

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Нөхцөл, шаардлагын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос хадгаламж, зээлийн хоршоо (цаашид "ХЗХ" гэх)-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих, сунгах, бүртгэх, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон бусад харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Нөхцөл, шаардлага нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
- 1.3. Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх бөгөөд хуулийн 13.5-т заасны дагуу дараах санхүүгийн бусад үйл ажиллагааг холбогдох зөвшөөрлийг авснаар эрхэлж болно. Үүнд:
 - 1.3.1. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд заасан даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа;
 - 1.3.2. Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд заасан санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа;
 - 1.3.3. Төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа;
 - 1.3.4. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуульд заасан мөнгөн гуйвуулга болон төлбөр тооцооны төлөөлөгч (цахим мөнгөний үйл ажиллагаа эрхлэгч)-ийн гэрээт төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа зэрэг хамаарна.

ХОЁР. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

- 2.1. ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэхэд дараах шаардлагыг хангана:
 - 2.1.1. Хууль, тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх;
 - 2.1.2. **Үйл ажиллагаандаа** Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасан зарчмыг баримтлах;
 - 2.1.3. бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал нь гишүүдийн Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулиар олгосон бүрэн эрхийг хангаж, тэдний эрх ашгийн төлөө ажиллах;

- 2.1.4. Хорооноос тогтоосон ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллах;
- 2.1.5. ХЗХ-ны актив хөрөнгийг холбогдох журмын дагуу ангилж, эрсдэлийн сан байгуулах;
- 2.1.6. Нягтлан бодох бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв хөтлөх;
- 2.1.7. Санхүүгийн тайланг Аудитын тухай хуульд заасны дагуу баталгаажуулах;
- 2.1.8. Санхүүгийн аливаа гүйлгээг ХЗХ-ны нэр дээрх арилжааны банкин дахь дансаар хийх;
- 2.1.9. Санхүүгийн болон зохистой харьцааны тайлан, статистик мэдээ, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд зохих маягтын дагуу гаргаж Хороонд хүргүүлэх;
- 2.1.10. Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр хугацаанд нь төвлөрүүлэх;
- 2.1.11. Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.3, 34.4, 34.11, 36 дугаар зүйлийн 36.5, 38 дугаар зүйлийн 38.5, 39 дүгээр зүйлийн 39.6-д заасан шаардлагыг хангасан байх;
- 2.1.12. ХЗХ-ны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан явуулах 2-оос доошгүй ажилтан (гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч эсхүл гүйцэтгэх албаны бусад ажилтан)-тай байх;
- 2.1.13. ХЗХ-ны тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал нь сонгогдож, томилогдсоноос хойш 6 сарын хугацаанд Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх;
- 2.1.14. Нягтлан бодогч нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6, 3.1.7, 3.1.14-г заасан шаардлагыг хангасан байх;
- 2.1.15. Ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн програм хангамж нь тухайн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;
- 2.1.16. Жил бүр бүх гишүүдийн ээлжит хурал хуралдсанаас хойш 30 хоногийн дотор Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан хурлын материалыг Хороонд хүргүүлэх;
- 2.1.17. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуульд заасны дагуу хадгаламж болон зээлийн бодлогыг бүх гишүүдийн хурлаар баталж мөрдөх;
- 2.1.18. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуульд заасны дагуу үйл ажиллагаандаа мөрдөх дотоод журам, заавар, аргачлалыг тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөр баталж мөрдөх;
- 2.1.19. Хорооноос баталсан загвар, зөвлөмжийн дагуу холбогдох заавар, журам, аргачлалыг баталж мөрдөх;
- 2.1.20. Хадгаламжийн үйл ажиллагаанд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 2 дугаар бүлгийг мөрдлөг болгох;
- 2.1.21. Зээлийн үйл ажиллагаанд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн

- шилжүүлэг**, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийг мөрдлөг болгох;
- 2.1.22. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуульд заасны дагуу гишүүдийн хадгаламжийг даатгах;
- 2.1.23. Хадгаламжийн хүүг тогтоохдоо үйл ажиллагааны орлого, зардал, өгөөж, эрсдэлийг тооцож, салбарын болон тухайн орон нутгийн зах зээлийн дундаж хүүг харгалзаж үзэх;
- 2.1.24. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2-т заасны дагуу Зээлийн мэдээллийн сантай гэрээ байгуулж, зээлдэгчийн **мэдээллийг тогтмол нийлүүлэх**;
- 2.1.25. Зээлийн хүүг тогтоохдоо үйл ажиллагааны зардал, өр орлогын харьцаа, цэвэр орлогыг харгалзан тооцож, салбарын болон тухайн орон нутгийн зах зээлийн дундаж хүүг харгалзан үзэх;
- 2.1.26. Зээлийн үйл ажиллагааны журамд зээлдэгчийн хувийн хэрэгт хавсаргах баримт бичгийг тусгах ба хувийн хэргийн бүрдлийг зээл хариуцсан ажилтан хариуцна;
- 2.1.27. Чанаргүй зээлийг зээлийн эрсдэлийн сангаас хааж тэнцлийн гадуурх дансанд бүртгэх, шүүхэд шилжүүлэх эсэх тухай шийдвэрийг зээлийн хорооны саналыг үндэслэн Тэргүүлэгчдийн зөвлөл гаргана;
- 2.1.28. Зээлийн үйл ажиллагааны журамд зээлийг олгохдоо барьцаа хөрөнгө, батлан даалт, хуулиар хориглоогүй үүргийн гүйцэтгэлээр хангагдсан байх талаар тусгасан байна;
- 2.1.29. **Хадгаламж барьцаалсан зээлээс бусад тохиолдолд** гишүүний зээлийн төлбөрт түүний хадгаламжаас шууд суутгахгүй зөвхөн өөрийнх нь хүсэлт, шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн зарлагын гүйлгээ хийх;
- 2.1.30. Гишүүдийн болон хувь хөрөнгийн өөрчлөлтийн мэдээллийг тухай бүр Хорооны зөвшөөрлийн цахим системд нийлүүлэх;
- 2.1.31. ХЗХ-ны гишүүдийн оруулж буй хувь хөрөнгө нь тухайн иргэн, аж ахуйн нэгжийн хууль ёсны үйл ажиллагаанаас бий болсон орлого байх;
- 2.1.32. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээ (зээлийн эргэн төлөлт, татан төвлөрүүлж буй хадгаламж, гишүүдийн оруулах хувь хөрөнгө, санхүүгийн бусад үйл ажиллагааны гүйлгээ) болон сэжигтэй гүйлгээний мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх;
- 2.1.33. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6-д заасан нөхцөл, шаардлагад нийцсэн байх, саналыг Хороонд ирүүлэх;
- 2.1.34. Сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, хаягийн өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд бүртгүүлсэн байх;
- 2.1.35. ХЗХ нь албан ёсны цахим хаяг (ХЗХ-ны нэрийг тусгасан)-тай байх, өөрчилсөн бол тухай бүр Хороонд мэдэгдэх;
- 2.1.36. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.4.11-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилж, бүх гишүүдийн хурлаар баталсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсэгт заасан дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулж мөрддөг байх;
- 2.1.37. Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлага.

ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

- 3.1. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:
 - 3.1.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан байх;
 - 3.1.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 19.2, 19.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;
 - 3.1.3. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6-д заасан нөхцөл, шаардлагад нийцсэн байх;
 - 3.1.4. ХЗХ-ны үүсгэн байгуулагч гишүүдийн оруулж буй хувь хөрөнгө нь тухайн иргэн, аж ахуйн нэгжийн хууль ёсны үйл ажиллагаанаас бий болсон орлого байх;
- 3.2. Нөхцөл, шаардлагын 2 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.

ДӨРӨВ. САНХҮҮГИЙН БУСАД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

- 4.1. Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэхийг хүссэн ХЗХ нь нөхцөл, шаардлагын 2.1 дэх шаардлагыг тогтмол хангахаас гадна дараах нөхцөл шаардлагыг хангасан байна:
 - 4.1.1. Бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх;
 - 4.1.2. ХЗХ-ны дүрэмд тусгасан байх;
 - 4.1.3. Зөвшөөрөл нь ХЗХ-ны санхүүгийн төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, гишүүдэд хохирол учруулахгүй байх;
 - 4.1.4. Зайны хяналтын үнэлгээгээр дундаас дээш түвшинд үнэлэгдсэн байх;
 - 4.1.5. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар сайн буюу хангалттай үнэлэгдсэн, үүрэг даалгавар өгсөн бол биелэлт хангагдсан байх;
 - 4.1.6. Зөвшөөрөл хүссэн тухайн ажил, үйлчилгээнд мөрдөх журам, заавар нь Монгол Улсын хууль, тогтоомж, Хорооноос гаргасан журам, заавар нөхцөл шаардлагад нийцсэн байх;
 - 4.1.7. Зөвшөөрөл хүсэгч нь 2-оос доошгүй жил хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байх;
 - 4.1.8. Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 4 улирал дараалан хангасан байх;
 - 4.1.9. Үйл ажиллагаа явуулах хугацаандаа Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн дагуу Зээлийн мэдээллийн санд зээлдэгчийн зээлийн мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд тогтмол нийлүүлж ажилласан байх;
 - 4.1.10. Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлсэн байх;
 - 4.1.11. Нэмэлт зөвшөөрөл авснаар өөрчлөлт орох ирээдүйн 3 жилийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулсан байх;

- 4.1.12. Бүх гишүүдийн бүртгэл болон хувь хөрөнгийн өөрчлөлтийн мэдээллийг Хорооны зөвшөөрлийн цахим системд тухай бүр шинэчилсэн байх;
- 4.1.13. Сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, хаягийн өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд бүртгүүлсэн байх;
- 4.1.14. Зөвшөөрөл хүсэгч нь үйл ажиллагаа явуулах хугацаандаа “Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам”-д заасны дагуу эрсдэлийн үнэлгээний асуулгыг тогтмол хугацаанд гарган Хороонд мэдээлж ажилласан байх;
- 4.1.15. Санхүүгийн түрээсийн эд хөрөнгө нь даатгалд хамрагдсан байх;
- 4.1.16. Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчээс тавьсан шаардлагыг хангасан байх;
- 4.2. Нөхцөл, шаардлагын 1.3.1-1.3.3-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь нөхцөл, шаардлагын 4 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.
- 4.3. Нөхцөл, шаардлагын 1.3.4-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрлийн хүсэлтийг холбогдох хууль, журмын дагуу Монголбанкинд хүргүүлнэ.

ТАВ. САЛБАР БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

- 5.1. Хорооноос салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь нөхцөл, шаардлагын 4.1.1-4.1.14 дэх шаардлагыг хангахаас гадна дараах шаардлагыг хангана:
 - 5.1.1. Салбарын байршлыг сонгохдоо ХЗХ-ны дүрэмд заасан гишүүнчлэлийн хүрээнд захирагдах бөгөөд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-т заасныг баримтлах;
 - 5.1.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.3-т заасан гишүүнчлэл бүхий ХЗХ үйл ажиллагаа нэмж явуулах засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж тус бүрээр салбарын зөвшөөрөл авах;
 - 5.1.3. Салбарт ажиллах захирал нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.6-д заасан шаардлагыг хангасан байх;
 - 5.1.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.4.11-т заасан хяналт тавих ажилтны ажлын тайланг ирүүлсэн байх;
 - 5.1.5. ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн програм хангамж нь тухайн ажил, үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөл, шаардлага хангасан байх.
- 5.2. Нөхцөл, шаардлагын 5 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.
- 5.3. ХЗХ нь зөвхөн Хорооноос олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд салбар байгуулан ажиллуулж болох ба төлөөлөгчийн газар ажиллуулахыг хориглоно.

ЗУРГАА. ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

- 6.1. Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нөхцөл, шаардлагын 4.1.1, 4.1.2-т зааснаас гадна нэр өөрчлөх нь гишүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх шаардлагыг хангана.
- 6.2. Нөхцөл, шаардлагын 6 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.

ДОЛОО. ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

- 7.1. ХЗХ нь бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрээр нийлүүлэх, нэгдэх замаар өөрчлөн байгуулагдаж болно.
- 7.2. Өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн ХЗХ нь нөхцөл шаардлагын 4.1-д зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангана:
 - 7.2.1. Өөрчлөн багуулагдсанаар тухай ХЗХ-ны гишүүдийн эрх ашигт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, хохирол учруулахгүй байх;
 - 7.2.2. Өөрчлөн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор Хороонд цахимаар болон бичгээр мэдэгдэх;
 - 7.2.3. ХЗХ нь өөрчлөн байгуулагдахдаа Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд заасныг мөрдлөг болгох;
 - 7.2.4. Нийлүүлэх, нэгдэх замаар өөрчлөн байгуулагдаж буй ХЗХ-д өөрчлөн байгуулах үеийн хаалтын санхүүгийн тайланг аудитын байгууллагаар баталгаажуулах.
- 7.3. Нөхцөл, шаардлагын 7 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.

НАЙМ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮСЭЛТИЙГ ХЯНАХ, ОЛГОХ

- 8.1. Баталсан хавсралтын дагуу холбогдох баримт бичгийг бүрэн гүйцэд хүлээн авснаас хойш тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасны дагуу ажлын 45 хоногийн дотор, ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг мөн хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-т заасны дагуу ажлын 30 хоногийн дотор, бусад зөвшөөрлийг олгох эсэх тухай асуудлыг ажлын 14 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.
- 8.2. Хороо тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн болон бусад хүсэлтийг хүлээн авч хянах үед ХЗХ-ноос холбогдох нэмэлт мэдээллийг шаардаж болно.

- 8.3. ХЗХ-ны Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох **эсэх**, ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл олгох **эсэхтэй** холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг нөхцөл, шаардлагын дагуу хүлээн авч хянан, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
- 8.4. ХЗХ-ны Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх, салбар байгуулах, оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг нөхцөл, шаардлагын дагуу хүлээн авч хянан, Хорооны даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
- 8.5. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэр, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтыг үндэслэн ХЗХ-нд **Хорооны нэгдсэн бүртгэлийн индекс, дугаар болон** нөхцөл, шаардлагын **17** дугаар хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгоно.
- 8.6. ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах эсхүл оноосон нэр өөрчлөхийг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэр, холбогдох зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинэчлэн олгоно.
- 8.7. ХЗХ-ны салбар байгуулахыг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэрийг үндэслэн **Хорооны нэгдсэн бүртгэлийн индекс, дугаар болон** нөхцөл, шаардлагын **18** дугаар хавсралтаар батлагдсан салбарын гэрчилгээг олгоно.
- 8.8. Нөхцөл, шаардлагын **8.5, 8.6**-д зааснаас бусад зөвшөөрөл олгосон шийдвэр, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээ хийнэ.
- 8.9. Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга, гишүүн, хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, зээлийн хорооны дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэх, болон сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байсан эсэх, хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэх, хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ зэргийг Хороо **шалгаж болно**.
- 8.10. Шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох шийдвэр гаргахын өмнө хэсэгчилсэн болон газар дээрх шалгалтыг Хороо хийж болно.
- 8.11. ХЗХ-ны тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

ЕС. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

- 9.1. Хороо дараах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэр гаргаж, хариуг албан бичгээр хүргүүлнэ:

- 9.1.1. ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн өргөдөлд дурдсан мэдээлэл дутуу буюу шаардлага хангаагүй, баримт бичгийг хууль, журам, нөхцөл, шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй;
 - 9.1.2. Гишүүний оруулсан хувь 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;
 - 9.1.3. ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичиг нь хуурамч болох нь тогтоогдсон;
 - 9.1.4. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4-т заасан үндэслэл илэрсэн;
 - 9.1.5. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.5-д заасныг үндэслэн.
- 9.2. Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэр гарсан тохиолдолд Хороо Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.7-д заасныг үндэслэн тухайн ХЗХ-г татан буулгах, эсхүл хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахаар ХЗХ, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад **ажлын 10 хоногийн дотор албан бичгээр** мэдэгдэнэ.
- 9.3. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт бичгийг хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүсэгчээс нэмэлт баримт бичиг шаардсан өдрөөс хойш **2 сарын хугацаа** өнгөрсөн бол тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан үндэслэл бүхий хариуг албан бичгээр хүргүүлнэ.
- 9.4. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд уг өдрөөс хойш 1 жилийн дотор хүсэлтийг дахин хүлээж авахгүй.

АРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

- 10.1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах хүсэлт гаргасан ХЗХ нь нөхцөл, шаардлагын 2.1-д заасан шаардлагуудыг тогтмол хангах ба зарим шаардлагыг дараах байдлаар хангана:
- 10.1.1. Зайны хяналтын үнэлгээгээр дундаас дээш түвшинд үнэлэгдсэн байх;
 - 10.1.2. Хорооноос хийсэн газар дээрх хяналт шалгалтаар сайн буюу хангалттай үнэлэгдсэн, үүрэг даалгавар өгөгдсөн бол биелэлт хангагдсан байх;
 - 10.1.3. Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлсэн байх;
 - 10.1.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.4.11-т заасан хяналт тавих ажилтны ажлын тайланг ирүүлсэн байх.
- 10.2. Нөхцөл, шаардлагын 12 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.

АРВАН НЭГ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ, ХЯНАХ, СУНГАХААС ТАТГАЛЗАХ

- 11.1. Хорооны ХЗХ-ны бүртгэл, зөвшөөрөл хариуцсан нэгж нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болохоос 45-аас доошгүй хоногийн өмнө ХЗХ-нд энэ тухай мэдэгдлийг цахимаар эсхүл албан бичгээр хүргүүлнэ.
- 11.2. **ХЗХ нь** тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болохоос 30 хоногийн өмнө баталсан хавсралтын дагуу холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ.
- 11.3. Хороо нь ХЗХ-ноос ирүүлсэн холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг нөхцөл, шаардлагын дагуу хүлээн авч хянана.
- 11.4. Хорооны хяналт шалгалт хариуцсан чиглэлээс ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн тухайн асуудлыг хариуцсан бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээс тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 3 хүртэл жилээр сунгах эсэх асуудлыг Хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлнэ.
- 11.5. ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан Хорооны шийдвэрийг үндэслэн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 15 хоногт багтаан тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээ хийнэ.
- 11.6. Дараах тохиолдолд ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзах, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүйд тооцох эсэхийг Хорооны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ:
 - 11.6.1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах өргөдөл, баримт бичгийг тогтоосон хугацаанд ирүүлээгүй;
 - 11.6.2. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах өргөдөл, баримт бичгийг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссанаас хойш ирүүлсэн;
 - 11.6.3. ХЗХ-оос ирүүлсэн нэмэлт баримт бичиг шаардлага хангаагүй;
 - 11.6.4. Хорооны хяналт, шалгалт хариуцсан нэгж нь зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтаар цаашид үйл ажиллагаа хэвийн явуулах боломжгүй, санхүү төлбөрийн чадваргүй болох эрсдэлтэй, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй эсхүл биелэлт хангалтгүй гэж дүгнэсэн.
- 11.7. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзсан бол Хороо үндэслэл бүхий хариуг албан бичгээр өгнө.

АРВАН ХОЁР. ХҮСЭЛТИЙГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ

- 12.1. ХЗХ-ны хаяг байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1-д заасан хугацаанд нөхцөл, шаардлагын 13 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.
- 12.2. ХЗХ-ны сонгуульт гишүүн, гүйцэтгэх захирал өөрчлөгдсөн бол ажлын 10 хоногийн дотор нөхцөл, шаардлагын 14 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, цахим болон хэвлэмэл байдлаар Хороонд ирүүлнэ.
- 12.3. Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга, гишүүн, хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, зээлийн хорооны дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн

зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаж байсан эсэх, хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй эсэхийг Хороо шалгаж болно.

- 12.4. Шинээр сонгогдох гүйцэтгэх захирлыг хороо бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд ажлын 14 хоногийн дотор дараагийн хууль тогтоомжид нийцсэн нэр дэвшигчийн баримт бичгийг хороонд ирүүлнэ.
- 12.5. Хороо нь ХЗХ-ны хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийг ажлын 5 хоногт, сонгуульт гишүүн, гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийг ажлын 10 хоногт хянаж хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.
- 12.6. Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.
- 12.7. Дараах үндэслэлээр хүсэлтийг Хороо бүртгэхээс татгалзана:
 - 12.7.1. тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.3, 34.4, 34.11, 36 дугаар зүйлийн 36.5, 38 дугаар зүйлийн 38.5, гүйцэтгэх захирал нь мөн хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.6-д заасан шаардлагыг хангаагүй;
 - 12.7.2. өөрчлөгдсөн хаяг байршил нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.3-т заасан нөхцөлийг хангахад гишүүдэд хүндрэл учруулахаар бол;
 - 12.7.3. Сонгуульт гишүүд, гүйцэтгэх захирал болон хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлсэн баримт бичгийг хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй, нэмэлт баримт бичиг шаардсан өдрөөс хойш ажлын 15 хоногийн хугацаа өнгөрсөн бол өөрчлөлтийг бүртгэхээс татгалзсан үндэслэл бүхий хариуг албан бичгээр хүргүүлэх бөгөөд тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болно.

АРВАН ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ

- 13.1. Хороо нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:
 - 13.1.1. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.2-т заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан;
 - 13.1.2. Хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, биелэлтийг хангалтгүй гэж үзсэн;
 - 13.1.3. Үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг 3 улирал дараалан хангаж ажиллаагүй нь ХЗХ-ны санхүү, төлбөрийн чадварт нь сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байгаа;
 - 13.1.4. Зайны хяналтаар эрсдэлийн түвшин өндөртэй эсхүл газар дээрх хяналт, шалгалтаар хангалтгүй үнэлгээ авсан;
 - 13.1.5. Хяналт шалгалтад саад учруулсан, шалтгаангүйгээр зайлсхийсэн;

- 13.1.6. Ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайлан мэдээг **тогтоосон хугацаанд** Хороонд ирүүлээгүй;
 - 13.1.7. Холбогдох ~~заавар~~, журмаар тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлөх хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 2 сараас дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн;
 - 13.1.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн;
 - 13.1.9. Зээлийн мэдээллийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн;
 - 13.1.10. Тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 4 улирал дараалан үйл ажиллагаа эрхлээгүй;
 - 13.1.11. Санхүүгийн тайлан, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайлан мэдээг бүрэн гүйцэт ирүүлээгүй;
 - 13.1.12. Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлага хууль, журамд заасан шаардлагыг хангахгүй болсон;
 - 13.1.13. Сонгуульт гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлага, хаяг байршил, холбогдох бусад өөрчлөлтийн бүртгэлийг хууль, журамд заасан хугацаанд Хороонд бүртгүүлээгүй;
 - 13.1.14. Хууль, тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.
- 13.2. ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээхтэй холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг нөхцөл, шаардлагын дагуу хүлээн авч хянан, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
 - 13.3. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх нөхцөл бүрдсэн гэж үзвэл үндэслэл бүхий мэдэгдлийг ХЗХ-нд албан бичгээр мэдэгдэнэ. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбар, **шаардлага хангасан баримт, бичгийг** Хороонд ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.
 - 13.4. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэрийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2-т заасны дагуу ажлын 3 хоногт багтаан ХЗХ болон харьяа татварын албанд **Хороо** албан бичгээр мэдэгдэнэ.
 - 13.5. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шийдвэр гарсан өдрөөс ХЗХ нь дараах үйлдэл хийхийг хориглоно:
 - 13.5.1. Шинээр хадгаламж төвлөрүүлэх, зээл олгох;
 - 13.5.2. Тухайн өдрөөс өмнө байгуулсан аливаа хадгаламж болон зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
 - 13.5.3. Хорооноос авсан зөвшөөрөлтэй санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх.
 - 13.6. Нөхцөл, шаардлагын 9.1-д заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд ХЗХ нь зөрчил, дутагдлыг арилгаж, хэвийн үйл ажиллагааг хангасан гэж үзвэл нөхцөл, шаардлагын 15 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, сэргээх хүсэлтийг хэвлэмэл болон цахимаар түдгэлзүүлсэн хугацаанд багтаан Хороонд ирүүлнэ.
 - 13.7. **Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх хүсэлт ирүүлсэн баримт бичгийг хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлээгүй, нэмэлт баримт бичиг шаардсан өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн хугацаа өнгөрсөн бол тусгай зөвшөөрлийг сэргээхээс татгалзсан үндэслэл бүхий хариуг албан бичгээр хүргүүлэх бөгөөд тусгай зөвшөөрлийг цуцлах үндэслэл болно.**

АРВАН ДӨРӨВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ЦУЦЛАХ

- 14.1. Хороо хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгоно. Үүнд:
 - 14.1.1. ХЗХ-ны өөрийн хүсэлтээр;
 - 14.1.2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан үндэслэл үүссэн;
 - 14.1.3. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9-т заасан нөхцөл байдал үүссэн;
 - 14.1.4. Хорооноос хийсэн зайны хяналт болон газар дээрх шалгалтаар цаашид үйл ажиллагаа хэвийн явуулах боломжгүй гэж дүгнэсэн;
 - 14.1.5. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3-т заасан үндэслэл үүссэн;
 - 14.1.6. Гишүүнчлэл нь Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;
 - 14.1.7. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдаагүй, тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай хүсэлтийг Хороонд ирүүлээгүй;
 - 14.1.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн;
 - 14.1.9. Зээлийн мэдээллийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн;
 - 14.1.10. Нөхцөл шаардлагын 11.6-д заасан тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзах үндэслэл үүссэн;
 - 14.1.11. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.
- 14.2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр цуцлах тухай шийдвэрийг гаргана:
 - 14.2.1. ХЗХ-ны өөрийн хүсэлтээр;
 - 14.2.2. Тухайн зөвшөөрөлд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг хангахгүй болсон нь тогтоогдсон;
 - 14.2.3. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн тогтоогдсон;
 - 14.2.4. ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон.
- 14.3. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, зөвшөөрлийг цуцлахыг хүссэн ХЗХ нь нөхцөл, шаардлагын 16 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, хэвлэмэл болон цахимаар Хороонд ирүүлнэ.
- 14.4. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох, зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөл бүрдсэн гэж үзвэл үндэслэл бүхий мэдэгдлийг ХЗХ-нд албан бичгээр мэдэгдэнэ. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, зөвшөөрлийг цуцлах үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Хороонд бичгээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

- 14.5. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу ажлын 3 хоногийн дотор ХЗХ, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, харьяа татварын албанд **Хороо** албан бичгээр мэдэгдэнэ.
- 14.6. ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохтой холбогдсон өргөдөл, баримт бичгийг нөхцөл, шаардлагын дагуу хүлээн авч хянан, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
- 14.7. ХЗХ нь Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон өдрөөс эхлэн Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4-т заасныг мөрдлөг болгоно.
- 14.8. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон, салбарын зөвшөөрөл цуцлагдсан тохиолдолд ХЗХ нь тусгай зөвшөөрлийн болон салбарын гэрчилгээг **ажлын 10 хоногийн дотор** Хороонд ирүүлэх үүрэг хүлээнэ.
- 14.9. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, салбарын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд Хороо энэ тухай олон нийтэд мэдээлж, гэрчилгээг хураан авч, хүчингүй тэмдэг даран, тухайн ХЗХ-ны хувийн хэрэгт хийж, зохих журмын дагуу архивт шилжүүлнэ.
- 14.10. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гарсан үеэс хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа нь дуусгавар болно.
- 14.11. Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр гарсан өдрөөс тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг үргэлжлүүлбэл холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

АРВАН ТАВ. ТАТАН БУУЛГАХ

- 15.1. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд ХЗХ-г татан буулгах ажиллагааг холбогдох хуулийн дагуу явуулна.

АРВАН ЗУРГАА. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

- 16.1. ХЗХ-ны үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, нөхцөл, шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд Хороо хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны
 ... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор
 баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа
 эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 1 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ
 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

| | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Өргөдөл гаргасан огноо | Он | | Сар | | Өдөр | |
| Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан эсэх | | | | | Тийм <input type="checkbox"/> | Үгүй <input type="checkbox"/> |
| Тийм бол хаана, ямар үйл ажиллагааг, ямар хугацаагаар эрхэлсэн талаар бичих | | | | | | |
| Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан эсэх | | | | | Тийм <input type="checkbox"/> | Үгүй <input type="checkbox"/> |
| Тийм бол хэзээ ирүүлсэн, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар бичих | | | | | | |
| I. ХЗХ-ны ерөнхий мэдээлэл | | | | | | |
| ХЗХ-ны нэр: | Монгол | | | | | |
| | Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичих) | | | | | |
| Оноосон нэрэнд орсон өөрчлөлт /хэрэв өөрчлөгдөж байсан бол/ | Нэр _____ | | | | | |
| | Хэзээнээс ____/____/____ хүртэл ____/____/____ (Оноосон нэр өөрчлөгдсөн бол өмнөх нэрийг бүтэн бичиж, хэзээнээс хэдий хүртэл тухайн нэрийг хэрэглэсэн талаарх хугацааг он/сар/өдөр дарааллаар бичих) | | | | | |
| Үүсгэн байгуулагдсан огноо | ____/он/ | ____/сар/ | ____/өдөр/ | (Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан хурлын огноог бичих) | | |
| Улсын бүртгэлийн дугаар | | | | | | |
| Регистрийн дугаар | | | | | | |
| ХЗХ-ны гишүүдийн тоо | | | | | | |
| Гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /төгрөг/ | | | | | | |

| Харилцах <input type="checkbox"/> | Банкны нэр | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| | Дансны дугаар | | | | | | |
| | Үлдэгдэл /төгрөг / | | | | | | |
| Хадгаламж <input type="checkbox"/> | Банкны нэр | | | | | | |
| | Дансны дугаар | | | | | | |
| | Үлдэгдэл /төгрөг/ | | | | | | |
| Хаяг байршил: | Аймаг/ хот | | | | | | |
| | Сум/дүүрэг | | | | | | |
| | Баг/хороо | | | | | | |
| | Гудамж, байр | | | | | | |
| | Тоот | | | | | | |
| Холбоо барих утас: | Суурин | Гар утас | Факс | | | | |
| | | | | | | | |
| Цахим хуудас: | | | | | | | |
| Цахим шуудан: | | | | | | | |
| ХЗХ-ны гишүүнчлэлийн хамрах хүрээ (Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан дараах нөхцөлүүдээс тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавих) | | | | | | | |
| Нэг <input type="checkbox"/> айгууллагад ажилладаг | | | | | | | |
| Үйл <input type="checkbox"/> ажиллагааны чиглэл адил нийгэмлэг, холбоонд гишүүнчлэлтэй | | | | | | | |
| Нэг <input type="checkbox"/> м/ хорооны харьяалалтай | | | | | | | |
| Нэг <input type="checkbox"/> дүүрэгт харьяалалтай | | | | | | | |
| Нэг <input type="checkbox"/> т/ аймгийн харьяалалтай | | | | | | | |
| II. Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн мэдээлэл (Овог, нэрийг бүтнээр бичиж, засаг захиргааны бүртгэлтэй албан ёсны дэлгэрэнгүй хаяг, хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн дүнг бичих) | | | | | | | |
| № | Овог, нэр | Регистрийн дугаар | Оршин суух хаяг, холбоо барих утас | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /төгрөг/ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Тэмдэглэл: Үүсгэн байгуулагч гишүүн бүрийг жагсаан бичих</i> | | | | | | | |
| III. Сонгуульт болон гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл | | | | | | | |
| а/ Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн | | | | | | | |
| № | Овог, нэр | Дарга / гишүүн | Регистрийн дугаар | Ажлын хаяг, холбоо барих утас | Боловсролын байдал | | |
| | | | | | Төгссөн сургууль | Дипломын дугаар | Мэргэ жил |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Тэмдэглэл: Зөвлөлийн гишүүн бүрийг бичих</i> | | | | | | | |
| б/ Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн | | | | | | | |
| № | Овог, нэр | | | | Боловсролын байдал | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| | | Дарга / гишүүн | Регистрийн дугаар | Ажлын хаяг, холбоо барих утас | Төгссөн сургууль | Дипломын дугаар | Мэргэ жил |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Тэмдэглэл: Зөвлөлийн гишүүн бүрийг бичих

в/ Зээлийн хорооны бүрэлдэхүүн

| № | Овог, нэр | Дарга / гишүүн | Регистрийн дугаар | Ажлын хаяг, холбоо барих утас | Боловсролын байдал | | |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | Төгссөн сургууль | Дипломын дугаар | Мэргэ жил |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Тэмдэглэл: Хорооны гишүүн бүрийг бичих

г/ Гүйцэтгэх албаны бүрэлдэхүүн

| № | Албан тушаал | Овог, нэр | Регистрийн дугаар | Оршин суух хаяг, холбоо барих утас | Боловсролын байдал | | |
|---|--------------|-----------|----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Төгссөн сургууль | Дипломын н дугаар | Мэрг эжил |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрийг бичих

IV. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл

- Худалдаж авсан
 Түрээсэлсэн
 Ажлын байрны гаднах талбайн аюулгүй байдлыг хангасан талаарх цагдаагийн байгууллагын санал авсан
 Бусад /тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавих./

Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байх

V. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

| № | Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл | Техникийн үзүүлэлт | Худалдан авсан | Түрээсэлсэн | Тоо ширхэг | Үнэ |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Тэмдэглэл: Техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичих

VI. Ашиглах програм хангамжийн мэдээлэл

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 2 дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|---|---|--------------|
| 1 | Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 1 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 4 | ХЗХ-г үүсгэн байгуулагчдын хурлын тэмдэглэл, шийдвэр /үүсгэн байгуулагчдын ирцийн бүртгэлийг хуралд оролцсон гишүүдийн гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/; | |
| 5 | ХЗХ-ны үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээ /үүсгэн байгуулагчдын гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/; | |
| 6 | ХЗХ-ны дүрэм; | |
| 7 | Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны ажиллах журам, журмыг баталсан хурлын тэмдэглэл шийдвэр; | |
| 8 | Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлаар баталсан хадгаламжийн болон зээлийн үйл ажиллагааны журам, журмыг баталсан хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 9 | Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн хувь нийүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг тухайн ХЗХ-ны нэр дээрх дансанд байршуулсан дансны хуулга /гишүүн бүр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг ХЗХ-ны дансанд тушаасан байх/; | |

| | | |
|----|---|--|
| 10 | Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан, нөхцөл, шаардлагын 19 дүгээр хавсралтад заасан зөвлөмжийн дагуу боловсруулсан 3-аас доошгүй жилийн бизнес төлөвлөгөө; | |
| 11 | Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар; | |
| 12 | Нөхцөл шаардлагын 6 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга, гишүүн, хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, зээлийн хорооны дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогчийн анкет; | |
| 13 | Нөхцөл, шаардлагын 7 дугаар хавсралтын дагуу бэлтгэсэн санхүүгийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл; | |
| 14 | Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга, гишүүн, хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, зээлийн хорооны дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирлын мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, шаардлагатай тохиолдолд орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох тодорхойлолт; | |
| 15 | Гүйцэтгэх захирлыг томилсон тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 16 | Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ; | |
| 17 | Нягтлан бодогчийг томилсон гүйцэтгэх захирлын тушаал; | |
| 18 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.4.11-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон гүйцэтгэх захирлын тушаал, холбогдох бусад баримт бичиг; | |
| 19 | Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсэгт заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр; | |
| 20 | ХЗХ-ны үүсгэн байгуулагч гишүүдийн оруулж буй хувь хөрөнгө нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан, хууль ёсны үйл ажиллагаанаас бий болсон орлого болохыг нотлох баримт, тайлбар тодруулга; | |
| 21 | Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь түрээсийнх бол түрээсийн гэрээ, өөрийн өмчлөлийнх бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 22 | Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6-д заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах, дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаар цагдаагийн байгууллагын дүгнэлт; | |
| 23 | Сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон болон гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон этгээдийн ял шийтгэлгүй тухай цагдаагийн газрын тодорхойлолт; | |
| 24 | “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 1, 2, 3 дугаар хавсралтыг ирүүлэх; | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны
 ... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор
 баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа
 эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 3 дугаар хавсралт

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ
 ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

| | | | | | | |
|--|----|--|-----|---|------|--|
| Өргөдөл гаргасан огноо | Он | | Сар | | Өдөр | |
| ХЗХ-ны нэр | | | | | | |
| Регистрийн дугаар | | | | | | |
| Зөвшөөрлийн төрлийг сонгож тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих | | | | | | |
| Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх: | | | | <input type="checkbox"/> Салбар байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх <input type="checkbox"/> Өөрчлөн байгуулах | | |
| Салхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа | | | | <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах <input type="checkbox"/> Тусгай зөвшөөрөл сэргээх <input type="checkbox"/> Татан буугдах | | |
| Төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | | | | | | |
| Цалим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах | | | | | | |
| Далдгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Хуримтлалын сан үүсгэх, удирдах үйл ажиллагаа | | | | | | |
| I. Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх | | | | | | |
| Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар | | | | _____ /он/ /сар/ /өдөр/ /дугаар/ | | |
| Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх шаардлага | | | | | | |
| Тэмдэглэл: | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Салбар байгуулах | | | | | | |

| Салбар байгуулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар | | | | | _____ | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | | /он/ /сар/ /өдөр/ /дугаар/ | | |
| Салбарын хаяг байршил (ХЗХ-ны шинэчлэн баталсан дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилын мэдээлэлтэй ижил байх) | Аймаг/хот | | | | | | |
| | Сум/дүүрэг | | | | | | |
| | Баг/хороо | | | | | | |
| | Гудамж, байр | | | | | | |
| | Тоот | | | | | | |
| Холбоо барих утас | | Суурин | | Гар утас | | Факс | |
| | | | | | | | |
| Цахим шуудан: | | | | | | | |
| Салбарын хүний нөөцийн мэдээлэл | | | | | | | |
| № | Албан тушаал | Овог, нэр | Регистрийн дугаар | Оршин суух хаяг, холбоо барих утас | Боловсролын байдал | | |
| | | | | | Төгссөн сургууль | Дипломын дугаар | Мэргэ-жил |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрийг бичих</i> | | | | | | | |
| Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн <input type="checkbox"/> Бусад /тохирохыг сонгож “√” тэмдгийг тавих/ | | | | | |
| <i>Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх хаяг байршил, дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байх</i> | | | | | | | |
| Салбарт ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | | | | | | | |
| № | Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл | Техникийн үзүүлэлт | Худалдан авсан | Түрээсэлсэн | Тоо ширхэг | Үнэ | |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| <i>Тэмдэглэл: Техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичих</i> | | | | | | | |
| Ашиглах програм хангамжийн мэдээлэл | | | | | | | |
| № | Програм хангамжийн нэр, төрөл | Зориулалт | Худалдан авсан | Түрээсэлсэн | Тоо ширхэг | Үнэ | |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| <i>Тэмдэглэл: Програм хангамж бүрээр бичих</i> | | | | | | | |
| III. Оноосон нэр өөрчлөх | | | | | | | |
| Оноосон нэр өөрчлөх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар | | | | | _____ | | |
| | | | | | /он/ /сар/ /өдөр/ /дугаар/ | | |
| ХЗХ-ны шинэ нэр (Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас авсан шинэ нэрийн баталгаажуулалтын хуудаст тусгагдсан нэрийг бичих) | | | | | | | |
| ХЗХ-ны оноосон нэр өөрчлөх шаардлага | | | | | | | |
| IV. Өөрчлөн байгуулах | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|
| Өөрчлөн байгуулагдах хэлбэр (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих) | | | | <input type="checkbox"/> Үргтгэх <input type="checkbox"/> Нийлүүлэх | |
| № | Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа ХЗХ-ны нэр | Регистрийн дугаар | Хорооноос анх тусгай зөвшөөрөл авсан шийдвэрийн огноо, дугаар | Өөрчлөн байгуулагдах шийдвэр гаргасан бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар | Хоршоо тус бүрийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ |
| | | | | | |
| Өөрчлөн байгуулагдсаны дараа шинээр үүсэх ХЗХ-ны оноосон нэр | | | | | |
| Өөрчлөн байгуулагдах болсон үндэслэл, шалтгаан | | | | | |
| <i>Тэмдэглэл: Өөрчлөн байгуулагдах ХЗХ тус бүрийг бичих. Өргөдөл гаргасан хэсэгт өөрчлөн байгуулагдаж буй ХЗХ-ны Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга тус бүр гарын үсэг зурж, дамга дарах</i> | | | | | |
| V. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах | | | | | |
| Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн огноо, дугаар | | | | _____ | _____ |
| | | | | /он/ | /сар/ |
| | | | | /өдөр/ | /дугаар/ |
| Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа | | | | | |
| VI. Тусгай зөвшөөрөл сэргээх | | | | | |
| Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлсэн Хорооны шийдвэрийн огноо, дугаар | | | | _____ | _____ |
| | | | | /он/ | /сар/ |
| | | | | /өдөр/ | /дугаар/ |

Өргөдөл гаргасан: Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга

Овог, нэр

гарын үсэг

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны
 ... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор
 баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа
 эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 4 дүгээр хавсралт

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ СОНГУУЛЬТ ГИШҮҮН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
 ӨӨРЧЛӨЛТ, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ**

| Өргөдөл гаргасан огноо | Он | | Сар | | Өдөр | | | |
|---|---|---|-----------|-------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| ХЗХ-ны нэр | | | | | | | | |
| Регистрийн дугаар | | | | | | | | |
| Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгох (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих) | | | | | | | | |
| Сонгууль <input type="checkbox"/> гишүүн болон гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт | | | | | | | | |
| Хаяг, байршлын өөрчлөлт <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| I. Шинэ сонгуульд гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл | | | | | | | | |
| № | Сонгуульд гишүүн болон гүйцэтгэх албан тушаал | Сонгосон/ томилсон шийдвэрийн огноо, дугаар | Овог, нэр | Регистрийн дугаар | Оршин суух хаяг, холбоо барих утас | Боловсролын байдал | | |
| | | | | | | Төгссөн сургууль | Дипломын дугаар | Мэргэжил |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <i>Тэмдэглэл: Албан тушаалтан бүрийг бичих</i> | | | | | | | | |
| II. ХЗХ-ны шинэ хаяг, байршлын талаарх мэдээлэл | | | | | | | | |
| ХЗХ-ны дүрэмд шинэ хаяг байршлыг тусгах асуудал хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын огноо, шийдвэрийн дугаар | | | | | _____ он _____ сар _____ өдөр дугаар _____ | | | |
| | | | | | Аймаг/хот | | | |
| | | | | | Сум/дүүрэг | | | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| Хаяг байршил | Баг/хороо | |
| | Гудамж, байр | |
| | Тоот | |
| | Холбоо барих утас | |
| Тэмдэглэл: ХЗХ-ны шинэ хаяг, байршил нь тухайн хоршооны дүрэмд тусгагдсан байх | | |

Өргөдөл гаргасан: Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга

_____ Овог, нэр _____ гарын үсэг _____ огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 5 дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

| | | | |
|--|--|-----|------|
| Өргөдөл гаргасан огноо | Он | Сар | Өдөр |
| ХЗХ-ны нэр | | | |
| Улсын бүртгэлийн дугаар | | | |
| Регистрийн дугаар | | | |
| Хүчингүй болгохыг хүссэн тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн төрлийг сонгож, тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавих | | | |
| Хадгаламж <input type="checkbox"/> зээлийн үйл ажиллагаа Санхүүгч <input type="checkbox"/> түрээсийн үйл ажиллагаа Төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Цахим төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр ажиллах Даатгал <input type="checkbox"/> төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа Мөнгөн <input type="checkbox"/> ивуулгын үйлчилгээ Хуримтлал <input type="checkbox"/> -ын сан үүсгэх, удирдах үйл ажиллагаа Салбарыг <input type="checkbox"/> үйл ажиллагаа | | | |
| Хүчингүй болгох шийдвэрийн огноо, дугаар | _____ он _____ сар _____ өдөр дугаар _____ | | |
| Шалтгаан: | | | |
| Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох хүсэлт гаргаж буй тохиолдолд дараах мэдээллийг бөглөнө. | | | |

| Харилцах <input type="checkbox"/> | | Банкны нэр | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | | Дансны дугаар | | | |
| | | Үлдэгдэл | | | |
| Хадгаламж <input type="checkbox"/> | | Банкны нэр | | | |
| | | Дансны дугаар | | | |
| | | Үлдэгдэл | | | |
| Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үеийн удирдлага, боловсон хүчний талаарх мэдээлэл | | | | | |
| № | Овог, нэр | Регистрийн дугаар | Албан тушаал | Гэрийн хаяг | Холбоо барих утас |
| а/ Тэргүүлэгчдийн зөвлөл | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| б/ Хяналтын зөвлөл | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| в/ Зээлийн хороо | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| г/ Гүйцэтгэх захирал, боловсон хүчин | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| д/ Нягтлан бодогч | | | | | |
| 1 | | | | | |
| Санхүүгийн үзүүлэлтүүд | | | | | |
| Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх | Гишүүдийн тоо: | | ХНХ-ийн хэмжээ | | |
| | Зээлдэгчдийн тоо | | Зээлийн үлдэгдэл | | |
| | Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо | | Хадгаламжийн үлдэгдэл | | |
| | Авлагын үлдэгдэл | | | | |
| | Өрийн үлдэгдэл | | | | |
| | Тэнцлийн гадуурх дансны үлдэгдэл | | | | |

Өргөдөл гаргасан: Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга

Овог, нэр

гарын үсэг

огноо

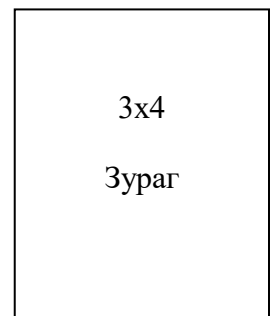
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны
... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор
баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа
эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 6 дугаар хавсралт



ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ СОНГУУЛТ ГИШҮҮН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ АНКЕТ

1. Ерөнхий мэдээлэл

| | |
|---|--|
| Ургийн овог: | |
| Овог, нэр: | |
| Регистрийн дугаар: | |
| Иргэний харьяалал: | |
| ХЗХ-нд эрхлэх сонгуульт болон гүйцэтгэх албан тушаал: | |
| Оршин суугаа газрын хаяг: | |
| Гар утасны дугаар: | |
| Цахим шуудан: | |
| Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал: | |
| Ажлын хаяг: | |
| Цахим шуудан: | |



2. Боловсролын байдал /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

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

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны
 ... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор
 баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа
 эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 7 дугаар хавсралт



ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ
 ЭХЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ

| | |
|------------------------------------|--|
| Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч ХЗХ-ны нэр | |
|------------------------------------|--|

| ХӨРӨНГӨ | ДҮН | ӨР ТӨЛБӨР, ЭЗДИЙН ӨМЧ | ДҮН |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ | | НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР | |
| <i>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</i> | | <i>Богино хугацаат өр төлбөр</i> | |
| Бэлэн мөнгө | | Дансны өглөг | |
| Банкинд байгаа мөнгө | | Урьдчилж орсон орлого | |
| Дансны авлага | | Бусад | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | <i>Урт хугацаат өр төлбөр</i> | |
| Урьдчилж төлсөн зардал | | | |
| Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | | Хойшлогдсон татварын өр төлбөр | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | |
| ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ | | ЭЗДИЙН ӨМЧ | |
| Үндсэн хөрөнгө | | <i>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө</i> | |
| Биет бус хөрөнгө | | Нэмж төлөгдсөн капитал | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | Тусгай зориулалтын нөөцийн сангууд | |
| | | Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | | Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч | |

Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг

Огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 8 дугаар хавсралт

**ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ
САНХҮҮГИЙН БУСАД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|----|--|--------------|
| 1 | Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 4 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар; | |
| 5 | Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэхээр дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 6 | Эрхлэх санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээний төрлийг тусгаж, өөрчлөлт оруулсан дүрэм; | |
| 7 | Тухайн ажил, үйлчилгээнд мөрдөх журам, түүнийг баталсан бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 8 | Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлсэн тайлан; | |
| 9 | Эрхлэх санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө, тухайн ажил, үйлчилгээний санхүүгийн үр ашгийн тооцоо, түүнийг баталсан бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 10 | Төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүсэгч ХЗХ нь төсөл хөтөлбөрийн талаарх танилцуулга, тавигдах | |

| | | |
|----|--|--|
| | шаардлагын талаар мэдээлэл, хамтран ажиллах гэрээний төсөл, холбогдох бусад баримт бичиг; | |
| 11 | Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн дагуу зээлдэгчийн мэдээлэл нийлүүлсэн тухай тайлан /сүүлийн 4 улирлаар/ | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 9 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ САЛБАР БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|----|--|--------------|
| 1 | Салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан салбар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 4 | Салбар байгуулахтай холбогдуулан дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 5 | Салбар байгуулах тухай өөрчлөлт орсон дүрэм; | |
| 6 | Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөх журам, түүнийг баталсан бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 7 | Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлсэн тайлан; | |
| 8 | Салбар байгуулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн үр ашгийн тооцоо, түүнийг баталсан бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 9 | Салбарын захирлыг томилсон шийдвэр, иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, шаардлагатай тохиолдолд орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох тодорхойлолт; | |
| 10 | Нөхцөл, шаардлагын 6 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан салбарын захирлын анкет; | |
| 11 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар; | |

| | | |
|----|--|--|
| 12 | Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь түрээсийнх бол түрээсийн гэрээ, өөрийн өмчлөлийнх бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 13 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа тухай баримт. <ul style="list-style-type: none"> - Хуулийн 14.4.11-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон гүйцэтгэх захирлын тушаал - Хяналт тавих ажилтны ажлын тайлан; - Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр - Сэжигтэй гүйлгээ болон хуульд заасан үнийн дүн бүхий бэлэн мөнгөний гүйлгээг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн тухай баримт | |
| 14 | Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6-д заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах, дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаар цагдаагийн байгууллагын дүгнэлт; | |
| 15 | Салбарын гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон этгээдийн ял шийтгэлгүй тухай цагдаагийн газрын тодорхойлолт; | |
| 16 | Салбарын нягтлан бодогч нь ХЗХ-ны нягтлан бодогчийн нэгэн адил шаардлагыг хангасан байх бөгөөд түүнийг томилсон шийдвэр, иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, шаардлагатай тохиолдолд орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох тодорхойлолт; | |
| 17 | Нөхцөл, шаардлагын 6 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан салбарын нягтлан бодогчийн анкет. | |
| 18 | Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн дагуу зээлдэгчийн мэдээлэл нийлүүлсэн тухай тайлан /сүүлийн 4 улирлаар/ | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 10 дугаар хавсралт

ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД
ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|---|---|--------------|
| 1 | Оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан оноосон нэр өөрчлөх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 4 | Оноосон нэр өөрчлөх болон дүрэмд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 5 | Оноосон нэр өөрчлөхтэй холбоотой өөрчлөлт орсон дүрэм; | |
| 6 | Бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас авсан хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас; | |
| 7 | Оноосон нэрийг өөрчлөх хүсэлт гаргах үеийн санхүүгийн тайлан, гишүүдийн хадгаламж, зээл, хувь хөрөнгө болон өр төлбөр, авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл; | |
| 8 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар. | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 11 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|---|--|--------------|
| 1 | Өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 4 | Өөрчлөн байгуулах үеийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан тэнцэл; | |
| 5 | Гишүүд, тэдгээрийн хадгаламж, зээл болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл; | |
| 6 | Өр төлбөр ба авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэл, өөрчлөн байгуулахад эдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх тухай ХЗХ-ны шийдвэр, холбогдох байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, байгуулсан гэрээ; | |
| 7 | Өөрчлөн байгуулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарах зардлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай шийдвэр; | |
| 8 | Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа ХЗХ тус бүрийн бүх гишүүдийн хурлаар баталсан өөрчлөн байгуулах нөхцөл, үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тусгасан журам; | |
| 9 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар. | |
| Нийлүүлэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдах тохиолдолд | | |
| 10 | Шинээр бий болох ХЗХ-ны дүрмийн төслийг ХЗХ тус бүрийн бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлсэн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |

| | | |
|--|---|--|
| 11 | Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо; | |
| 12 | Шинээр бий болсон ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт; | |
| 13 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар. | |
| Нэгдэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдах тохиолдолд | | |
| 14 | Нэгдэж байгаа ХЗХ тус бүрийн бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцсэн өөрчлөн байгуулах талаарх хурлын тэмдэглэл, шийдвэр болон өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг тодорхойлсон гэрээ; | |
| 15 | ХЗХ-ны дүрэм; | |
| 16 | Өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо; | |
| 17 | Өөрчлөн байгуулагдсаны дараах хуулийн этгээдийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл; | |
| 18 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 12 дугаар хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|---|--|--------------|
| 1 | Тусгай зөвшөөрөл сунгахыг хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 4 | Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудал хэлэлцсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 5 | Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлсэн тайлан; | |
| 6 | Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан, нөхцөл, шаардлагын 19 дүгээр хавсралтад заасан зөвлөмжийн дагуу боловсруулсан 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө; | |
| 7 | Зээл, хадгаламж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл; | |
| 8 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар; | |
| 9 | <p>Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа тухай баримт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хуулийн 14.4.11-т заасны дагуу хяналт тавих ажилтныг томилсон гүйцэтгэх захирлын тушаал - Хяналт тавих ажилтны ажлын тайлан; - Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр - Сэжигтэй гүйлгээ болон хуульд заасан үнийн дүн бүхий бэлэн мөнгөний гүйлгээг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн тухай баримт | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 13 дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХАЯГ, БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|---|---|--------------|
| 1 | Хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 4 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 4 | Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь түрээсийнх бол түрээсийн гэрээ, өөрийн өмчлөлийнх бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 5 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар; | |
| 6 | Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6-д заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах, дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаар цагдаагийн байгууллагын дүгнэлт. | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 14 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ СОНГУУЛЬТ ГИШҮҮН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ
ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|---|--|--------------|
| 1 | Сонгуульт гишүүн болон гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 4 дүгээр хавсралтын дагуу гаргасан сонгуульт гишүүн, гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Сонгуульт гишүүн /тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга, гишүүн, хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, зээлийн хорооны дарга, гишүүн/-ийг өөрчилсөн тухай бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл; | |
| 4 | Гүйцэтгэх захирлын хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэсэн акт, шинээр гүйцэтгэх захирал томилсон үндэслэл бүхий тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; | |
| 5 | Шинээр сонгуульт гишүүн болон гүйцэтгэх албанд сонгогдож, томилогдсон этгээдийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, шаардлагатай тохиолдолд орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатайг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт; | |
| 6 | Нөхцөл, шаардлагын 6 дугаар хавсралтын дагуу шинээр сонгуульт гишүүнээр сонгогдсон, шинээр гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон этгээдийн анкет; | |
| 7 | Сонгуульт гишүүнээр сонгогдож, гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон этгээдийн ял шийтгэлгүй тухай цагдаагийн газрын тодорхойлолт; | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 15 дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СЭРГЭЭХ ТУХАЙ
ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|---|---|--------------|
| 1 | Тусгай зөвшөөрөл сэргээхийг хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тусгай зөвшөөрөл сэргээхийг хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 4 | Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, зөрчил дутагдлыг арилгасан тухай тайлбар, баримт; | |
| 5 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хавсралтын хуулбар. | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 16 дугаар хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ,
ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн төрөл | Хуудасны тоо |
|------------------------------------|--|--------------|
| Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох | | |
| 1 | Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 5 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь, бүх гишүүдийн ирцийн бүртгэл /ирцийг хуралд оролцсон гишүүдийн гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/; | |
| 4 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 5 | Үйл ажиллагааг зогсоох үеийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан; | |
| 6 | Санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй байгаа өглөг, авлагын тооцоог хэрхэн барагдуулах талаарх татан буулгах комиссын төлөвлөгөө, татан буулгасны дараа гишүүдэд ногдох хөрөнгийн тооцоо; | |
| 7 | ХЗХ-ны гишүүд болон авлагатай иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх эсэх талаарх тайлбар; | |
| 8 | Зээл, хадгаламж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл; | |
| 9 | Авлага, өглөг, үндсэн хөрөнгө, өмчлөх бусад хөрөнгө, тэнцлийн гадуурх дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл; | |
| 10 | Банкны харилцах дансны хуулга /банк бүрээр/; | |
| 11 | Хорооноос шаардсан бусад баримт бичиг. | |

| Зөвшөөрлийг цуцлах | | |
|--------------------|---|--|
| 1 | Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг хүссэн албан бичиг; | |
| 2 | Нөхцөл, шаардлагын 5 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг хүссэн өргөдөл; | |
| 3 | Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн эх хувь, бүх гишүүдийн ирцийн бүртгэл /ирцийг хуралд оролцсон гишүүдийн гарын үсгээр баталгаажуулсан байх/; | |
| 4 | Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; | |
| 5 | Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээтэй холбоотой өглөг, авлагын бүртгэл; | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны
... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор
баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа
эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 17 дугаар хавсралт



МОНГОЛ УЛСЫН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар . . .

. . . оны . . . сарын . . . өдөр

Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны _____ оны _____ сарын _____ өдрийн _____ дугаар _____ тогтоолоор

_____ -д

ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрч, энэ гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"

Энэ гэрчилгээ нь
хавсралтын хамт
хүчинтэй.



МОНГОЛ УЛСЫН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

_____ ТООТ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

"Тэмдэг"

Хадгаламж, зээлийн хоршоонд зориулсан тэмдэглэлүүд

Энэ хавсралт нь тусгай
зөвшөөрлийн гэрчилгээний
хамт хүчинтэй

НЭГ. Хадгаламж, зээлийн хоршооны оноосон нэр: _____

ХОЁР. Хуулийн этгээдийн хаяг, хаягийн өөрчлөлтийн тэмдэглэл:

| Д/д | Хаяг | Утас, факс, и-мэйл хаяг | Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг |
|-----|------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ГУРАВ. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

| Д/д | Үйл ажиллагааны төрөл | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | | | |
| | | | |

ДӨРӨВ. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

| Д/д | Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тэмдэглэл | Тогтоолын огноо | Тогтоолын дугаар | Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг |
|-----|--|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ТАВ. Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

| Д/д | Зөвшөөрлийн нэр | Зөвшөөрөл олгосон огноо | Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар | Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар |
|-----|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ЗУРГАА. Хадгаламж, зээлийн хоршооны салбарын тэмдэглэл:

| Д/д | Салбарын нэр, дугаар | Салбарын хаяг, хаягийн өөрчлөлт | Салбарт зөвшөөрөл олгосон огноо | Салбарт зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар | Салбарын зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон огноо, шийдвэрийн дугаар |
|-----|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

ДОЛОО. Тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын тэмдэглэл:

| Д/д | Сунгалтын тэмдэглэл | Сунгах зөвшөөрөл олгосон огноо | Сунгах зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн дугаар | Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг |
|-----|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны ... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 18 дугаар хавсралт



МОНГОЛ УЛСЫН
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
САЛБАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар ...

... оны ... сарын ... өдөр

Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын _____ оны _____ сарын _____ өдрийн _____ дугаар тушаалаар _____ хот /аймаг/ дахь _____ регистрийн дугаар бүхий _____ тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй

ХЗХ-
нд _____ хот/аймаг/ _____ дүүрэг /сум/

(салбарын нэр, дугаар)

байгуулахыг зөвшөөрч, энэ гэрчилгээг олгов.

ДАРГА

"Тэмдэг"

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны
... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор
баталсан “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа
эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 19 дүгээр хавсралт

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖ

1. Бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь ХЗХ-ны хэтийн зорилго, зорилтыг тодорхойлж, хадгаламж, зээл, санхүүгийн бусад үйл ажиллагааг эрхлэхэд удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц ямар байх, үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа, тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хороо, гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын ур чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой цаг хугацаатайгаар төлөвлөн судалгаа, шинжилгээнд тулгуурлан боловсруулсан бодлогын баримт бичиг юм.
2. ХЗХ-ны бизнес төлөвлөгөөг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан боловсруулах бөгөөд дараах агуулгатай байна:
 - 2.1. Гүйцэтгэлийн хураангуй
 - 2.2. Гадаад, дотоод орчны шинжилгээ (SWOT шинжилгээ)
 - 2.3. ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэх зорилго, баримтлах бодлого, хэтийн төлөв байдал;
 - 2.4. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (хадгаламж, зээл, санхүүгийн бусад үйлчилгээ, гишүүнчлэл);
 - 2.5. Менежментийн төлөвлөгөө;
 - 2.6. Санхүүгийн төлөвлөлт;
 - 2.7. Учирч болзошгүй эрсдэл, түүнийг удирдах арга хэмжээ;
 - 2.8. Хавсралт

3. Бизнес төлөвлөгөөг ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж эхэлснээс хойш **эсхүл нэмэлт зөвшөөрөл авснаас хойш** 3 жилийн хугацаанд, хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн боловсруулна.

3.1. Бизнес төлөвлөгөөний нүүр хуудсанд дараах зүйлсийг тусган харуулна:

- %ХЗХ-ны нэр, хаяг;
- %Боловсруулсан огноо;
- %Баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар;
- %Боловсруулсан хүний нэр, хаяг;
- %Боловсруулсан хүний тэмдэглэл;
- %ХЗХ-ны удирдлагын нэр, хаяг.

3.2. Гүйцэтгэлийн хураангуй: Энэ хэсэгт бизнес төлөвлөгөөний зорилго, ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, хэтийн төлөв, үйл ажиллагааг хөгжүүлэх тухай амжилтын гол түлхүүр хүчин зүйл, төлөвлөгөөний ач холбогдол, үйл ажиллагааны товч танилцуулга, учирч болох эрсдэл болон санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан бизнес төлөвлөгөөний талаар товч мэдээлэл өгөх зорилгоор бичнэ.

3.3. Гадаад, дотоод орчны шинжилгээ

Гадаад орчны шинжилгээ:

- ✓ Эдийн засгийн орчин: татвар, инфляци, бодлогын хүү, зээлийн хүү, мөнгөний ханш, орон нутгийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ г.м үзүүлэлтүүд;
- ✓ Хууль эрх зүйн орчин: салбарын үйл ажиллагаатай холбогдох хуулиуд, тэдгээрийн өөрчлөлт, түүний нөлөө, дэмжлэг зэрэг үзүүлэлтүүд;
- ✓ Нийгэм, хүн ам зүйн орчин: тухайн орон нутгийн нийгэм, хүн ам зүйн төлөв байдал, онцлог, соёлын өвөрмөц зан үйл, иргэдийн боловсролын түвшин зэрэг үзүүлэлтүүд;
- ✓ Олон улсын чиг хандлага: ХЗХ-ны зах зээлийн олон улсын чиг хандлага зэргийг шинжилнэ.

Дотоод орчны шинжилгээ: Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүү, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ зэрэг үзүүлэлтүүдийн давуу болон сул талыг шинжилнэ.

ХЗХ-ны SWOT шинжилгээг (гадаад орчны-**боломж, аюул**, дотоод орчны-**давуу тал, сул тал**) гүйцэтгэн, шинжилгээний дүнд үндэслэн ямар стратеги баримтлах, ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар тайлбарлан тусгана.

3.4. Менежментийн төлөвлөгөө

Бизнес төлөвлөгөөний энэ бүлэгт ХЗХ-ны удирдлага, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагын төлөвлөлтийг тусгана.

Удирдах баг: ХЗХ-ны тэргүүлэгчид нь хоршоог удирдах чадвар, мэргэжил дадлага туршлага, эрх мэдэл, ажил үүргийг оновчтой хуваарилсан эсэх зэргийг харуулах хэрэгтэй. Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл болон гүйцэтгэх албан тушаалтнууд (гүйцэтгэх захирал г.м.), бусад удирдах ажилтны (салбаруудын удирдлага г.м.) дадлага, туршлага, тухайн салбарт ажилласан байдал, үүрэг хариуцлага зэрэг тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах ~~мэдээлэл бүхий намтрыг хавсаргах шаардлагатай мэдээллийг тусгана.~~ Түүнчлэн сонгуульт албан тушаалтнуудын эрх үүрэг, хариуцлагыг тогтоож, хэн нь хэндээ захирагдах, хэн эцсийн шийдвэр гаргахыг зааж, байгууллагын дүрмээр баталгаажуулж, төлөвлөгөөнд хавсаргана.

Зохион байгуулалтын бүтэц: ХЗХ-ны удирдлага зохион байгуулалтын бүтцийг шат дамжлага багатай, хамгийн үр ашигтай байхаар тогтоох нь чухал. Цөөн хүнтэй хамт олны зохион байгуулалтын бүтцийн үр ашигтай байх үндэс нь нэг удирдлагатай байх, ажил үүргийг оновчтой хуваарилах, удирдагч мэдээллээр сайн хангагддаг байх, ажиллагсдын ажлын үр дүнг чухалчилдаг байх, хяналт ил тод байх явдал болно. Энэ зарчмыг баримтлан зохион байгуулалтын бүтцээ тогтоож, орон тоо, цалин, урамшууллыг тооцон ~~бизнес төлөвлөгөөндөө~~ тусгана.

Хүний нөөц: Энэ хэсэгт шаардлагатай мэргэжлийн хүний нөөцийн тоо, түүнчлэн мэргэжил эзэмшүүлэх эсвэл мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын асуудлуудыг төлөвлөнө. Нийт ажиллагсад болон шаардлагатай мэргэжлийн хүний нөөцийн хэрэгцээ, уг ажлыг гүйцэтгэх ажиллагсдын тоо, түүнчлэн нийт ажиллагсдын сар, жилийн цалин, урамшууллын хэмжээ, цалингийн шимтгэлийг тооцоолж төлөвлөнө.

3.5. Санхүүгийн төлөвлөлт

- ✓ Хураангуй тайлан, тэнцэл
- ✓ Нийт орлогын тооцоолол;
- ✓ Үйл ажиллагааны зардлын тооцоолол;
- ✓ Ашигт ажиллагааны тооцоолол;
- ✓ Мөнгөн урсгалын тооцоо гэх мэт.
- ✓ Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тооцоолол гэх мэт.

Санхүүгийн тооцооллыг хийж, гол өсөлт хөгжлийн талаарх төсөөллийг /хувь, тоогоор/ тайлбарлан бичиж, дэлгэрэнгүй хүснэгтүүдийг хавсралтаар ирүүлнэ.

Тайлбар: Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсч байгаа тохиолдолд ирээдүйн 3 жилийн, нэмэлт зөвшөөрөл хүсч байгаа тохиолдолд одоогийн гүйцэтгэл болон ирээдүйн 3 жилийн төлөвлөгөөг ирүүлэхийг анхаарна уу.

Нийт орлогын тооцоо

1/ Зээлийн хүүгийн орлогын төлөвлөгөө

1/ Зээлийн хүүгийн орлогын төлөвлөгөөнд Энэ хүснэгтэд Зээлийн бүтээгдэхүүнийг төрөл тус бүрээр ангилан ирээдүйн 3 жилийн зээлийн мэдээллийг төлөвлөнө. Тусгай зөвшөөрөл сунгах асуудлаар хандаж буй хадгаламж, зээлийн хоршоод тухайн жилийн гүйцэтгэлийг холбогдох нүдэнд тусгана.

Хүснэгт 1: Зээлийн хүүгийн төлөвлөгөө

| № | Зээлийн төрөл | 20.. он | | 20.. он | | 20.. он | |
|---|----------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | Зээл | Сарын | Зээл | Сарын | Зээл | Сарын |
| | | /төгрөг/ | хүү /%/ | /төгрөг/ | хүү /%/ | /төгрөг/ | хүү /%/ |
| 1 | Хэрэглээний зээл | | | | | | |
| 2 | Төсөл, хөтөлбөрийн зээл | | | | | | |
| 3 | Бизнесийн зээл | | | | | | |
| 4 | Шуурхай зээл | | | | | | |
| 5 | Хадгаламж барьцаалсан зээл | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | Бусад | | | | | | |

Тайлбар: Тухайн ХЗХ-ны жил бүрийн зээлийн бодлогод хүүг хэрхэн тооцсон талаар тайлбарлан бичнэ.

2/ Хүүгийн орлогын төлөвлөгөө

2/ Хүүгийн орлогын төлөвлөгөөнд Зээлийн бүтээгдэхүүнээс олох хүүгийн орлогын тооцооллыг доорх хүснэгтэд нэгтгэн харуулж үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг гаргана.

Хүснэгт 2: Хүүгийн орлогын төлөвлөгөө

| Орлогын үзүүлэлтүүд | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ХҮҮГИЙН ОРЛОГО | | | |
| Зээлийн хүүгийн орлого | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Зээлийн нэмэгдүүлсэн хүүгийн орлого | | | |
| Үнэт цаасны хүүгийн орлого | | | |
| Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан хүүгийн орлого | | | |
| Санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээний орлого /нэршил тус бүрээр бичнэ/ | | | |
| Бусад орлого | | | |

Тайлбар: Хүүгийн орлогын хүснэгтэд Нийт орлогын дүнг төгрөгөөр илэрхийлэн зээлийн хүүгийн бодлоготой уялдуулан тооцож хүүгийн орлогын нүдэнд бичнэ. ба тусгай зөвшөөрөл сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ-д тухай жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг бичнэ.

3/ Үйл ажиллагааны бус орлого

| Орлогын үзүүлэлтүүд | Үйл ажиллагааны бус орлого /төгрөгөөр/ | | |
|--|--|---------|---------|
| | 20.. он | 20.. он | 20.. он |
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО | | | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны олз | | | |
| Үнэт цаасны арилжааны орлого | | | |
| Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | | | |
| Торгуулийн орлого | | | |
| Бусад орлого | | | |

Үйл ажиллагааны бус орлогын нийлбэр дүнг тухайн нүдэнд төгрөгөөр илэрхийлэн тусгах ба тусгай зөвшөөрөл сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ-д тухайн жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг бичнэ.

Үйл ажиллагааны урсгал зардлын тооцоо

1/ Эх үүсвэрийн хүүгийн төлөвлөгөө

4/ Эх үүсвэрийн хүүгийн төлөвлөгөөнд хадгаламжийн бүтээгдэхүүн, бусдаас банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүг тооцоож энэ бүлэгт харуулна. Ирэх 3 жилийн эх үүсвэрийн хүүгийн мэдээллийг оруулахдаа тусгай зөвшөөрөл сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ-д тухайн жилийн гүйцэтгэлийг тогроогоор илэрхийлэн тусгана.

Хүснэгт 3: Эх үүсвэрийн хүүгийн төлөвлөгөө

| № | Эх үүсвэрийн төрөл | Сарын хүү /%/ | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 20.. он /%/ | 20.. он /%/ | 20.. он /%/ |
| 1 | Хугацаагүй хадгаламжийн хүү | | | |
| 2 | Хугацаатай хадгаламжийн хүү | | | |
| | 1 сар | | | |
| | 3-6 сар | | | |
| | ...гэх мэт төрөл тус бүрээр | | | |
| 3 | Төсөл хөтөлбөрийн зээлийн хүү | | | |
| 4 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүү | | | |
| 6 | гэх мэт бусад эх үүсвэр тус бүрээр | | | |

Тайлбар: Тухайн ХЗХ-ны жил бүрийн хадгаламжийн хүүгийн бодлого, хэрхэн тооцож гаргасан судалгаа, тооцоог тайлбарын хамт бичих бөгөөд бусдаас татан төвлөрүүлсэн банк, санхүүгийн байгууллага болон төсөл, хөтөлбөрийн зээлийн гэрээнд заагдсан хүүг тусгана. Хугацаатай хадгаламжийн хүүг тухайн ХЗХ-ны хадгаламжийн журамд заасан хугацаат хүүгийн төрлөөр тооцож бичнэ. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ нь тухайн жилийн гүйцэтгэлийг заавал оруулна.

2/ Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Хүснэгт 4: Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн төлөвлөгөө

| Үзүүлэлт | 20.. он /%/ | 20.. он /%/ | 20.. он /%/ |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ | | | |

Тайлбар: Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хэрхэн төлөвлөж байгааг 3 жилээр тусган харуулна. яаж нэмэгдүүлэхийг тухайн ХЗХ-ны бодлого тодорхойлно. ХЗХ нь гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, эсхүл нэг гишүүнд ногдох хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх аль нь боловч хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг ирээдүйн 3 жилд хэрхэн оорчлох талаарх тухайн хоршооны бодлогыг дээрх хүснэгтийн дагуу харуулна.

3/ Хүүгийн зардлын тооцоо

Хүснэгт 5: Хүүгийн зардлын төлөвлөгөө

| Зардлын үзүүлэлтүүд | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ | | | |
| Хадгаламжийн хүүгийн зардал | | | |
| Банк, санхүүгийн байгууллагад төлсөн хүүгийн зардал | | | |
| Санхүүгийн түрээсийн хүүгийн зардал | | | |
| Бусад хүүгийн зардал | | | |

Тайлбар: Хүүгийн зардлыг тооцохдоо эх үүсвэрийн хүүгийн бодлоготой уялдуулан тооцож нийлбэр дүнг хүүгийн зардал мөрөнд тавина. ба тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ нь тухайн жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг заавал бичнэ.

4/ Үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөө

4/ Үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөөг гарч болох зардлын ангилал тус бүрээр тооцож зайлшгүй гарах зардлуудыг орлогын тооцоотой уялдуулан гаргана.

Хүснэгт 6: Үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөө

| Зардлын үзүүлэлтүүд | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ | | | |
| Хүний нөөцийн Бөлөвсөн хүчний зардал | | | |
| Ажилтнуудын цалингийн зардал | | | |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн зардал | | | |
| Ажиллагсдын сургалтын зардал | | | |
| Гэрээт ажиллагсдын цалингийн зардал | | | |
| Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговрын зардал | | | |
| Ажилтнуудад олгосон нэмэгдэл, хөнгөлөлтийн зардал | | | |
| Хүний нөөцийн-Бөлөвсөн хүчний бусад зардал | | | |
| Бусад төрлийн зардал | | | |
| Зээл болон бусад авлагыг барагдуулахтай холбоотой зардал | | | |
| Үндэсний холбооны гишүүний зардал | | | |
| Тогтворжилтын үйлчилгээний шимтгэл | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Аудит, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний зардал | | | |
| Франчайзийн хураамж | | | |
| Даатгалын зардал | | | |
| Улсын тэмдэгтийн хураамж | | | |
| Хадгаламжийн даатгалын зардал | | | |
| Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс | | | |
| Элэгдэл хорогдлын зардал | | | |
| Түрээсийн зардал | | | |
| Ашиглалтын зардал (цахилгаан, халаалт, цэвэр, бохир ус) | | | |
| Үндсэн хөрөнгийн засвар, борлуулалтын зардал | | | |
| Бичиг хэргийн зардал | | | |
| Харуул, аюулгүй байдлын зардал | | | |
| Шуудан холбооны зардал | | | |
| Зочин төлөөлөгчийн зардал | | | |
| Шатахуун, тээврийн зардал | | | |
| Захиалгат хэвлэлийн зардал | | | |
| Ариун цэврийн зардал | | | |
| Газрын төлбөр, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар | | | |
| Гишүүдийн сургалт, судалгааны зардал | | | |
| Албан томилолтын зардал | | | |
| Хурал зохион байгуулах зардал | | | |
| Өмчлөх бусад хөрөнгийн урсгал зардал | | | |
| Үйл ажиллагааны бусад зардал | | | |

Тайлбар: Үйл ажиллагааны зардал гэсэн нүдэнд зардлын ангиллын нийлбэр дүнг төгрөгөөр илэрхийлэн тусгана. бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ нь тухай жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг бичнэ. Дээрх хүснэгтэд заагдсан зардлуудаас төлөвлөгдөөгүй зардал байвал тухайн мөрөнд “тэг” гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ.

5/ Үйл ажиллагааны бус зардал

5/Үйл ажиллагааны бус зардалд зайлшгүй төлөвлөгдөх зардлуудыг оруулах бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ нь тухайн жилд гарсан, гарч болзошгүй гэсэн зардлуудыг хүлээгдэж буй гүйцэтгэлд заавал тусгана.

Хүснэгт 7: Үйл ажиллагааны бус зардал/

| Зардлын үзүүлэлтүүд | Тухайн жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ | | | | |
| Торгуулийн зардал | | | | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны гарз | | | | |
| Үнэт цаасны арилжааны алдагдал | | | | |
| Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | | | | |
| Өмчлөх бусад хөрөнгө борлуулсны гарз | | | | |
| Өмчлөх бусад хөрөнгийг данснаас хассаны гарз | | | | |
| Хуримтлагдсан үнэ цэнийн бууралтын гарз | | | | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний гарз | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Үйл ажиллагааны бус бусад зардал | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|

Тайлбар: Үйл ажиллагааны бус зардал гэсэн нүдэнд зардлын ангиллын нийлбэр дүнг төгрөгөөр илэрхийлэн тусгах бөгөөд тусгай зөвшөөрөл сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ-д тухайн жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг бичнэ. Дээрх хүснэгтэд заагдсан зардлуудаас төлөвлөгдөөгүй зардал байвал тухайн мөрөнд “тэг” гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ.

Ашиг, алдагдлын тооцоо

1/ Үйл ажиллагааны үр дүнгийн төлөвлөгөө

1/ Үйл ажиллагааны үр дүнгийн төлөвлөгөөнд ХЗХ нь ашигт ажиллагааны түвшинг ирэх 3 жилийн байдлаар төлөвлөж үйл ажиллагааны үр дүнгийн төлөвлөгөөг боловсруулах бөгөөд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах асуудлаар хандаж буй ХЗХ тооцож өөрчлөлтийг харуулж, тайлбарыг бичнэ.

Хүснэгт 8: Үйл ажиллагааны үр дүнгийн төлөвлөгөө

| Үзүүлэлтүүд | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ХҮҮГИЙН ОРЛОГО | | | |
| ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ | | | |
| БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН ЗАРДАЛ | | | |
| Зээлийн эрсдэлийн зардал | | | |
| Өмчлөх бусад хөрөнгийн үнэлгээний хасагдуулгын зардал (Болзошгүй эрсдэлийн сангийн нөхөлт) | | | |
| Болзошгүй эрсдэлийн сангуудийн дараахь цэвэр орлого | | | |
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУСАД ОРЛОГО | | | |
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ | | | |
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО | | | |
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ | | | |
| ТАТВАРЫН ӨМНӨХ ЦЭВЭР ОРЛОГО | | | |
| Татварын зардал | | | |
| ТАТВАРЫН ДАРААХ ЦЭВЭР ОРЛОГО | | | |
| НИЙТ ОРЛОГО | | | |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | | | |
| ЦЭВЭР ОРЛОГО | | | |

Санхүүгийн хураангуй тайлан

ХЗХ нь дээр төлөвлөсөн зээл, хадгаламж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл, үндсэн хөрөнгө, хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага, татвар, нийгмийн даатгалын өглөг, байгуулсан болон байгуулах эрсдэлийн болон бусад сангуудад хуваарилсан хөрөнгө зэрэг тооцоонд үндэслэн нийт актив хөрөнгийг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар дараах хүснэгтийн дагуу ирээдүйн 3 жилийн үзүүлэлтүүдээр санхүүгийн хураангуй тайланг бэлтгэн ирүүлнэ.

Хүснэгт 9: Санхүүгийн хураангуй тайлан

| Үзүүлэлтүүд | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ | 20.. он /төгрөг/ |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ | | | |
| Мөнгөн хөрөнгө | | | |
| Бэлэн мөнгө | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Банкинд байршуулсан харилцах | | | |
| Банкинд байршуулсан хадгаламж | | | |
| БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | | | |
| Арилжааны үнэт цаас | | | |
| ЗЭЭЛ (ЦЭВРЭЭР) | | | |
| Нийт зээл | | | |
| Хэвийн зээл | | | |
| Хугацаа хэтэрсэн зээл | | | |
| Чанаргүй зээл | | | |
| Хэвийн бус зээл | | | |
| Эргэлзээтэй зээл | | | |
| Муу зээл | | | |
| Зээлийн эрсдэлийн сан | | | |
| АВЛАГА (ЦЭВРЭЭР) | | | |
| Байгууллага, хүмүүсээс авах авлага | | | |
| Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | | | |
| БУСАД ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ | | | |
| Татварын авлага | | | |
| Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо | | | |
| Дараа тайлангийн тооцоо | | | |
| Дутагдал, шамшигдал | | | |
| Хангамжийн зүйлс | | | |
| Салбар хоорондын авлага | | | |
| ӨМЧЛӨХ БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР) | | | |
| Өмчлөх бусад хөрөнгө | | | |
| (Өмчлөх бусад хөрөнгийн үнэлгээний хасагдуулга) | | | |
| ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ | | | |
| ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР) | | | |
| Үндсэн хөрөнгө | | | |
| (Хуримтлагдсан элэгдэл) | | | |
| БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ | | | |
| Биет бус хөрөнгө | | | |
| (Биет бус хөрөнгийн элэгдэл) | | | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ | | | |
| Хөрөнгө оруулалт ба бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | | | |
| ХӨРӨНГИЙН ДҮН | | | |
| ===== | | | |
| ӨР ТӨЛБӨР | | | |
| ХАДГАЛАМЖ | | | |
| Хугацаагүй | | | |
| Хугацаатай | | | |
| БОГИНО ХУГАЦААТ ЗЭЭЛ | | | |
| Банкнаас авсан зээл | | | |
| Санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл | | | |
| Төсөл, хөтөлбөрөөс авсан зээл | | | |
| Тогтворжилтын сангийн санхүүгийн туслалцаа | | | |
| БУСАД БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Цалингийн өглөг | | | |
| Татвар, НДШ, ЭМДШ-ийн өглөг | | | |
| Ногдол ашгийн өглөг | | | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөг | | | |
| Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого | | | |
| Урьдчилж орсон орлого | | | |
| Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг | | | |
| Салбар хоорондын тооцоогоорх өглөг | | | |
| Бусад богино хугацаат өглөг | | | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | | |
| Банкнаас авсан зээл | | | |
| Санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл | | | |
| Төсөл, хөтөлбөрөөс авсан зээл | | | |
| Тогтворжилтын сангийн санхүүгийн туслалцаа | | | |
| Хойшлогдсон татварын өр төлбөр | | | |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | | | |
| ГИШҮҮДИЙН ОРУУЛСАН ХУВЬ ХӨРӨНГӨ | | | |
| Гишүүний оруулсан хувь хөрөнгө | | | |
| Идэвхгүй гишүүний оруулсан хувь хөрөнгө | | | |
| ДАХИН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭМЭГДЭЛ | | | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | | |
| ХОРШООЛОГЧДЫН ӨМЧ | | | |
| Нөөцийн сан | | | |
| Хандив, тусламж | | | |
| Хадгаламж, хамгаалалтын сан | | | |
| Нийгмийн хөгжлийн сан | | | |
| Тогтворжилтын сан | | | |
| Бусад сангууд | | | |
| Хуримтлагдсан орлого /алдагдал/ | | | |
| Тайлангийн үеийн цэвэр орлого | | | |
| Өмнөх үеийн цэвэр орлого | | | |
| НИЙН ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | | | |

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Санхүүгийн хураангуй тайлан, үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан зэргийг үндэслэн мөнгөн урсгалын тайланг бэлтгэн доорх хүснэгтээр харуулна.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан /тогроогоор/

| Мөрийн н дугаар | Үзүүлэлтүүд | 20.. он | 20.. он | 20.. он |
|-----------------|--|---------|---------|---------|
| ± | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | - | - | - |
| 1.1 | <u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</u> | - | - | - |
| 1.1.1 | Хүүгийн орлого | - | - | - |
| 1.1.2 | Зээлийн төлбөрт хүлээн авсан мөнгө | - | - | - |
| 1.1.3 | Гишүүдээ хүлээн авсан хадгаламж | - | - | - |
| 1.1.4 | Даатгалын нөхөн олговроос хүлээн авсан мөнгө | - | - | - |
| 1.1.5 | Буцаан авсан албан татварын мөнгөн орлого | - | - | - |

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| 1.1.6 | Бусад | - | - | - |
| 1.2 | <u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u> | - | - | - |
| 1.2.1 | Олгосон зээл | - | - | - |
| 1.2.2 | Буцаан олгосон хадгаламж | - | - | - |
| 1.2.3 | Хүүгийн төлбөр | - | - | - |
| 1.2.4 | Ажиллагсад олгосон мөнгө | - | - | - |
| 1.2.5 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 1.2.6 | Хангамжийн зүйл худалдан авахад төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 1.2.7 | Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 1.2.8 | Түлц, шатахуун, тээврийн хөле, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 1.2.9 | Татварын байгууллагад төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 1.2.10 | Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 1.2.11 | Бусад | - | - | - |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | - | - | - |
| 2 | Хоронго оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | - | - | - |
| 2.1 | Үндсэн хоронго борлуулснаас хүлээн авсан мөнгө | - | - | - |
| 2.2 | Үндсэн хоронго олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 2.3 | Бусад хоронго оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | - | - | - |
| 2.4 | Бусад | - | - | - |
| 2.5 | Хоронго оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ | - | - | - |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | - | - | - |
| 3.1 | Банк, санхүүгийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн зээл | - | - | - |
| 3.2 | Санхүүгийн түрээсийн төлбөрт төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 3.3 | Зээлийн төлбөрт төлсөн мөнгө | - | - | - |
| 3.4 | Төрөл бүрийн хандив | - | - | - |
| 3.5 | Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт | - | - | - |
| 3.6 | Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг | - | - | - |
| 3.7 | Бусад | - | - | - |
| 3.8 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | - | - | - |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | - | - | - |
| 5.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хоронгийн эхний үлдэгдэл | - | - | - |
| 5.2 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хоронгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - |

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

ХЗХ нь Хорооноос баталсан холбогдох журмын дагуу зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцож, ирээдүйн 3 жилд хэрхэн хангаж ажиллах талаар төлөвлөж байгааг харуулсан тооцоог гаргаж ирүүлнэ.

Хүснэгт 10: Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд | 20... он | | | | 20.. он | 20.. он |
|---|--|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | 1 улирал | 2 улирал | 3 улирал | 4 улирал | | |
| 1 | Чанаргүй зээл/Нийт зээл | | | | | | |
| 2 | Цэвэр зээл/Нийт хөр | | | | | | |
| 3 | Нийт хадгаламж/ Нийт хөрөнгө | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Цэвэр үндсэн хөрөнгө/Нийт хөрөнгө | | | | | | | |
| 5 | Гаднаас авсан зээл/Нийт хөрөнгө | | | | | | | |
| 6 | Хоршоологчдын өмч/Нийт хөрөнгө | | | | | | | |
| 7 | Нөөцийн сан/ Нийт хөрөнгө | | | | | | | |
| 8 | Активын өгөөж | | | | | | | |
| 9 | Үйл ажиллагааны зардал/Нийт хөрөнгө | | | | | | | |
| 10 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар | | | | | | | |

3.6. Учирч болзошгүй эрсдэл, түүнийг удирдах арга хэмжээ

Эрсдэлийн төрлүүд: ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэхэд үндсэн 5 төрлийн эрсдэлийг тооцоолно.

Үүнд:

- ✓ Санхүүгийн болон хадгаламж, зээл;
- ✓ Хууль, эрх зүйн зохицуулалтын өөрчлөлт;
- ✓ Хүний хүчин зүйлс, засаглал, удирдлага;
- ✓ Техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн бүртгэлийн програм;
- ✓ Давагдашгүй хүчин зүйл, байгалийн гамшиг.

Эрсдэлийг багасгах боломжууд: Эдгээр дурдсан эрсдэлээс чухам ямар нь танай үйл ажиллагаанд тохиолдож болох магадлал илүү вэ? Түүнийг хамгийн бага түвшинд байлгахын тулд та ямар арга хэмжээ төлөвлөснийг бичих нь зүйтэй. ~~Харин даатгалд үл хамаарах эрсдэлийн талаар авах арга хэмжээг хэрхэн төлөвлөж байгааг тодорхойлох шаардлагатай.~~