



Захиргааны хэм хэмжээний  
актын улсын нэгдсэн санд  
2022 оны 04 сарын 28  
өдрийн 5809 тоот бичиг.

## САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 06 өдөр

Дугаар 174

Улаанбаатар хот

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн  
бүртгэлийн журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.2.8, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ тогтоолын 1-д заасан журмын гуравдугаар хавсралтын 1-6, 8-11 дэх дугаарт заасан стандартыг 2023 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

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

ДАРГА  Д.БАЯРСАЙХАН

151800000348



## **ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ**

### **Нэг.Нийтлэг үндэслэл**

1.1.Энэ журмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлт гаргагч /цаашид “хүсэлт гаргагч” гэх/-ийг бүртгэх, бүртгэхээс татгалзахтай холбогдох харилцааг зохицуулна.

1.2.Хүсэлт гаргагчийг бүртгэхдээ санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд төрөөс баримталж буй бодлого, харилцагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, үйл ажиллагаа ил тод, шударга, тасралтгүй байх зарчмыг баримтална.

### **Хоёр.Хүсэлт гаргагчид тавигдах шаардлага**

2.1.Хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан;

2.1.2.энэ журамд заасан бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц болон бусад шаардлага;

2.1.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэх хүсэлт гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ тус бүр 400.0 сая төгрөгөөс доошгүй байх;

2.1.4.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 4.1.4, 7.2-т тус тус заасан холбогдох этгээд, эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх.

2.2.Хүсэлт гаргагч энэ журмын 2.1.3-т заасан үйлчилгээг хавсран эрхлэх тохиолдолд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тус бүрээр нэмэгдүүлэн тооцно.

2.3.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь зээлийн эх үүсвэрээс бусад мөнгөн хөрөнгөөс бүрдсэн байна.

### **Гурав.Бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн шаардлага**

3.1.Хүсэлт гаргагч тав буюу түүнээс дээш гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх ба тэдгээрийн хоёроос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.

3.2.Энэ журмын 3.1-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөл дараах дүрэм, журам, бодлогын баримт бичгийг баталсан байна:

3.2.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам;

3.2.2.компанийн дөрвөн жилийн бизнес төлөвлөгөө;

3.2.3.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дотоод хяналтын хөтөлбөр;

3.2.4.мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам;

3.2.5.MNS ISO/IEC 27001 стандартын шаардлага, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нийцүүлсэн мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам;

3.2.6.дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглахаас сэргийлэх журам;

3.2.7.арилжааг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх, хяналт тавих журам;

3.2.8.үйл ажиллагааг түр зогсоох, хязгаарлалт тогтоох, татан буугдах, үйлчилгээ зогсох, кибер халдлага, түрэмгийлэлд өртөх зэрэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед авах арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөө;

3.2.9.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.5-д заасан тухайн үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааны журам;

3.2.10.бусад шаардлагатай журам.

3.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.2-т заасан үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой журамд өөрийн программ хангамж дээр виртуал хөрөнгийг арилжих, арилжаанаас хасахтай холбогдох зохицуулалтыг тусгасан байна.

3.4.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой журамд дараах зүйлсийг тусгасан байна:

3.4.1.нийгэд санал болгох виртуал хөрөнгө гаргагч болон тухайн виртуал хөрөнгө, түүний танилцуулгад тавигдах шаардлага;

3.4.2.нийгэд санал болгох виртуал хөрөнгө гаргагчийн биелүүлэх үүрэг, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хүргүүлэх мэдээллийн агуулга, хугацаа;

3.4.3.нийгэд санал болгон гаргасан виртуал хөрөнгийг бүртгэлээс хасах нөхцөл;

3.4.4.бусад.

3.5.Хүсэлт гаргагч дараах бүтэц, зохион байгуулалт, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцтэй байна:

3.5.1.дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.5.2.мэдээллийн технологи, аюулгүй байдал хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.5.3.харилцагчийн үйлчилгээний нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

3.5.4.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих болон комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх ба хэрэгжилтэд хяналт тавих этгээд нь төлөөлөн удирдах зөвлөл байх;

3.5.5.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 6.1.1-6.1.5-д заасан үйлчилгээг эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцсан нэгжтэй, эсхүл хариуцсан ажилтантай байна.

3.6.Энэ журмын 3.5-д заасан ажилтан нь Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7.2.2, 7.2.3-т заасан шаардлагыг хангасан, хуульд өөрөөр заагаагүй бол давхар ажил хавсран эрхэлдэггүй байна.

3.7.Энэ журмын 3.5.1-3.5.3-д заасан нэгж, эсхүл ажилтны чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр бусад мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно.

## **Дөрөв.Программ хангамж, мэдээллийн технологид тавигдах шаардлага**

4.1.Хүсэлт гаргагч виртуал хөрөнгийн үйлчилгээг үзүүлэхэд шуурхай, тасралтгүй, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон тусгай программ хангамжтай байх бөгөөд уг программ хангамж нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

- 4.1.1.арилжаанд оролцогчид нэгнийгээ таньж мэдэх боломжгүй байх;
- 4.1.2.харилцагчийн хувийн мэдээлэл гуравдагч этгээдээс нууц байх;
- 4.1.3.зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, шинэчлэх боломжтой байх;
- 4.1.4.олон нийтэд мэдээлэл хүргэх хэсэг буюу нээлтэй самбартай байх;
- 4.1.5.арилжааны хяналтын системтэй байх;
- 4.1.6.албан ёсны лицензтэй аюулгүй байдлыг хангах системтэй байх.

4.2.Хүсэлт гаргагч энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасан мэдээллийн технологийн стандартын сүүлийн хувилбарыг хангаж, хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

4.3.Хүсэлт гаргагч гадаад улсын виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч, бусад мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг этгээдийн программ хангамж, үүлэн технологи, эсхүл дата төвийг ашигладаг бол энэ журмын гуравдугаар хавсралтын 11 дэх хэсэг хамаарахгүй бөгөөд энэ талаар холбогдох нотлох баримт бичгийг бүртгүүлэх хүсэлтийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

### **Тав.Бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах**

5.1.Хүсэлт гаргагч энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг нотлох баримтын хамт Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ.

5.2.Хороо хүсэлт гаргагчийн бүртгүүлэх хүсэлтийг Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуульд заасан хугацаанд хянаж, шийдвэрлэнэ.

5.3.Бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нотлох баримт нь шаардлага хангаагүй бол хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт баримт бичгийг шаардаж болно.

5.4.Энэ журмын 5.2-т заасан хугацааг зохих шаардлага хангасан, бүрдэл бүрэн баримт бичгийг ирүүлсэн өдрөөс эхлэн тооцно.

5.5.Хороо шаардлагатай тохиолдолд хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн баримт бичгийн талаар холбогдох этгээдээс тодруулж, дүгнэлт гаргуулж, лавлагаа авч болно.

5.6.Хүсэлт гаргагчийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног төхөөрөмж, программ хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны холбогдох албан тушаалтан газар дээр нь шалгаж, танилцаж болно.

5.7.Хорооноос хүсэлт гаргагчийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэсэн тохиолдолд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

5.8.Хүсэлт гаргагч нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгүүлсэн тохиолдолд компанийн дүрэм, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэгээг хийлгэж, хуулбарыг энэ журмын 5.2-т заасан шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

5.9.Хороо хүсэлт гаргагчийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс дараах үндэслэлээр татгалзана:

5.9.1.бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн;

5.9.2.эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээд нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдэд тавигдах шалгуурыг хангаагүй;

5.9.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

5.10.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 10.5-д заасан нөхцөл бий болсон тохиолдолд хүсэлтийг буцааж, хүсэлт гаргаагүйд тооцно.

5.11.Хороо виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид Хорооны даргын албан бичгээр мэдэгдэнэ.



**ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ  
ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол					
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
<b>Хэсэг 1. Эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.</b>						
<input type="checkbox"/> Виртуал хөрөнгө, албан ёсны мөнгөн тэмдэгт хооронд арилжих <input type="checkbox"/> Нэг болон олон төрлийн виртуал хөрөнгийг хооронд нь арилжих <input type="checkbox"/> Виртуал хөрөнгийг шилжүүлэх <input type="checkbox"/> Виртуал хөрөнгө, түүнд хамаарах хэрэгслийг хадгалах, удирдах <input type="checkbox"/> Виртуал хөрөнгийг нийтэд санал болгох, худалдахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох болон үйлчилгээ үзүүлэх						
<b>Хэсэг 2. Хүсэлт гаргагчийн талаарх мэдээлэл</b>						
Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?						
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай					
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
Холбоо барих утас						
Цахим шуудангийн хаяг						
Цахим хуудас						
<b>Удирдлага, мэргэшсэн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл:</b>						
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	Регистрийн дугаар	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга						
ТУЗ-ийн гишүүд						
Гүйцэтгэх захирал						
Нягтлан бодогч						
Бусад						
<b>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:</b>						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ						

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр/хуулийн этгээдийн нэр	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувьцааны төрөл		Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

**Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн талаарх мэдээлэл**

Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ
Программ хангамжийн нэр төрөл	Зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ

**Хэсэг 3. Хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл**

Хувьцаа эзэмшигч аль нь болохыг сонгоно уу.	<input type="radio"/> Хуулийн этгээд	<input type="radio"/> Иргэн
---	--------------------------------------	-----------------------------

**1. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.**

Хуулийн этгээдийн нэр					
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="radio"/> Хувьцаат компани <input type="radio"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл					
Хаяг байршил	Аймаг/хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
	Холбоо барих утас				
Цахим шуудангийн хаяг					

Цахим хуудас	
<b>2. Хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол дараах мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.</b>	
Овог	
Нэр	
Регистрийн дугаар	
Албан ёсны хаяг байршил	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	
Эзэмшсэн мэргэжил	
Цахим шуудангийн хаяг	

Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа мэдээлэл, нотлох баримтыг бүрэн гүйцээд, үнэн зөв гаргаж өгсөн бөгөөд хэрэв уг бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа зүйл байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хянан шалгаж, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэж өгнө үү.

Бид үйл ажиллагаандаа Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам заавруудыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлагуудыг бүрэн хангаж, биелүүлж ажиллана.

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд /тохирохыг сонгож “√” тэмдэглээ хийнэ./:

- Гүйцэтгэх удирдлага
  - Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
  - Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
- Овог, нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Албан тушаал: \_\_\_\_\_

Утасны дугаар: \_\_\_\_\_

Өргөдөл гаргагч:

Хуулийн этгээдийн  
Тэмдэг

\_\_\_\_\_

/гарын үсэг/

\_\_\_\_\_ /

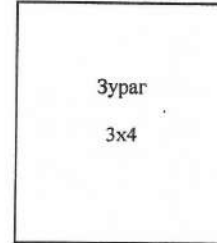
/гарын үсгийн тайлал/



**ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД МЭРГЭШСЭН ХҮНИЙ  
НӨӨЦИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог:	
Овог нэр:	
Регистрийн дугаар:	
Иргэний харьяалал:	
Хүсэлт гаргагчид эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг:	
Гар утасны дугаар:	
Цахим шуудангийн хаяг:	



2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

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

3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	Ажлаас гарсан огноо	Шалтгаан

4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага бусад мэргэшсэн хүний нөөцийн холбогдох этгээдийн байдал

№	Таны хэн болох	Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

/Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл/

*Миний бие дээр мэдүүлсэн мэдээллийг бүрэн дүүрэн, үнэн зөв болохыг баталж байна.*

Тодорхойлолт гаргасан:

/...../ /...../ /...../

/овог, нэр/

/гарын үсэг/

/огноо/



**ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА  
МӨРДӨХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ**

№	Стандартын нэр	
1.	MNS 5969	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага
2.	MNS 25030	Программ хангамжийн боловсруулалт-Программ хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (Square)-чанарын шаардлагууд
3.	MNS 6197	Мэдээллийн технологи-Мэдээллийн аюулгүй байдал-Криптографийг хэрэгжүүлэх удирдамж
4.	MNS 6242-2	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
5.	MNS ISO 12207	Программ хангамж боловсруулах үйл ажиллагааны циклүүд
6.	MNS ISO 10011-1	Системийн чанарын шалгалтын удирдамжууд
7.	MNS ISO/IEC 27001	Мэдээллийн технологи: Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага
8.	MNS ISO/IEC 13335-1	Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн ба холбооны технологийн байдлын удирдлага-1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд
9.	IEEE 829	Программ хангамж турших болон баримт бичигжүүлэлтийн стандарт
10.	MNS 6498	Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
11.	MNS 6528	Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц



**ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ БҮРТГЭХЭД  
ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ**

№	Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт	Хуудасны тоо
1.	Энэ журмын нэгдүгээр хавсралт дахь өргөдөл	
2.	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	
3.	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээнд ашиглах программ хангамжийн танилцуулга, мэдээлэл, технологийн дэд бүтцийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан талаарх мэдээлэл, мэдээлэл хадгалах системийн талаар танилцуулга	
4.	Тухайн үйл ажиллагааны дөрвөн жилийн бизнес төлөвлөгөө	
5.	Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт, мэргэшсэн хүний нөөцийн талаар энэ журмын хоёрдугаар хавсралт дахь тодорхойлолт болон холбогдох баримт бичиг	
6.	Хүсэлт гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
7.	Харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг өөрийн компанийн данснаас тусад нь зөвхөн харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиглах зорилгоор банкинд тусгайлан нээсэн дансны талаарх мэдээлэл, банкттай байгуулсан гэрээ	
8.	Хороонд хүсэлт гаргахаас өмнөх хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байсан хуулийн этгээдийн хувьд сүүлийн 3 жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, дүгнэлт, шинээр үүсгэн байгуулсан бол эхлэлтийн баланс	
9.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллах тогтолцоо, автомат хяналтын системийн талаарх танилцуулга	
10.	Тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологитой холбоотой мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ	
11.	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө	
12.	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр	
13.	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13-т тус тус заасан шаардлагыг хангасан тухай татварын албаны тодорхойлолт	
14.	Улсын тэмдэгтийн хураамж, Хорооноос тогтоосон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт	

15.	Хүсэлт гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээдийн энэ журмын хоёрдугаар хавсралт дахь тодорхойлолт болон Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасныг нотлох баримт бичиг	
16.	Энэ журмын 3.2-т заасан журмууд, төлөвлөгөө	
17.	Харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ, харилцагчтай байгуулах гэрээний төсөл	
18.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд харьяалах, эсхүл бусад улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт	
19.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд харьяалах, эсхүл бусад улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг	
20.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтан нь харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт	
21.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтан нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй болохыг нотлох баримт	
22.	Компанийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажлын байр нь компанийн өөрийн өмчлөлийн байр бол үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	