



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРООНЫ ДАРГЫН
ТУШААЛ

2022 оны 06 сарын 24 өдөр

Дугаар 344

Улаанбаатар хот

Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох
асуулга батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.5, Монгол Улсын Их Хурлын 2006 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм”-ийн 3.2, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 2.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 1.2-т заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулгыг нэгдүгээр хавсралтаар, мөн журмын 1.3-т заасан эцсийн өмчлөгч хувь хүний асуулгыг хоёрдугаар хавсралтаар, хуулийн этгээдийн асуулгыг гуравдугаар хавсралтаар, хянагчийг тодорхойлох асуулгыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба (Т.Жамбаажамц)-д даалгасугай.

ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

151800000776



ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АСУУЛГА

/Журмын 1.2-т заасан этгээдийн хувийн мэдээллийн асуулга/

| | Асуулт | Хариулт |
|-----|---|---------|
| 1. | Таны ажиллаж буй байгууллагын нэр | |
| 2. | Овог Нэр Өөр нэртэй байсан эсэх Хүйс (Эрэгтэй/Эмэгтэй) | |
| 3. | “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын 1.2-т заасан этгээдийн аль нь болох, албан тушаал? Хуулийн этгээд, Зөвлөлийн гишүүн, хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан, гүйцэтгэх удирдлага, салбарын удирдлага, ажилтан, агент гэх мэт? | |
| 4. | Оршин суугаа хаяг | |
| 5. | Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд оршин сууж байсан хаяг (хамаарах огноог тавих) | |
| 6. | Төрсөн огноо Төрсөн газар (улс, аймаг, хот) | |
| 7. | Иргэншил, Хэрэв гадаад улсын иргэн байсан бол иргэншил авсан төрлийг бичнэ үү. (жишээ нь, төрөлт, иргэний харьяаллаа өөрчлөх, гэрлэлт) | |
| 8. | Регистрийн дугаар | |
| 9. | Одоогийн хашиж буй албан тушаал эсвэл хийж буй ажил болон мэргэжил, сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ажиллаж байсан байгууллага, ажил олгогчийн нэр, эрхэлдэг бизнес, хашиж байсан албан тушаал, холбогдох огноо, ажлаас гарсан огноо болон хийж байсан ажил бүрийн хувьд: i.эрхэлж байсан албан тушаалын нэр; ii.ажилд орсон огноо; iii.ажил олгогчийн нэр, хаяг; iv.тодорхойлолт гаргагчийн нэр, албан тушаал, утасны дугаар | |
| 10. | Та одоо бүртгэгдсэн байгууллагын– (a)захирал эсвэл хянагч уу? (b)сүүлийн 10 жилийн хугацаанд захирал эсвэл хянагчаар ажиллаж байсан уу? (тохиолдол бүр болон бизнесийн төрлийн хувьд үүсгэн байгуулагдсан улсын нэрийг бичих) | |

| | | |
|-----|---|--|
| 11. | Санхүүгийн байгууллагад эзэмшдэг хувь эзэмшлийн мэдээлэл (одоогийн болон сүүлийн 10 жилийн хугацаанд) (a)компанийн нэр (b)үүсгэн байгуулагдсан улс (c)эзэмшлийн хувь (d)бизнесийн төрөл | |
| 12. | (a)эзэмшсэн боловсрол, төгссөн жил (b)боловсролын зэрэг | |
| 13. | Төрийн байгууллагын аливаа тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд татгалзсан хариу авч байсан эсэх? | |
| 14. | Иргэний эсвэл цэргийн эрх бүхий шүүхээс таныг хэрэгт буруутгаж байсан эсэх (a)тухайн хэргийг сүүлийн 10 жилийн дотор давтан үйлдсэн байхаас бусдаар бол насанд хүрээгүй буюу 18 нас хүрээгүй байхдаа үйлдсэн хэрэг эсвэл (b)тгэврийн хэрэгслийн ашиглалт, өмчлөлтэй холбоотой хялбаршуулсан байдлаар шийдсэн хэргээс бусад)? Тийм бол хүлээлгэсэн хариуцлага, шийтгүүлсэн бол шийтгэл хүлээлгэсэн огноо, ногдуулсан хэрэг, торгуулийн талаар дэлгэрэнгүй бичих | |
| 15. | Таныг санхүүгийн болон санхүүгийн бус байгууллага, виртуал хөрөнгө гаргагч, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан мөрдөн шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 16. | Та хамаарагддаг, хамаарагдаж байсан мэргэжлийн байгууллагаас танд шийтгэл, сахилгын шийтгэл ногдуулах эсвэл муу үнэлгээ өгөх эсвэл та нөхцөл тавьсан мэргэжлийн үнэмлэхтэй байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 17. | Танаас залилан, луйвар эсвэл ижил төстэй хэргийн шүүх хурал, хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагаанд шинжээч, гэрчийн хувиар бус өөр этгээдийн хувиар нотлох баримт гаргаж өгөхийг шаардаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 18. | Таныг эсвэл таны ажиллаж байгаа эсвэл захирал, хувьцаа эзэмшигч, менежер, ажилтан, хянагчаар ажиллаж байсан бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийг төрийн, мэргэжлийн эсвэл бусад зохицуулагч байгууллага шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 19. | Та албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх, ажлаасаа халагдах эсвэл таныг мэргэжлээрээ ажиллахыг хориглож байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 20. | Эрх бүхий этгээд эсхүл шүүхээс таныг дампуурсан гэж үзэж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 21. | Эрх бүхий шүүхийн шийдвэрийн дагуу та төлбөл зохих, төлөх ёстой өрөө төлөхгүй байсан удаа байгаа юу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |

| | | |
|-----|--|--|
| 22. | Бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийг байгуулах, хянах, удирдахтай холбоотойгоор эрх бүхий шүүхээс танд тэрхүү байгууллага, компани, гишүүний өмнөөс залилан, эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашигласан хэрэг, бусад албан тушаалын гэмт хэрэгт иргэний эсвэл эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 23. | Таныг ажиллаж байх хугацаанд эсвэл ажиллахаа больсноос хойш нэг жилийн дотор таны захирал, хувьцаа эзэмшигч, менежер, ажилтан, хянагчаар ажиллаж байсан бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийг хүчээр татан буулгах эсвэл зээлдүүлэгчидтэйгээ тохиролцох, зөвшилцөх эсвэл зээлдүүлэгчид нь төлбөрөө буцаан аваагүй эсвэл бүгдийг нь хараахан буцаан аваагүй байхад худалдааг зогсоож байсан тохиолдол гарч байсан уу?Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 24. | Таны захирал, хувьцаа эзэмшигч, менежер, ажилтан, хянагчаар ажиллаж байсан бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй байгууллага, түншлэлийн эрхийг цуцлах, хүчингүй болгож байсан уу? | |
| 25. | Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ та бусад этгээдэд журам, чиглэл өгөх үүрэгтэйгээр ажиллах уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |

а)Миний бие дээр мэдүүлсэн мэдээллийг бүрэн дүүрэн, үнэн зөв болохыг баталж байна. Түүнчлэн, миний бие дээр заасан асуултын хариултын бүрэн дүүрэн байдалд нөлөөлөх аливаа материаллаг өөрчлөлтийг 21 хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдээлэх үүрэг хүлээж байна.

Огноо:

Гарын үсэг:

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын
2022 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 344 дугаар
тушаалын хоёрдугаар хавсралт



ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН АСУУЛГА /ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД/

Асуулгыг хүсэлт гаргагчийн эцсийн өмчлөгч бүр бие даан, хүсэлт гаргагчийн туслалцаагүйгээр бөглөнө. Үлдээсэн зай хангалтгүй бол нэмэлт хуудсан дээр бичин хавсаргана.

| № | Асуулт | Хариулт |
|-----|--|---------|
| 1. | Энэхүү асуулга хамаарах байгууллага ("байгууллага")-ын нэр | |
| 2. | Эцсийн өмчлөгчийн нэрийг бичнэ үү. Үүнд байгууллагын нэр, эрхэлдэг бизнесийн зорилгоор эсвэл холбоотой ашигладаг аливаа хуулийн этгээдийн нэрийг бичих | |
| 3. | Бизнесийн мэдээлэл | |
| 4. | Өмнө нь бүртгүүлсэн эсвэл сольсон нэр Хуулийн этгээдийн албан ёсны нэр болон регистрийн дугаар | |
| 5. | Үүсгэн байгуулагдсан улс, огноо | |
| 6. | (a) Төв оффисын бүртгэлтэй хаяг (b) Оршин байгаа газар, хаяг | |
| 7. | Эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдэж байсан эсвэл бүртгэлтэй эсэх | |
| 8. | 7-р асуултанд тийм гэж хариулсан бол үүнээс Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалттай салбарын оролцогч мөн эсэх. Тийм бол эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн эсвэл бүртгэлтэй байгаа хуулийн этгээдийн нэрийг бичнэ үү. | |
| 9. | Эцсийн өмчлөгч нь Монгол Улс эсхүл бусад улс оронд санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч, виртуал хөрөнгө гаргагч, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан, гаргаж байгаа эсэх? | |
| 10. | Монгол улс эсвэл бусад улс оронд захиргааны шийдвэр гаргуулж байсан эсэх? Тийм бол дэлгэрэнгүйг бичих | |
| 11. | Тухайн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан нь өөр байгууллагын хувьцааг эзэмшдэг эсэх. Тийм бол хувьцаа эзэмшлийн хэмжээ болон саналын эрхийг дэлгэрэнгүй бичих | |

12. Эцсийн өмчлөгчийн санхүүгийн сүүлийн 3 жилийн аудитын тайланг ирүүлнэ үү (групийн аудитын тайланг мөн ирүүлэх). Хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар тайланд 6 сарын өмнө аудит хийсэн бол тэрхүү аудитын тайланд удирдлагын тайланг хавсарган илгээнэ (удирдлагын тайланд аудит хийсэн байх шаардлагагүй). Удирдлагын тайланд одоогийн санхүүгийн байр суурь, үр дүнг харуулсан байх. Мөн дүрэм, гэрчилгээ гэх мэт баримт бичгийн хуулбарыг ирүүлнэ үү.
13. Энэхүү асуулгыг зөвшөөрөл авах хүсэлттэй холбоотой ирүүлсэн бол хүсэлтийг шийдэхэд эцсийн өмчлөгчид туслалцаа болох бусад мэдээллийг ирүүлнэ үү.
14. Эцсийн өмчлөгч нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улс эсвэл бусад улс оронд шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлбөл зохих өр төлбөрөө төлөөгүй тохиолдол гарч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих
15. Эцсийн өмчлөгч нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд төлж дуусаагүй өр зээлтэй эсэх, зээлдүүлэгч талтай тохиролцоо, хэлцэл хийн төлөх хугацааг хойшлуулж байсан эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих
16. Монгол Улсад эцсийн өмчлөгч хөрөнгийн итгэмжлэгч, хүлээн авагчаар томилогдсон/ томилогдож байсан эсэх, эсхүл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бусад улс оронд ижил төстэй үйлдэл, үйл ажиллагаа эрхэлсэн эсэх? Хэрэв тийм бол тухайн итгэмжлэгч, үүрэг хүлээгч үүргээ хэрэгжүүлж байгаа эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих
17. Монгол Улсад эцсийн өмчлөгчийн өмч, хөрөнгийг татан буулгах тухай мэдэгдэл өгч байсан эсэх, эсхүл сайн дурын үндсэн дээр татан буугдсан эсэх, сүүлийн 10 жилийн хугацаанд үүнтэй ижил төстэй тохиолдол гарсан эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих
18. Монгол Улс эсхүл олон улсад сүүлийн 10 жилд эцсийн өмчлөгчийг албадан татан буулгах тохиолдол гарсан эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичнэ үү.
19. Хяналт шалгалт хийх эрх бүхий байгууллагаас эцсийн өмчлөгчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байгаа юу эсвэл өмнө нь тийнхүү шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих.
20. Монгол Улс эсвэл бусад улс оронд зохицуулагч байгууллага ирээдүйд байгуулах гэрээтэй холбогдуулан эцсийн өмчлөгчийг буруушаах, хэрэгт татах, сануулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, нийтэд нээлттэй шүүмжилж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих
21. Эцсийн өмчлөгчийг Монгол Улс эсвэл бусад улс оронд зохицуулалттай салбарын нийгэмлэгт элсүүлэхээс татгалзаж байсан уу эсвэл эцсийн өмчлөгч хандсаныхаа

дараа элсэх хүсэлтээ цуцалж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих

22. Эцсийн өмчлөгч нь Монгол Улс эсвэл бусад улс оронд байгууллагын санхүүгийн чадавх, материаллаг баазад нөлөө үзүүлэхүйц шүүх ажиллагаанд оролцсон/оролцож байгаа эсэх? Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй бичих
23. Эцсийн өмчлөгч томоохонд тооцогдох хэлцэл, гүйлгээ хийсэн/ хийхээр төлөвлөж байгаа эсэх (ногдол ашиг авах тооцогдохгүй)
24. Эцсийн өмчлөгчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд хувь хүн/хуулийн этгээд баталгаа гаргах эсвэл хамтран оролцсон эсэх? Эсвэл цаашид хамтрахаар төлөвлөж буй бол дэлгэрэнгүй бичих
25. Байгууллагын хэдэн ширхэг хувьцаа эцсийн өмчлөгч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэлтэй байдаг вэ? Бүртгэлтэй нэр, хувьцааны ангиллыг бичих
26. Эцсийн өмчлөгч эсвэл ижил группд байдаг компани эсвэл хамааралтай этгээд тухайн байгууллага (эцсийн өмчлөгч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэгдээгүй)-ын хэдэн хувьцааг сонирхож байна вэ? (үр шим хүртэх зорилгоор)
27. Эцсийн өмчлөгч эсвэл салбар компаниуд итгэл хүлээгч эсвэл нэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчийн хувиар байгууллагад хувьцаа эзэмшдэг үү? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих
28. 25, 26, 27-р асуултуудад өгсөн хариултуудад дурдсан байгууллагын хувьцааг ямар нэгэн этгээдэд шударгаар эсвэл хууль ёсоор санал болгох эсвэл барьцаалсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих
29. Тухайн байгууллага (эсвэл охин компани нь болох өөр байгууллага)-ын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хэрэгжүүлэх саналын эрхийн хэдэн хувийг эцсийн өмчлөгч болон салбар компани хэрэгжүүлэх эсвэл хэрэгжилтийг нь хянах эрхтэй вэ?
30. Энэхүү асуулгыг зөвшөөрөл авах хүсэлттэй холбоотой ирүүлсэн бол хүсэлтийг шийдэхэд эцсийн өмчлөгчид туслалцаа болох бусад мэдээллийг ирүүлнэ үү.
31. Тухайн байгууллага нь хянагчтай эсэх. /Хянагчийг дор дурдсан үйл ажиллагааг эрхэлдэг этгээдийг хамааруулан ойлгоно. Үүнд:
 - Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.1-т заасан эрх бүхий албан тушаалтан, комплайнсын ажилтанг томилох, огцоруулах эрхтэй;
 - Тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд саналын эрхтэй;

- Тухайн хуулийн этгээдийн өмч, хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй;
- Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.1-т заасан эрх бүхий албан тушаалтан, комплайнсын ажилтны үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж байгаа;
- Тухайн хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нөлөө үзүүлэх эрхтэй;
- Тухайн хуулийн этгээдийн дүрэм журам, баримт бичигт өөрчлөлт оруулах эрхтэй;
- Тухайн хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд санал өгөх эрхтэй;
- Бусад./

Хэрэв тийм бол хянагчид зориулсан асуулгын хуудсыг хянагч тус бүрээр бөглөнө.

БАТАЛГАА

Миний бие/Бид дээр мэдүүлсэн мэдээллийг үнэн, зөв болохыг баталж байна.

Миний бие/Бид энэхүү баталгаанд чухал аливаа өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдээлнэ.

20.. оны сарын өдөр

ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ: _____

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын
2022 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 244 дугаар
тушаалын гуравдугаар хавсралт



ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН АСУУЛГА /ХУВЬ ХҮН/

Асуулгыг хүсэлт гаргагчийн эцсийн өмчлөгч бүр бие даан, хүсэлт гаргагчийн туслалцаагүйгээр бөглөнө. Үлдээсэн зай хангалтгүй бол нэмэлт хуудсан дээр бичин хавсаргана.

| № | Асуулт | Хариулт |
|----|--|---------|
| 1. | Эцсийн өмчлөгчийн нэр, регистрийн дугаар | |
| 2. | Оршин байгаа газар, хаяг | |
| 3. | Эцсийн өмчлөгчийн иргэншил | |
| 4. | Эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдэж байсан эсвэл бүртгэлтэй эсэх | |
| 5. | 4-р асуултанд тийм гэж хариулсан бол үүнээс Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалттай салбарын оролцогч мөн эсэх. Тийм бол эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн эсвэл бүртгэлтэй байгаа хуулийн этгээдийн нэрийг бичнэ үү. | |
| 6. | Эцсийн өмчлөгч нь ямар нэгэн хуулийн этгээдийн гишүүнчлэлтэй эсэх? Тийм бол тухайн хуулийн этгээдийн нэрийг бичнэ үү. | |
| 7. | Эцсийн өмчлөгч нь Монгол улс эсхүл өөр улс оронд санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч, виртуал хөрөнгө гаргагч, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан, гаргаж байгаа эсэх? | |
| 8. | Эцсийн өмчлөгч нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улс эсвэл бусад улс оронд шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлбөл зохих өрөө төлөөгүй тохиолдол гарч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 9. | Эцсийн өмчлөгч нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд төлж дуусаагүй өр зээлтэй эсэх, зээлдүүлэгч талтай тохиролцоо, хэлцэл хийн төлөх хугацааг хойшлуулж байсан эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих | |

| | | |
|-----|--|--|
| 10. | Монгол Улсад эцсийн өмчлөгч хөрөнгийн итгэмжлэгч, хүлээн авагчаар томилогдсон/ томилогдож байсан эсэх, эсхүл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бусад улс оронд ижил төстэй үйлдэл, үйл ажиллагаа гаргасан эсэх? Хэрэв тийм бол тухайн итгэмжлэгч, үүрэг хүлээгч үүргээ хэрэгжүүлж байгаа эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих | |
| 11. | Монгол Улсад эцсийн өмчлөгчийн өмч, хөрөнгийг татан буулгах тухай мэдэгдэл өгч байсан эсэх, эсхүл сайн дурын үндсэн дээр татан буугдсан эсэх, сүүлийн 10 жилийн хугацаанд үүнтэй ижит төстэй тохиолдол гарсан эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих | |
| 12. | Монгол Улсад эсвэл хаа нэгтээ зохицуулагч байгууллага ирээдүйд байгуулах гэрээтэй холбогдуулан эцсийн өмчлөгчийг буруушаах, хэрэгт татах, сануулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, нийтэд нээлттэй шүүмжилж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 13. | Эцсийн өмчлөгч нь Монгол Улс, бусад улс оронд байгууллагын санхүүгийн чадавх, материаллаг баазад нөлөө үзүүлэхүйц шүүх ажиллагаанд оролцсон/оролцож байгаа эсэх? Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 14. | Эцсийн өмчлөгч томоохонд тооцогдох хэлцэл, гүйлгээ хийсэн/ хийхээр төлөвлөж байгаа эсэх (ногдол ашиг авах тооцогдохгүй) | |
| 15. | Байгууллагын хэдэн ширхэг хувьцаа эцсийн өмчлөгч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэлтэй байдаг? Бүртгэлтэй нэр, хувьцааны ангилалыг бичих | |
| 16. | Эцсийн өмчлөгч эсвэл ижил группд байдаг компани эсвэл хамааралтай этгээд тухайн байгууллага (эцсийн өмчлөгч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэгдээгүй)-ын хэдэн хувьцааг сонирхож байна вэ? (үр шим хүртэх зорилгоор) | |
| 17. | Эцсийн өмчлөгч эсвэл салбар компаниуд итгэл хүлээгч эсвэл нэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчийн хувиар байгууллагад хувьцаа эзэмшдэг үү? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 18. | Хяналт шалгалт хийх эрх бүхий байгууллагаас эцсийн өмчлөгчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байгаа юу эсвэл өмнө нь тийнхүү шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 19. | Эцсийн өмчлөгчийг Монгол Улсад эсвэл гадаад оронд зохицуулалттай салбарын нийгэмлэгт элсүүлэхээс татгалзаж байсан уу эсвэл эцсийн өмчлөгч хандсаныхаа дараа элсэх хүсэлтээ цуцалж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |

| | | |
|-----|--|--|
| 20. | Эцсийн өмчлөгчийн бизнесийг үйл ажиллагаанд тухайн байгууллага баталгаа өгөх, баталгаа гаргах, баталгаажуулах эсвэл баталгаа өгөх, гаргах, баталгаажуулах гэж байгаа юу? Жишээ нь хянагч/групп компанийн зээлтэй холбогдуулан банк, санхүүгийн байгууллагад барьцаа өгөх гэх мэт. Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 21. | <p>Тухайн байгууллага нь хянагчтай эсэх. /Хянагчийг дор дурдсан үйл ажиллагааг эрхэлдэг этгээдийг хамааруулан ойлгоно. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.1-т заасан эрх бүхий албан тушаалтан, комплайнсын ажилтанг томилох, огцоруулах эрхтэй; • Тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд саналын эрхтэй; • Тухайн хуулийн этгээдийн өмч, хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй; • Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.1-т заасан эрх бүхий албан тушаалтан, комплайнсын ажилтны үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж байгаа; • Тухайн хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нөлөө үзүүлэх эрхтэй; • Тухайн хуулийн этгээдийн дүрэм журам, баримт бичигт өөрчлөлт оруулах эрхтэй; • Тухайн хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд санал өгөх эрхтэй; • Бусад./ <p>Хэрэв тийм бол хянагчид зориулсан асуулгын хуудсыг хянагч тус бүрээр бөглөнө.</p> | |

БАТАЛГАА

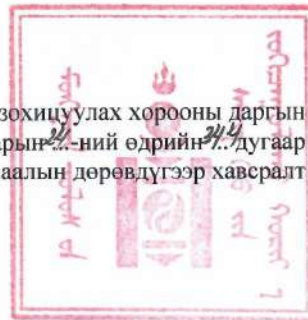
Миний бие/Бид дээр мэдүүлсэн мэдээллийг үнэн, зөв болохыг баталж байна.

Миний бие/Бид энэхүү баталгаанд чухал аливаа өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдээлнэ.

20.. оны сарын өдөр

ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ: _____

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:



ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН ХЯНАГЧИЙН АСУУЛГА

Энэхүү хэсэгт эцсийн өмчлөгчийн хувь хүний 21-р асуулт, хуулийн этгээдийн 31-р асуултад дурдсан шинжүүдээс дор хаяж нэг шинжид хамаарч байгаа бол дараах асуулгыг бөглөнө. Үлдээсэн зай хангалтгүй бол нэмэлт хуудсан дээр бичин хавсаргана.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Байгууллагатай холбоотойгоор хянагчийн шаардлагыг хангаж буй шалтгаан (жишээ нь, 10%-ийг эзэмшдэг гэх мэт) | |
| 2. | Хянагчийн бүх захирлуудын нэр, албан тушаал | |
| 3. | Хянагчийн бүх хянагчдын нэр, ямар агуулгаар тэднийг хянагч гэдэг болохыг дурдах. | |
| 4. | Хүсэлт гаргагчийн байгууллагаас хуулийн дагуу эрх авсан санхүүгийн болон санхүүгийн бус бүх байгууллагын нэр (хянагч мөн тэрхүү байгууллагын хянагч эсвэл чухал хувьцаа эзэмшигч байх). Тухайн байгууллага бүрийн хувьд хянагч шаардлага хангахуйц гэдгийг харуулах. | |
| 5. | Монгол Улс эсвэл гадаад улс оронд санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, виртуал хөрөнгө гаргах эсвэл виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхээр хянагч нь хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эсвэл авч байсан эсэх? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. Тэрхүү эрхийг цуцлах, хүчингүй болгосон бол мөн дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 6. | Хянагч сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол Улс эсвэл гадаад улс оронд шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлбөл зохих өрөө шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш нэг жилийн дотор төлөөгүй тохиолдол гарч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 7. | Хянагч сүүлийн 10 жилийн хугацаанд өөрийн зээлдүүлэгчидтэй тохиролцоо, хэлцэл хийх өөрөөр хэлбэл зээлдүүлэгчдийн өрийг бүрэн төлөөгүй тохиолдол гарч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |

| | | |
|-----|---|--|
| 8. | Монгол Улсад хянагчийн өмч хөрөнгөд хүлээн авагч томилж байсан эсвэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бусад газар тэрхүү томилгоотой ижил төстэй томилгоог хийж байсан эсэх? Тийм бол тийнхүү томилсноос хойш тэрхүү хүлээн авагч эсвэл ижил төстэй этгээд үүргээ гүйцэтгэсээр байгаа эсэх талаар дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 9. | Монгол Улс хянагчийг сайн дурын үндсэн дээр татан буулгах тухай мэдэгдлийг өгч байсан уу эсвэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тэрхүү мэдэгдэлтэй ижил мэдэгдлийг бусад газар өгч байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 10. | Монгол Улс эсвэл гадаад оронд хянагчийг хүчээр татан буулгах хүсэлт эсвэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тэрхүү хүсэлттэй ижил хүсэлтийг бусад газар гаргаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 11. | Байцаагч эсвэл төрийн байгууллага, агентлаг, мэргэжлийн холбоо эсвэл Монгол Улс эсвэл гадаад орны хуулийн дагуу томилогдсон бусад зохицуулагч байгууллагын бусад эрх бүхий ажилтан хянагчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байгаа юу эсвэл өмнө нь тийнхүү шалгаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 12. | Монгол Улсад эсвэл хаа нэгтээ зохицуулагч байгууллага ирээдүйд байгуулах гэрээтэй холбогдуулан хянагчийг буруушаах, хэрэгт татах, сануулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, нийтэд нээлттэй шүүмжилж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 13. | Хянагчийг Монгол Улсад эсвэл хаа нэгтээ мэргэжлийн байгууллага, эсвэл зохицуулалттай салбарын худалдааны нийгэмлэгт элсүүлэхээс татгалзаж байсан уу эсвэл хянагч хандсанахаа дараа элсэх хүсэлт гаргахгүй байх шийдвэр гаргаж байсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 14. | Хянагч Монгол Улсад эсвэл хаа нэгтээ түүний эсвэл байгууллагын санхүүд материаллаг нөлөө үзүүлж болзошгүй шүүх ажиллагаанд оролцож байгаа эсвэл оролцох эсэх? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих. | |
| 15. | Хянагч нь байгууллагатай аливаа гүйлгээ эсвэл хэлцэл (ногдол ашиг авах орохгүй)-д орсон эсвэл орохоор төлөвлөж байгаа юу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |

| | | |
|-----|--|--|
| 16. | Хянагчийн бизнесийг үйл ажиллагаанд тухайн байгууллага баталгаа өгөх, баталгаа гаргах, баталгаажуулах эсвэл баталгаа өгөх, гаргах, баталгаажуулах гэж байгаа юу? Жишээ нь хянагч/групп компанийн зээлтэй холбогдуулан банк, санхүүгийн байгууллагад барьцаа өгөх гэх мэт. Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 17. | Байгууллагын хэдэн ширхэг хувьцаа хянагч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэлтэй байдаг? Бүртгэлтэй нэр, хувьцааны ангилалыг бичих | |
| 18. | Хянагч эсвэл ижил группд байдаг компани эсвэл хамааралтай этгээд тухайн байгууллага (хянагч эсвэл салбар компанийн нэр дээр бүртгэгдээгүй)-ын хэдэн ширхэг хувьцааг сонирхож байна вэ? (үр шим хүртэх зорилгоор) | |
| 19. | Хянагч эсвэл салбар компаниуд итгэл хүлээгч эсвэл нэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчийн хувиар байгууллагад хувьцаа эзэмшдэг үү? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 20. | 17, 18, 19-р асуултуудад өгсөн хариултуудад дурдсан байгууллагын хувьцааг ямар нэгэн этгээдэд шударгаар эсвэл хууль ёсоор санал болгох эсвэл барьцаалсан уу? Тийм бол дэлгэрэнгүй бичих | |
| 21. | Тухайн байгууллага (эсвэл охин компани нь болох өөр байгууллага)-ын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хэрэгжүүлэх саналын эрхийн хэдэн хувийг хянагч болон салбар компани хэрэгжүүлэх эсвэл хэрэгжилтийг нь хянах эрхтэй вэ? | |

БАТАЛГАА

Миний бие/Бид дээр мэдүүлсэн мэдээллийг үнэн, зөв болохыг баталж байна.

Миний бие/Бид энэхүү баталгаанд чухал аливаа өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдээлнэ.

20.. оны сарын өдөр

ХЯНАГЧ: _____

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: