

БАТЛАВ:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2022 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ  
ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хамрагдах этгээд	Шалгалт хийх хугацаа	Нийслэл/орон нутаг	Шалгалтын төрөл/хэлбэр	Шалгалтыг гүйцэтгэх нэгж
НЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР					
1	Нэр бүхий 10 ҮЦК /“Ди Си Эф ҮЦК” ХХК, “Эф Си Экс ҮЦК” ХХК, “Сильвер лайт ҮЦК” ХХК, “Монгол хувьцаа ҮЦК” ХХК, “Централ секюритиз ҮЦК” ХХК, “Гендекс ҮЦК” ХХК, “Батс ҮЦК” ХХК, “Блэкстоун ингернэйшнл ҮЦК” ХХК, “Сикап ҮЦК” ХХК, “Новел инвестмент ҮЦК” ХХК	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
1.1					
1.2	Биржийн бүртгэлээс хасагдсан нэр бүхий ХК	I-IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
1.3	Өрийн хэрэгсэл гаргасан нэр бүхий 4 ХК	II улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
1.4	Хувьцаагаа олон нийтэд санал болгосон нэр бүхий 9 ХК	II-III улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
1.5	“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК	III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
ХОЁР. ДААТГАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР					
2	Албан журмын даатгагчдын холбоо	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
2.1					
2.2	Нэр бүхий 5 даатгалын компани /“Миг даатгал” ХХК, “Номин даатгал” ХХК, “Хаан даатгал” ХХК, “Боль даатгал” ХК, “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК/	II-IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ

ГУРАВ. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР						
3.1	8	Нэр бүхий 2 ББСБ /"Вилэнд капитал ББСБ" ХХК, "Ихгифт финанс ББСБ" ХХК/	I улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3.3	9	Бэлэн мөнгөний үлдэгдэл, бусад активын үлдэгдэл ихтэй нэр бүхий ББСБ	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3.4	10	Зээл /финтек/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нэр бүхий 8 ББСБ	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3.5	11	Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйл ажиллагаа эрхлэгч нэр бүхий 10 ББСБ	II улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3.6	12	Хорооны 2019 оны 441 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаагүй нэр бүхий ББСБ	II, IV	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
3.7	13	Зээлийн баглан даалгын сан	IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
ДӨРӨВ. ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР						
4	4.1	Нэр бүхий 6 ХЗХ /"Арвайн үр" ХЗХ, "Кредит юнион монгол" ХЗХ, "Ирээдүйн зорилт" ХЗХ, "Анг инвест" ХЗХ, "Ногоон алт финанс" ХЗХ, "Монсанг алдар" ХЗХ /	I улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
ТАВ. МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ АЛБАНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР						
5	5.1	Эрсдэлийн үнэлгээгээр "өндөр" эрсдэлтэйд тооцогдсон нэр бүхий 60 мэдээлэх үүрэгтэй этгээд	I-IV улирал	Улаанбаатар	Зорилгот	ХШЗГ
	5.2	Шинээр бүртгэгдсэн нэр бүхий 10 виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч	III-IV улирал	Улаанбаатар	Зорилгот	ХШЗГ
ЗУРГАА. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР						
6	6.1	Нэр бүхий 9 хуулийн этгээд /"Эдвэнсэд про" ХХК, "Плагин сити" ХХК, "Бизнес Проперти" ХХК, "Цомгт групп" ХХК, "Нэте пропергис" ХХК, "Сити стар центр" ХХК, "Юу Эй Пи" ХХК, "Метрополис реэл стэйт эжинси" ХХК, "Зөв эргэлт зууч" ХХК /	I, II, IV улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
ДОЛОО. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН						

АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

7	7.1	18	Нэр бүхий 4 хуулийн этгээд /"Цалин цагаан есон зуун ерөн ес" ХХК, "Кэй Ви Пи" ХХК, "Микото монголиа" ХХК, "Нано фэшн" ХХК /	Ц, IV улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ҮХХЗҮЭЗГ
---	-----	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------	----------	----------

НАЙМ. ОРОН НУТАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

8	8.1	19	Биржийн бүртгэлээс хасагдсан нэр бүхий ХК	I-IV улирал	Нэр бүхий аймгууд	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.2	20	Нэр бүхий ХК, даатгалын компанийн салбар, ББСБ, ХЗХ, мэдээлэх үүрэгтэй этгээд олон бусад	I-IV улирал	Бүсчилсэн арга хэмжээний үеэр	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
	8.3	21	Үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч "Хонгорын хүдэр" ХХК, нэр бүхий 13 иргэн	III улирал	Баянхонгор	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ
	8.4	22	Үнэт металл, үнэт чулууны эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч нэр бүхий 21 иргэн	III улирал	Сэлэнгэ	Хэсэгчилсэн	ҮХХЗҮЭЗГ

ЕС. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭГДЭЛ БОЛОН САНХҮҮГИЙН НЭГДИЙН ОРОЛЦОГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

9	9.1	23	Нэр бүхий 2 санхүүгийн нэгдэл /"Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК, "Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл" ХХК/	I, III улирал	Улаанбаатар	Иж бүрэн	ХШЗГ
---	-----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------	----------	------

АРАВ. ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

10	10.1	24	Гадаад валютын арилжаа тусгай зөвшөөрөлтэй болон тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эрхэлж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд /ЦЕГ-тай хамтарсан ажлын хэсэг/	I улирал	Улаанбаатар	Хэсэгчилсэн	ХШЗГ
----	------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------