



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 10 өдөр

Дугаар 51

Улаанбаатар хот

┌ Журам шинэчлэн батлах тухай ┐

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. Дээрх журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 46 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

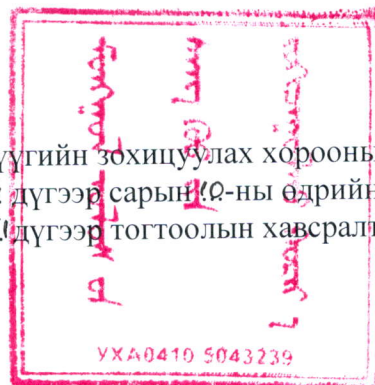
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Б.Ариунаа/-нд даалгасугай.

ДАРГА



С.ДАВААСҮРЭН

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн
51 дүгээр тогтоолын хавсралт



ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕР, ДИЛЕР, АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДЭД ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ҮҮССЭН ТОХИОЛДОЛД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд /цаашид “зохицуулалттай этгээд” гэх/-тэй холбоотой дампуурлын хэрэг үүссэн, татан буулгаж болзошгүй нөхцөл байдал бий болсонтой холбоотой харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч өөрийн үйл ажиллагаандаа Дампуурлын тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооноос батлан гаргасан холбогдох журмыг баримтална.

1.3. Хорооноос онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзэж, эрх хүлээн авагч томилсонтой холбогдуулан тухайн зохицуулалттай этгээд шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд ийнхүү гомдол гаргасан нь эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх, зогсоох үндэслэл болохгүй.

Хоёр. Хорооноос авах арга хэмжээ, эрх хүлээн авагчид тавигдах шаардлага

2.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.1-д заасан болон дараах тохиолдолд онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзнэ:

2.1.1. Зохицуулалттай этгээд буюу хариуцагч үүргээ биелүүлж чадахгүй болсныг өөрөө мэдэгдэж, дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан;

2.1.2. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй болж тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанаас хойш 3 сарын хугацаанд зөрчлийг засаж, үзүүлэлтийг хангаагүй;

2.1.3. Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 8 дугаар бүлэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон.

2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Хорооны шийдвэрээр Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.2-д заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх эрх хүлээн авагчийг нэн даруй томилно.

2.3. Хорооны уг шийдвэрт дор дурдсан зүйлсийг тусгах бөгөөд шийдвэрийн талаар нийтэд мэдээлнэ.

2.3.1. Эрх хүлээн авагч томилогдсон зохицуулалттай этгээд, түүний салбарын нэр, оршин байгаа газар, хаяг;

2.3.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авах арга хэмжээ авах үндэслэл;

2.3.3. Зохицуулалттай этгээдэд эрх хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж

2.3.4. Хорооноос томилогдсон эрх хүлээн авагчийн овог нэр, түүнд туслах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн.

2.4. Шаардлагатай гэж үзвэл Хорооны шийдвэрээр эрх хүлээн авагч болон түүнд туслах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх буюу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хугацааг нь сунгаж болно. Сунгах болсон шалтгаан, нөхцөлийг шийдвэрт тодорхой тусгасан байна.

2.5. Эрх хүлээн авагч нь Хорооны ажилтан, үнэт цаасны зах зээлийн ажлын туршлагатай иргэн болон хуулийн этгээд байж болох бөгөөд тухайн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.5.1. Хорооны ажилтан болон бусад иргэн бол:

2.5.1.1. эдийн засаг, эрх зүйн дээд боловсролтой, ажлын туршлагатай, ёс зүйн төлөвшилтэй байх;

2.5.1.2. ял шийтгэлгүй байх;

2.5.1.3. тухайн зохицуулалттай этгээдтэй бизнесийн харилцаагүй бөгөөд сонирхлын зөрчилгүй байх;

2.5.1.4. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.29, 4.1.30-д заасан этгээд биш байх;

2.5.1.5. үнэт цаасны зах зээлд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх.

2.5.2 Эрх хүлээн авагч нь хуулийн этгээд бол энэ журмын 2.5.1-д зааснаас гадна дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна.

2.5.2.1. үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах хариуцлагыг хүлээх хангалттай хэмжээний хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй байх;

2.5.2.2. зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн хангаж чадах туршлагатай нь урьд болон одоо эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнгээр тодорхойлогдсон байх;

2.5.2.3. хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх.

2.6. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь үйл ажиллагаандаа тусгай тэмдэг, албан хэвлэмэл хуудас, маягтыг хэрэглэж болно.

2.7. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн ажиллах нөхцөл, бусад зүйлийг Хороо болон эрх хүлээн авагчийн хооронд байгуулах гэрээнд нарийвчлан тусгана.

2.8. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн бүртгэлийг Хороо хөтөлнө.

Гурав. Эрх хүлээн авагчийн эрх үүрэг, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн удирдлагын бүрэн эрх нь эрх хүлээн авагчид шилжинэ.

3.2. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.4-д зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

3.2.1. Зохицуулалттай этгээдийн тодорхой үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, зогсоох;

3.2.2. Зохицуулалттай этгээдийн бусдад төлөх төлбөрийг зогсоох, төлбөрийн хэмжээг хязгаарлах;

3.2.3. Зохицуулалттай этгээдийн хөрөнгө оруулалт хийхээр байгуулсан гэрээг цуцлах, зээлийн хүү, үйлчилгээний хөлсний хувь хэмжээ, хугацаанд өөрчлөлт оруулах;

3.2.4. Зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс гэрээ байгуулах;

3.2.5. Зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс нэхэмжлэл гаргах, шүүх

3.3. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.4-д заасан эрх хэмжээний хүрээнд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дор дурдсан үүргийг хүлээнэ:

3.3.1. өөрийн үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан эрх зүйн актыг мөрдөх;

3.3.2. томилогдсон өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор тухайн зохицуулалттай этгээдийн санхүү, төлбөрийн чадварын байдалд дүгнэлт гаргах, авах арга хэмжээний талаарх саналыг гаргах;

3.3.3. цаашид авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар сар бүр Хороонд мэдээлэл хүргэх.

3.4. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87.2-д заасан арга хэмжээг нэн даруй авахаас гадна дараах арга хэмжээг авна:

3.4.1. тус зохицуулалттай этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн талаар тухайн этгээдийн удирдлага, нийт ажилтнуудад танилцуулж, энэ талаарх мэдэгдлийг нийтэд хүргэх;

3.4.2. зохицуулалттай этгээдийн бүх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бие даан шийдвэр гаргаж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах;

3.4.3. эрх хүлээн авагч томилогдсон өдрөөр тасалбар болгон тус зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн гүйлгээг хааж, орлого, зарлагын тайлан тэнцлийг гаргуулан, гүйцэтгэх удирдлага, нягтлан бодогчоор гарын үсэг зуруулж, тамга тэмдэг даруулах;

3.4.4. зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага, нягтлан бодогч, дотоод хяналтын ажилтнаас албан үүргээ гүйцэтгэх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг авах;

3.4.5. томилогдсон өдрийн байдлаар зохицуулалттай этгээд, түүний бүх эд хөрөнгө, баримт бичиг /боловсон хүчний хувийн хэрэг, материал, архив, бичиг хэрэг, тэнцлийн гадуурх данс тооцоо/-ийг тоолж, бүртгэн энэ тухай тайлан мэдээг доорх хавсралтын дагуу гаргуулан хяналтандаа авна:

3.4.5.1. зохицуулалттай этгээд, түүний нэгжийн захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, эдийн засагч нарын хариуцаж өгсөн мэдээ, бүртгэлийг баталгаа тодорхойлолтын дагуу /Хавсралт 1/;

3.4.5.2. зохицуулалттай этгээдийн санхүүгийн тайланг Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 221/331 дүгээр хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх дансны жишиг жагсаалт, санхүүгийн тайлан болон түүний тодруулгын маягт”-ын дагуу;

3.4.5.3. зохицуулалттай этгээдийн касс үнэ бүхий зүйлсийг тоолж шалгасан тухай дүнг актаар /Хавсралт 2/;

3.4.5.4. зохицуулалттай этгээдийн төлбөр хийхээр хүлээлгэж буй баримтыг жагсаалтаар /Хавсралт 3/;

3.4.5.5. Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам”-д заасан үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах сангийн хүрэлцээний тухай тайлан;

3.4.5.6. зохицуулалттай этгээдийн үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагад хадгалагдаж буй үнэт цаасыг жагсаалтаар /Хавсралт 4/;

3.4.5.7. зохицуулалттай этгээдийн төлбөр тооцоо гүйцэтгэх банк дахь

3.4.5.8. зохицуулалттай этгээдийн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хийсэн хэлцлийг жагсаалтаар /Хавсралт 6/;

3.4.5.9. зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл /Хавсралт 7/;

3.4.5.10. зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын данснаас гарсан мөнгөн хөрөнгийн жагсаалт;

3.4.5.11. зохицуулалттай этгээдийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт /Хавсралт 8/;

3.4.5.12. зохицуулалттай этгээдийн үндсэн хөрөнгө, эд хогшлын бүртгэл /Хавсралт 9/;

3.4.5.13. зохицуулалттай этгээдийн хангамжийн материалын бүртгэл /Хавсралт 10/;

3.4.5.14. зохицуулалттай этгээдийн өр төлбөрийн судалгаа /Хавсралт 11/;

3.4.5.15. зохицуулалттай этгээдийн архивын маягт, захиалгын гэрээнүүдийн бүртгэлийн жагсаалт /Хавсралт 12/;

3.4.5.16. зохицуулалттай этгээдийн тамга, тэмдэг хүлээлцсэн тухай акт /Хавсралт 13/;

3.4.5.17. зохицуулалттай этгээдийн номинал данс дахь харилцагчийн үнэт цаасны болон мөнгөн хөрөнгийн тухайлсан бүртгэлийн жагсаалт;

3.4.5.18. харилцагчтай байгуулсан үнэт цаасны данс нээлгэх гэрээ, холбогдох бусад баримтууд;

3.4.5.19. зохицуулалттай этгээдийн ашиглаж байсан програм хангамжид бүртгэгдсэн харилцагчийн мэдээллүүд, захиалгын бүртгэл;

3.4.5.20. даатгалын баримт бичиг, зохицуулалттай этгээдээс шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл, шүүхээс гарсан шийдвэр, хэрэгжилтийн талаар хэрэг бүрээр хийсэн бүртгэл;

3.4.5.21. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтцийн судалгаа;

3.4.5.22. бусад шаардлагатай баримт, материал.

3.4.6. Үйл ажиллагааны тайланг гаргаж Хороонд хүргүүлэх, зохицуулалттай этгээдийг татан буулгах нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргах.

3.5 Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь энэ журмын 3.4-д дурдсан ажиллагааг гүйцэтгэх явцад зөрчил дутагдал илэрвэл хууль тогтоомжид заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, шаардлагатай гэж үзвэл тухайн асуудлаар хууль, хяналтын байгууллагуудад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

3.6. Тайлан тэнцлийн холбогдох дансдын үлдэгдэл үндсэн баримттай зөрвөл энэ талаар тухайн этгээдийн удирдлага, холбогдох бусад этгээдэд мэдэгдэж, зөрүүг тохируулах, баримтжуулах, холбогдох эрх бүхий байгууллагад зөрчилтэй асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлнэ.

3.7. Зохицуулалттай этгээдээс хийгдсэн төлбөр, шилжүүлэг нь зарим этгээдийн эрх ашгийг бусдаас илүүтэй үзсэн шинжтэй бол тухайн этгээдийн эрхийг хүлээн авах ажиллагаа эхлэхээс өмнөх гурван сарын дотор хийгдсэн төлбөрийг, хэрэв төлбөр хүлээн авагч нь тухайн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтан, тэдгээрт холбогдох этгээд байвал эрхийг хүлээн авах үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх 12 сарын дотор хийгдсэн бүх төлбөрийг дор дурдсанаас бусад тохиолдолд хучингуйл тооцуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргана:

3.7.1 бусдад шилжүүлсэн эд хөрөнгө нь уг эд хөрөнгийн зах зээлийн үнээр төлөгдсөн;

3.7.2 зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, ажилтанд олгосон цалин хөлс нь тэдгээрт урьд олгож байсан цалин хөлсний ердийн хэмжээнээс хэтрээгүй /шагнал, бусад тусгай нэмэгдэл үүнд хамаарахгүй/.

Дөрөв. Зохицуулалттай этгээдийн харилцагчийг бусад этгээдэд шилжүүлэх

4.1. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдыг уралдаант шалгаруулалтын үндсэн дээр өөр этгээдэд шилжүүлнэ.

4.2. Эрх хүлээн авагчийн санал болгосон 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулах комисс /цаашид “комисс” гэх/ -ыг Хорооны даргын шийдвэрээр томилно. Уг комисс нь Хорооноос 3, гишүүнчлэл бүхий арилжаа эрхлэх байгууллага, мэргэжлийн холбоо, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн болон төлбөр тооцооны байгууллагаас тус бүр 1 төлөөллөөс бүрдэнэ.

4.3. Комисс уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа Иргэний хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.

4.4. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой эрх бүхий компанийг шаардлагатай мэдээллээр хангах үүргийг комисс хүлээнэ.

4.5. Комиссын гишүүд эрх бүхий зохицуулалттай этгээдүүдээс ирүүлсэн уралдаант шалгаруулалтын материалтай танилцаж, гишүүн тус бүр энэ журмын 5.1, 5.2-т заасан заалт тус бүрээр 3 хүртэл оноо өгч дүгнэнэ.

4.6. Комисс уралдаант шалгаруулалтад ирүүлсэн материалуудыг уралдаант шалгаруулалтын материал хүлээж авах сүүлчийн хугацаанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг ажлын 5 хүртэл өдрөөр сунгаж болно.

4.7. Комисс нь уралдаант шалгаруулалтын эцсийн дүнг гаргаж тухайн зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчид танилцуулах бөгөөд эрх хүлээн авагч нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн этгээдийн харилцагчдыг шалгарсан эрх бүхий компанид шилжүүлэх саналыг Хороонд ажлын 3 өдрийн дотор танилцуулна.

4.8. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулж байсан хугацааны хэлцлийн жагсаалт, харилцагчдын талаарх мэдээлэл, харилцагчийн данснаас гарсан мөнгөний жагсаалтыг Хорооны шийдвэр гарснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор акт үйлдэн шалгарсан эрх бүхий компанид хүлээлгэн өгнө. Актыг 3 хувь үйлдэх бөгөөд хувь тус бүрийг Хороо, эрх хүлээн авагч, уралдаант шалгаруулалтад шалгарсан этгээд хадгална.

Тав. Уралдаант шалгаруулалтад оролцогчид тавигдах шаардлага

5.1. Уралдаант шалгаруулалтад Хорооноос үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компани оролцох бөгөөд тухайн хуулийн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

5.1.1. үйл ажиллагаагаа сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тогтмол явуулсан байх;

5.1.2. шилжүүлж авсан харилцагчдад үйлчлэх салбар нээн ажиллуулах санхүүгийн болон хүний нөөцийн боломжтой байх;

5.1.3. хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх;

5.1.4. үнэт цаасны төлбөр тооцоо болон харилцагчдын хувьцааг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүй зарах зэрэг хууль бус үйлдэл гаргаж байгаагүй байх;

5.1.5. тухайн жилд компани болон албан тушаалтан Хорооноос захиргааны шийтгэл хүлээгээгүй байх;

5.1.6. үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан журам, зааврыг биелүүлж ажилладаг байх;

5.1.7. комисс нэмэлт шаардлага тавьж, материал шаардаж болох бөгөөд үүнийг комиссын гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

5.2. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох компани дараах материалыг комисст битүүмжлэн ирүүлнэ:

5.2.1. уралдаант шалгаруулалтад оролцох болсон шалтгаан, зорилго;

5.2.2. харилцагчдыг шилжүүлэн авснаар үүсэх үйл ажиллагааны үр ашгийн тооцоо, бизнес төлөвлөгөөнд оруулах өөрчлөлтийн төсөл;

5.2.3. шинээр байгуулах салбарт ажиллах мэргэжилтний талаарх мэдээлэл;

5.2.4. шилжүүлж авах харилцагчдад үйлчлэх салбарын ажлын байрыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх танилцуулга;

5.2.5. харилцагчдад хүргэх үйлчилгээг хэрхэн шуурхай болгож, сайжруулах санал төлөвлөгөө;

5.2.6. салбарын үйл ажиллагааны дотоод журам, салбарын үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмуудын төсөл;

5.2.7. онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдээс харилцагчдад учруулсан хохирлыг хариуцах эсэх, хэрэв хариуцвал ямар хэмжээгээр хариуцах.

5.3. Уралдаант шалгаруулалтад оролцох эрх бүхий этгээд нь энэ журмын 5.2-т заасан баримт материалыг уралдаант шалгаруулалт зарлагдсанаас хойш ажлын 20 өдөрт багтаан комисст ирүүлнэ. Уралдаант шалгаруулалтын зарлалд материал хүлээж авах сүүлчийн хугацааг тусгана.

5.4. Энэ журмын 5.3-т заасан хугацаанд ямар нэг этгээдээс хүсэлт ирүүлээгүй тохиолдолд онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдыг шилжүүлэх асуудлыг эрх хүлээн авагч тусгай зөвшөөрөл бүхий, аль тохиромжтой, шаардлага хангахуйц этгээдтэй тохиролцож шийдвэрлэх арга хэмжээ авна.

5.5. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн зохицуулалттай этгээдийн харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр тэдний хувьцааг худалдсан, мөнгөн хөрөнгийг ашигласан хууль бус үйлдэлтэй холбоотой асуудлыг тухайн харилцагчийг шилжүүлэн авсан компани хариуцах саналаа энэ журмын 5.2.7-д зааснаар ирүүлээгүй бол хариуцахгүй. Дээрх байдлаар үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрх нь зөрчигдсөн харилцагч эрхээ сэргээлгэж, гэм хороо арилгуулахаар холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандахад харилцагчийг шилжүүлэн авсан этгээд шаардлагатай, өөрт байгаа мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

Зургаа. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагааг дуусгавар болгох

6.1. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаа нь хийж гүйцэтгэсэн ажиллагааны тайланг гаргаж Хороонд танилцуулсан, тухайн хуулийн этгээдийг татан буулгахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар дуусгавар болно.

6.2. Эрх хүлээн авагч нь хийж гүйцэтгэсэн ажиллагааны тайландаа өглөг, авлагыг барагдуулсан байдлын талаар тодорхой тусгаж, холбогдох санхүүгийн баримтыг хавсаргасан байна.

6.3. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь тухайн этгээдийн үнэт цаасны арилжааны хэлцлийн жагсаалтыг үндэслэн дараах баримтыг гишүүнчлэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагад нь хүлээлгэн өгнө:

6.3.1. захиалгын гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт;

6.3.2. харилцагчийн бүртгэл;

6.3.4. баталгаажуулсан хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгийн үлдэгдэл.

Долоо. Зардал

7.1. Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авахтай холбогдсон үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой асуудлыг тухай бүр Хороо шийдвэрлэнэ.

Найм. Хяналт, хариуцлага

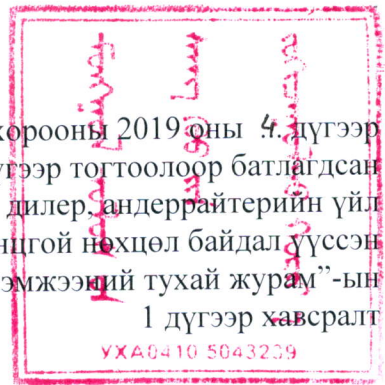
8.1 Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авах арга хэмжээний хэрэгжилтэд Хороо хяналт тавина.

8.2 Зохицуулалттай этгээдэд эрх хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад эрх хүлээн авагчийн үйл ажиллагаанд саад учруулж, түүний зөвшөөрөлгүйгээр зохицуулалттай этгээдийн нэрийн өмнөөс, уг зохицуулалттай этгээдийн зардлаар аливаа үйл ажиллагаа явуулсан байвал эрх хүлээн авагч нь хууль бус аливаа үйлдэл /эс үйлдэл/-ийг зогсоож, гэрээ, хэлцлийг хүчингүй болгож, энэ буруутай үйлдэл /эс үйлдэл/-ээс үүдэн гарсан хохирлыг холбогдох этгээдээр нөхөн төлүүлэх болон бусад асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

8.3 Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч нь өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас учруулсан хохирлыг өөрөө хариуцна. Үйл ажиллагааны ердийн эрсдэлд хамруулж болох хохирол учирсан нь эрх хүлээн авагчид хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болохгүй.

8.4 Энэ журмын холбогдох заалтыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 1 дүгээр хавсралт



Маягт СЗХ03200

ТОДОРХОЙЛОЛТ
СЗХ03200

огноо

Дугаар

Улаанбаатар хот

“.....” ХХК-ийн /гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч/. овогтой би хариуцаж өгсөн мэдээ, бүртгэлд тусгагдсан мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж байна.

Буруу мэдээлэл өгснөөс болж зохицуулалттай этгээдэд хохирол учирвал миний бие хуулийн дагуу бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

“.....” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:

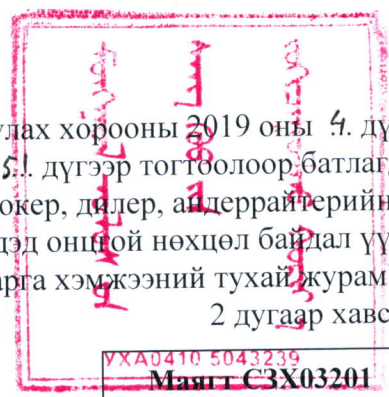
/ /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ:

/ /

Тамга

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4-дүгээр сарын 10-ны өдрийн 51-дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 2 дугаар хавсралт



“.....” ХХК-ИЙН КАСС, ҮНЭ БҮХИЙ
ЗҮЙЛИЙГ ТООЛЖ ШАЛГАСАН ТУХАЙ АКТ
СЗХ03201

1. Төгрөг

Дэвсгэрт	Тоо ширхэг	Дүн
10		
20		
50		
100		
500		
1000		
5000		
10000		
Нийт дүн		

2. Валют

Валютын нэрс	Дэвсгэрт	Тоо	Дүн
USD	1		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
Нийт дүн			
DEM			
JPY			
CHF			
GBP			
ITL			
RUR			
CNY			
CAD			
FRF			
ATS			
...			

3. Үнэ бүхий зүйл

№	Үнэ бүхий зүйлийн нэр	Дүн
1	Хадгаламжийн дэвтэр	
2	Байгууллагын чек	
3	Үнэт металл, эрдэнийн чулуу	
4	Үнэт цаас	
5	Үнэт эдлэл	
6	Бусад	

ТЭМДЭГЛЭЛ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Тоолж хянасан:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

/ /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр сарын 10 –ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын

3 дугаар хавсралт

УХА0410 5043239

Маягт СЗХ03202

“.....” ХХК-ИЙН ТӨЛБӨР ХИЙХЭЭР ХҮЛЭЭЛГЭЖ
БҮЙ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
СЗХ03202

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	БАРИМТЫН ДУГААР	ГҮЙЛГЭЭ ХИЙСЭН ОГНОО	ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА	МӨНГӨН ДҮН	ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАНК	ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА

Тайлан гаргасан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

/ /

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч: /

/

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

УХА0410 5043239

Маягт СЗХ03203

“.....” ХХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЖАГСААЛТ
СЗХ03203

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	Данс	Эзэмшиж буй үнэт цаасны нэр	Үнэт цаасны тоо ширхэг	Тусгаарлагдсан эсэх /Барьцаа/

Тайлан гаргасан:
Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:

Ерөнхий нягтлан бодогч:

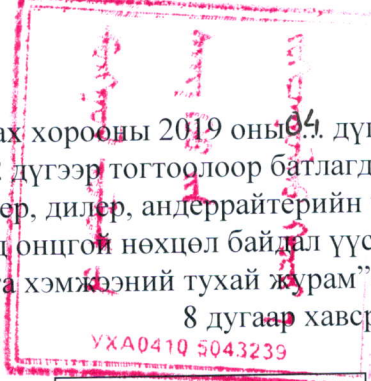
/ /
/ /

Зөвшөөрч хүлээн авсан:
Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /
/ /
/ /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр сарын 10 –ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 8 дугаар хавсралт



Маягт СЗХ03207

“.....” ХХК-ИЙН ӨМЧЛӨХ БУСАД
 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ
 СЗХ03207

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн дугаар	ҮХХБГ-аар үнэлүүлсэн үнэлгээ	ӨБҮХХ-нд бүртгэсэн он сар өдөр	ӨБҮХХ-нд бүртгэсэн шийдвэр	ӨБҮХХ-ийн марк

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
 гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
 хүлээн авагч:

/ /

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

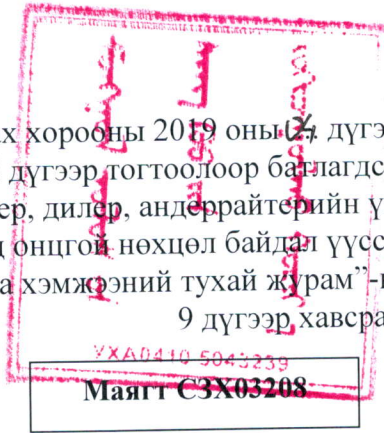
/ /

/ /

/ /

/ /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 24 дүгээр сарын 10 –ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 9 дүгээр хавсралт



“.....” ХХК-ИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ, ЭД ХОГШЛЫН БҮРТГЭЛ
СЗХ03208

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	ДАНС	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ, ЭД ХОГШИЛ	АНХНЫ ҮНЭ	БАЙГУУЛСАН ЭЛЭГДЭЛ	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ
	1501				
		ДҮН			
	1502				
		ДҮН			
	1503				
		ДҮН			

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

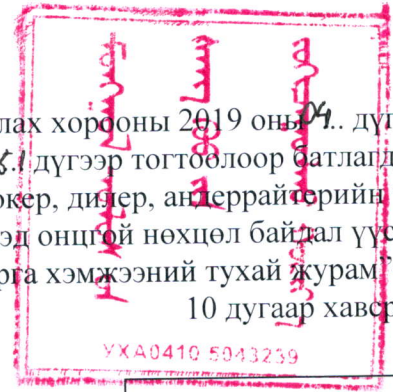
Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 10 дугаар хавсралт



Маягт СЗХ03209

“.....” ХХК-ийн ХАНГАМЖИЙН
МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ
СЗХ03209

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	ДАНС	МАТЕРИАЛ НЭР	АНХНЫ ҮНЭ	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ
	1606			
		ДҮН		
	1607			
		ДҮН		

Тайлан гаргасан:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн
гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх
хүлээн авагч:

/ /

/ /

Ерөнхий нягтлан бодогч:

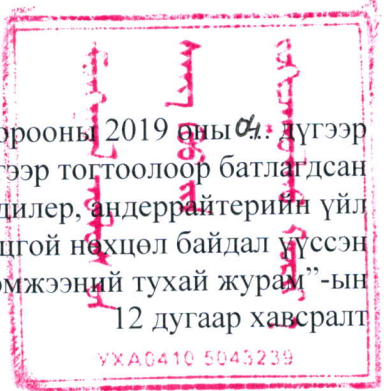
Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /

/ /

/ /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 12 дугаар хавсралт



Маягт СЗХ03211

“.....” ХХК-ИЙН АРХИВЫН МАЯГТ,
ЗАХИАЛГЫН ГЭРЭЭНҮҮДИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
СЗХ03211

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	тайлан баланс	кассын баримт	захиапгын гэрээнүүд	тооцоо нийлсэн акт
А	1	2	3	4
А	компанийн өөрийн данс	эрдэлийн сангийн данс	эрх бүхий байгууллагаас хийгдсэн шалгалтын тайлан /татвар, нд г.м/	бусад
	5	6	7	8

Хүлээлгэн өгсөн:

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:

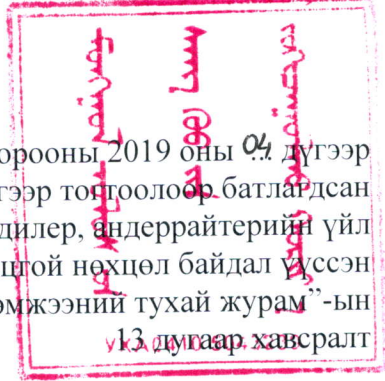
/ / / /

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч:

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ / / /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр сарын 18 -ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын



13 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03212

“.....” ХХК-ИЙН ТАМГА, ТЭМДЭГ ХҮЛЭЭЛЦСЭН АКТ
СЗХ03212

..... оны сарын өдрийн байдлаар

№	ТАМГА ТЭМДГИЙН ДАРДАС	АЛБАН ТУШААЛ	ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН ХҮНИЙ ОВОГ, НЭР	БАТАЛГААТ ГАРЫН ҮСЭГ

Хүлээлгэн өгсөн:

Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал:

/ /

Зөвшөөрч хүлээн авсан:

Зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч:

/ /

Түүнд туслах ажлын хэсэг:

/ /
/ /
/ /