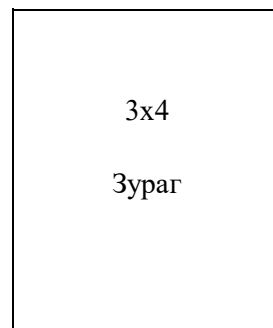


ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан талаарх мэдээлэл

1. Ерөнхий мэдээлэл

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



2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

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

Ажлын туршлага

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

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн журам”-ын 13 дугаар хавсралт

ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ, БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨХӨД БҮРТГҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу хаяг байршил өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2.	Хаяг, байршил өөрчлөх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3.	Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	
4.	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
5.	Хорооноос шаардсан нэмэлт тодруулга, баримт бичиг	