



Захиргааны хэм хэлжээний
актын улсын нэгдсэн санд
2022 оны 04 сарын 28-нд
өдрийн 5812 дугаарот бүртгэгдсэн.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 177

Улаанбаатар хот

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн
мэргэжлийн холбоонд тавих шаардлагыг
тогтоох 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 хэсэг заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавих шаардлагыг тогтоох журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ тогтоолын 1-д заасан журмыг 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

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

ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

151800000351

ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНД ТАВИХ ШААРДЛАГЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

- 1.1.Энэ журмаар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-оос Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоо /цаашид “Мэргэжлийн холбоо” гэх/-нд тавигдах шаардлагыг тогтоохтой холбогдох харилцааг зохицуулна.
- 1.2.Мэргэжлийн холбоог энэ журамд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны хуралдаанаар тодорхойлж, санамж бичиг байгуулан хууль тогтоомжийн дагуу хамтран ажиллана.
- 1.3.Мэргэжлийн холбоо нь гишүүдийн тоонд орсон өөрчлөлтийн мэдээг бүтэн жилээр Хороонд ирүүлнэ.

Хоёр.Мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлага

- 2.1.Мэргэжлийн холбоо дараах шаардлагыг хангасан байна:
 - 2.1.1.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, оноосон нэр, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, харилцах данстай байх;
 - 2.1.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй Хороонд бүртгэлтэй Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн 51-ээс доошгүй хувийг гишүүнээр элсүүлсэн байх;
 - 2.1.3.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6-д заасан шаардлагыг хангасан талаар дүгнэлт гаргах мэргэжлийн чадамжтай байх;
 - 2.1.4.виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөөтэй, гишүүддээ мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чадамжтай байх;
 - 2.1.5.мэргэжлийн ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх дотоод хяналтын бүтэцтэй байх.
- 2.2.Мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шалгуурыг хангасан байна.
- 2.3.Мэргэжлийн холбооны хаяг байршил, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал өөрчлөгдөх тухай бүр энэ журмын хоёрдугаар хавсралтад заасан хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ.
- 2.4.Мэргэжлийн холбоо сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, Хороогоор батлуулна.

Гурав.Бүрдүүлэх баримт бичиг

- 3.1.Мэргэжлийн холбоо энэ журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ.
- 3.2.Мэргэжлийн холбооны бүх гишүүдийн хурлаар баталсан Мэргэжлийн холбооны дүрэм болон холбогдох бусад дүрэм, журам нь Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон Хорооны холбогдох журамд нийцсэн байна.

3.3.Хороо энэ журмын 3.1-д заасан баримт бичгийг бүрэн гүйцэд хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор хянаж, хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах эсэх тухай хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

Дөрөв.Мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагааны зарчим

4.1.Мэргэжлийн холбоо дараах зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримталж ажиллана:

4.1.1.хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан журмыг мөрдөх;

4.1.2.гишүүдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж, тэдгээрийн санал санаачилгыг дэмжих;

4.1.3.гишүүнчлэлийн хураамжийн зарцуулалт, тайлагнал ил тод, нээлттэй байх;

4.1.4.гишүүдийн мэдээллийн нууцыг хадгалах;

4.1.5.виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн зах зээлийн нөхцөл байдал, гишүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхдөө судалгаа шинжилгээнд суурилсан байх.

---ooOoo---

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ
САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

Хүсэлт 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, хэдий хугацаагаар эрхэлсэн талаар бичих			
Өмнө нь хүсэлт ирүүлж байсан эсэх			Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй <input type="checkbox"/>
Тийм бол хэзээ ирүүлсэн, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар бичих			
I. Мэргэжлийн холбооны ерөнхий мэдээлэл			
Хүсэлт гаргасан Мэргэжлийн холбооны нэр	Монгол		
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичих)		
Оноосон нэр өөрчлөлт орсон	Нэр _____		
	Хэзээнээс ____ / ____ / ____ хүртэл ____ / ____ / ____ (Оноосон нэр өөрчлөгдсөн бол өмнөх нэрийг бүтэн бичиж, хэзээнээс хэдий хүртэл ашиглагдсан 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			
Холбоо барих утас	Суурин:	Гар утас:	Факс:
Цахим шуудангийн хаяг			
Цахим хуудас			
II. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл			
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан <input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн <input type="checkbox"/> Бусад /тохирохыг сонгож “√” тэмдэглэгээ тавих/			
Хаяг байршил	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
	Тоот		
Тэмдэглэл: үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрэмд тусгагдсан хаяг байршилтай ижил байх.			

III. Мэргэжлийн холбооны гишүүдийн мэдээлэл

Мэргэжлийн холбооны гишүүдийн тоо

№	Гишүүн хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Оршин суух хаяг, холбоо барих утас

*Тэмдэглэл: Гишүүн тус бүрийг жагсаан бичих.***IV. Мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн болон гүйцэтгэх захирал****а/ Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн**

№	Овог, нэр	Дарга/гишүүн

Тэмдэглэл: Удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийг жагсаах ба энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасны дагуу мэдээллийг бичиж холбогдох баримт бичгийг хавсаргах.

Дээрх иргэдийн ёс зүй, бизнесийн нэр хүнд нь мэргэжлийн холбоог удирдахад харшлахгүй, мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагааг шударга, үр ашигтайгаар удирдах мэдлэг, чадвар, туршлагатай, мэргэжлийн холбооны ашиг сонирхлыг хувийн ашгаас дээгүүр тавих ёс суртахууны төлөвшилттэй, ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж ажиллах чадвартай, зээл, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцоогүй, ял шийтгэлгүй гэдгийг судалж Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль болон энэ журмын дагуу шаардлага хангасан гэж үзсэн тул эрх бүхий албан тушаалд томилсон болно.

б/ Мэргэжлийн холбооны гүйцэтгэх захирал

№	Албан тушаал	Овог, нэр

Тэмдэглэл: Гүйцэтгэх захирлын мэдээллийг энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасны дагуу бичиж холбогдох баримт бичгийг хавсаргах.

Дээрх иргэдийн ёс зүй, бизнесийн нэр хүнд нь мэргэжлийн холбоог удирдахад харшлахгүй, мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагааг шударга, үр ашигтайгаар удирдах мэдлэг, чадвар, туршлагатай, мэргэжлийн холбооны ашиг сонирхлыг хувийн ашгаас дээгүүр тавих ёс суртахууны төлөвшилттэй, ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж ажиллах чадвартай, зээл, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн аливаа хугацаа хэтэрсэн өргүй, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцоогүй, ял шийтгэлгүй гэдгийг судалж Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль болон энэ журмын дагуу шаардлага хангасан гэж үзсэн тул эрх бүхий албан тушаалд томилсон болно.

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮН,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ, ХАЯГ БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
МЭДЭЭЛЭХ ХҮСЭЛТ

Хүсэлт гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Хүсэлт гаргагч Мэргэжлийн холбооны нэр			
Регистрийн дугаар			
Мэдээллийн төрлийг сонгох (тохирох нүдэнд “√” тэмдэглэгээ тавих)			
<input type="checkbox"/> Удирдах зөвлөлийн дарга	<input type="checkbox"/> Удирдах зөвлөлийн гишүүн		
<input type="checkbox"/> Хаяг байршил	<input type="checkbox"/> Гүйцэтгэх захирал		
I. Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирлын мэдээлэл			
№	Овог, нэр	Томилсон шийдвэрийн огноо, дугаар	Албан тушаал
<i>Тэмдэглэл: Албан тушаалд өөрчлөлт орсон хүн бүрийг жагсаах ба энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасны дагуу мэдээллийг бичиж холбогдох баримт бичгийг хавсаргах.</i>			
II. Мэргэжлийн холбооны шинэ хаяг байршлын талаарх мэдээлэл			
Мэргэжлийн холбооны дүрэмд хаяг байршлыг тусгах асуудал хэлэлцсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийн дугаар, огноо		_____	_____
		/он/	/сар/
		/өдөр/	/дугаар/
Хаяг байршил	Аймаг/ хот		
	Сум/дүүрэг		
	Баг/хороо		
	Гудамж, байр		
	Тоот		
Холбоо барих утас			
<input type="checkbox"/> Худалдаж авсан			
<input type="checkbox"/> Түрээсэлсэн			
<input type="checkbox"/> Бусад /тохирохыг сонгож “√” тэмдэглэгээ тавих/			
Тэмдэглэл:			
- Өөрчлөлт орсон хаяг, байршил/гүйцэтгэх захирлыг бүртгэсэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар;			
- Шинэ хаяг, байршил тусгагдсан Мэргэжлийн холбооны дүрмийн эх хуулбар тус тус хавсаргах.			

Хүсэлт гаргасан:

Удирдах зөвлөлийн дарга

гарын үсэг

огноо

“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ын гуравдугаар хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮН,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

I. Товч танилцуулга					
Ургийн овог					
Овог					
Нэр					
Төрсөн огноо					
Регистрийн дугаар					
Иргэншил					
Оршин суугаа хаяг					
Цахим шуудангийн хаяг					
Суурин болон гар утасны дугаар					
II. Ажлын танилцуулга					
Одоо ажиллаж байгаа байгууллага					
Албан тушаалын нэр					
Ажлын чиг үүрэг					
Ажлын хаяг, утасны дугаар					
Мэргэжлийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр/гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар					
Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажилласан байгууллага	Албан тушаалын нэр	Ажлын чиг үүрэг	Албан тушаалд томилогдсон огноо	Ажлаас гарсан огноо, шалтгаан	
III. Боловсролын байдал (Ерөнхий боловсрол болон их дээд сургууль)					
Хаана	Сургуулийн нэр	Он сар өдөр		Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг, цол
		Элссэн	Төгссөн		

IV. Гэр бүлийн байдал (гэр бүлийн гишүүд, хамтран амьдрагчийн мэдээлэл)

№	Овог, нэр, регистрийн дугаар	Таны юу болох	Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал, холбоо барих утас
1			
2			
...			

Иргэний үнэмлэх болон Мэргэжлийн холбооны гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнээр томилогдсон шийдвэрийн хуулбарыг тус тус хавсаргав.

Тодорхойлолтыг үнэн зөв гаргасан болно.

(нэр)

(гарын үсэг)

..... он сарөдөр