

БАТЛАВ:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2021 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ
ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

		Хамрагдах этгээд	Шалгалт хийх хугацаа	Байршил	Шалгалтын төрөл	Шалгалт хийх нэгж	
НЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
1	1.1	1	Нэр бүхий хувийн хөрөнгө оруулалтын сангууд	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
	1.2	2	"Санлавмэд ТЗК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
	1.3	3	"АСЕ энд Т капитал ҮЦК" ХХК	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	1.4	4	"Бумбат алтай ҮЦК" ХХК				ХШЗГ
	1.5	5	"Блоскай секьюритиес ҮЦК" ХК				ХШЗГ
	1.6	6	"Монгол секьюритиес ҮЦК" ХК	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	1.7	7	"Блүмсбюри секьюритиес ҮЦК" ХХК				ХШЗГ
	1.8	8	"Евразиа капитал холдинг ҮЦК" ХК				ХШЗГ
	1.9	9	"Гаули ҮЦК" ХХК				ХШЗГ
	1.10	10	"Батс ҮЦК" ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

	1.11	11	"Зэт Жи Би ҮЦК" ХХК				ХШЗГ
	1.12	12	"Масдак ҮЦК" ХХК				ХШЗГ
	1.13	13	"Азиа пасифик секьюритис ҮЦК" ХХК				ХШЗГ
ХОЁР. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
	2.1	14	Албан журмын даатгагчдын холбоо	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
	2.2	15	"Миг даатгал" ХХК	II-III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	2.3	16	"Номин даатгал" ХХК				ХШЗГ
	2.4	17	"Бодь даатгал" ХК /ДХЧ, ҮЦХЧ/				ХШЗГ
	2.5	18	"Монре даатгал" ХХК				ХШЗГ
	2.6	19	"Хаан даатгал" ХХК				ХШЗГ
	2.7	20	"Эн И Би Консалтэнси" ХХК				IV улирал
2	2.8	21	"Аме" ХХК	ХШЗГ			
	2.9	22	"Эс ай би эс" ХХК	ХШЗГ			
	2.10	23	"Мастер шийдэл" ХХК	ХШЗГ			
	2.11	24	"Арм интернешнл" ХХК	ХШЗГ			
	2.12	25	"Цахим капитал" ХХК	ХШЗГ			
	2.13	26	"Амбрелла брокер" ХХК	ХШЗГ			
	2.14	27	"Монголиан иншуранс брокерейж" ХХК	ХШЗГ			
	2.15	28	"Файн эстимэйт" ХХК	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

	2.16	29	“Ухаа шүрт” ХХК				ХШЗГ
	2.17	30	“Далайван аудит” ХХК				ХШЗГ
	2.18	31	“Мөнх эстимэйт” ХХК				ХШЗГ
	2.19	32	“Сүлд үнэлгээ” ХХК				ХШЗГ
	2.20	33	“Энх нахиа” ХХК				ХШЗГ
ГУРАВ. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
3	3.1	34	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл, бусад активын үлдэгдэл ихтэй нэр бүхий ББСБ-ууд	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	3.2	35	“Инвескор ББСБ” ХК /ББСБХ, ҮЦХЧ/	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
	3.3	36	“Лэндмн ББСБ” ХК /ББСБХ, ҮЦХЧ/	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
	3.4	37	Зээлийн батлан даалтын сан	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
ДОРОВ. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
4	4.1	38	“Номин юнион” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	4.2	39	“Гялс төгрөг” ХЗХ	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	4.3	40	“Сидан” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	4.4	41	“Арвайн үр” ХЗХ	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	4.5	42	“Кредит юнион монгол” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	4.6	43	“Алтан давалгаа” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	4.7	44	“Ирээдүйн зорилт” ХЗХ	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

ТАВ. МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР							
5	5.1	45	Эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн нэр бүхий 10 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	I улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	5.2	46	Эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн нэр бүхий 20 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	5.3	47	Эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн нэр бүхий 15 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	5.4	48	Эрсдэлийн үнэлгээгээр өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн нэр бүхий 10 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
ЗУРГАА. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
6	6.1	49	Нэр бүхий 2 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.2	50	Нэр бүхий 2 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.3	51	Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхэлж буй хуулийн этгээд	III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	6.4	52	Нэр бүхий 2 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
ДОЛОО. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
7	7.1	53	Нэр бүхий 2 үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ

	7.2	54	Нэр бүхий 2 үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	7.3	55	Нэр бүхий 2 үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	7.4	56	Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн ариджаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд	IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
НАЙМ. ОРОН НУТАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР							
8	8.1	57	Нэр бүхий мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд	II улирал	Нэр бүхий аймгууд	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.2	58	Үнэт металл, үнэт чулуу, эсхүл тэдгээрээр хийсэн арилжаа эрхлэгчид	II улирал	Нэр бүхий аймгууд	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.3	59	Нэр бүхий ХК, даатгалын компанийн салбар, ББСБ, ХЗХ-д болон бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд	II улирал	Хангайн бүс Баруун бүс Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүргүүд /Налайх, Багануур/	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.4	60	1 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага	II улирал	Төв аймаг	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	8.5	61	Нэр бүхий 11 үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч иргэн	II улирал	Төв аймаг	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ

	8.6	62	Нэр бүхий ХК, даатгалын компанийн салбар, ББСБ, ХЗХ-д болон бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд	III улирал	Төвийн бүс Зүүн бүс Говийн бүс	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.7	63	Нэр бүхий 33 үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч иргэн	III улирал	Баянхонгор, Сэлэнгэ аймаг	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
ЕС. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭГДЭЛ БОЛОН САНХҮҮГИЙН НЭГДЛИЙН ОРОЛЦОГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР							
9	9.1	64	“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
	9.2	65	“Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
АРАВ. ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
10	10.1	66	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв /ШӨХТГ-тай хамтарсан ажлын хэсэг/	I улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	10.2	67	Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэгч 25 компани /СЯ, Мэргэшсэн үнэлгээний институттэй хамтарсан ажлын хэсэг/	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	10.3	68	Төмөрчний гудамжид гадаад валютын арилжаа эрхлэгч нэр бүхий ББСБ-ууд /ЦЕГ-тай хамтарсан ажлын хэсэг/	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	10.4	69	Нийслэлийн хөтөлбөрт хамрагдсан нэр бүхий ХЗХ-д /Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтарсан ажлын хэсэг/	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	10.5	70	Орон нутагт бүртгэлтэй нэр бүхий ХК-ууд /Орон нутгийн төрийн сантай хамтарсан ажлын хэсэг/	II улирал	Орон нутаг	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

10.6	71	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хуулийн үйлчилгээ үзүүлэгч 34 компани /ХЗДХЯ-тай хамтарсан ажлын хэсэг/	Ш улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
10.7	72	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх 59 компани /СЯ-тай хамтарсан ажлын хэсэг/	Ш улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

-оОо-