

**“ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ,
БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ”-ЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ**

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлагыг тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл олголт, бүртгэлжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах үндсэн үйлчилгээг эрхэлнэ:

1.2.1. үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зуучлах;

1.2.2. үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг түрээслүүлэх, түрээслэх, хөлслүүлэх, хөлслөх үйл ажиллагааг зуучлах;

1.3. Тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах үйлчилгээг нэмэлтээр эрхэлж болох бөгөөд тухай бүр энэ журамд заасны дагуу Хороонд бүртгүүлнэ.

1.3.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ;

1.3.2. Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ;

1.3.3. Хорооноос зөвшөөрсөн бусад үйлчилгээ.

1.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг зөвхөн энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд эрхэлнэ.

1.5. Тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь зөвхөн үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

1.6. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь нэмэлт үйл ажиллагааг дангаар эрхлэхгүй.

Хоёр. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах шаардлага

2.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нь 15,000,000.0 (арван таван сая) төгрөг байх бөгөөд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдсан, улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн байх;

2.1.2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлэх бөгөөд зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлээгүй, хууль ёсны орлого байх;

2.1.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын салбарт 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай, агентуудыг мэргэшил, арга зүйгээр хангаж ажиллах, энэ журмын 1.2, 1.3-т заасан үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэгтэй 1-ээс доошгүй брокертой байх;

2.1.4. Энэ журмын 1.2, 1.3-т заасан үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэгтэй 1-ээс доошгүй агенттай байх;

2.1.5. Брокер, агент нь Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

Тайлбар (2020 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын чиглэлээр холбогдох сургалтад хамрагдаж брокер, агентын гэрчилгээ авсан бол энэ журмын 2.1.6-д заасан шаардлагыг хангасанд тооцно.)

2.1.6. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан томилсон байх;

- 2.1.7. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байх;
- 2.1.8. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;
- 2.1.9. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг зохицуулсан хөдөлмөрийн дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн дүрэмтэй байх,
- 2.1.10. Үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулан баталсан байх;
- 2.1.11. Хорооноос шаардсан бусад баримт бичиг;
- 2.1.12. Энэ журмын 1 дүгээр хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 4 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

2.2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон энэ журмын 2.1-д заасан шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

- 2.2.1. Хөрөнгө оруулах этгээдийн мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл, үйл ажиллагааны талаар тухайн улсын холбогдох төрийн байгууллага эсхүл хууль хяналтын байгууллага, банк санхүүгийн байгууллагаас мэдээлэл, тодорхойлолт, лавлагаа авсан байх;
- 2.2.2. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн талаар мэдээлэл ирүүлсэн байх.

2.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах нийтлэг шаардлагуудыг хангаж ажиллана:

- 2.3.1. Монгол Улсын Иргэний хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан журам, заавар, аргачлал.
- 2.3.2. Хорооноос баталсан журмын дагуу жил бүр болон тухай бүр төвлөрүүлэх зохицуулалт үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хэмжээгээр хугацаанд нь төвлөрүүлнэ.
- 2.3.3. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хорооны зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтад хамрагдана.

Гурав. Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах

3.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх) хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.

3.2. Тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж, журамд заасан шаардлагуудыг хангаж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн холбогдох хуульд заасан хугацаанд Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд хугацааг хууль тогтоомжид заасны дагуу сунгаж болно.

3.3. Тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйлчилгээний төрлийг тодорхой тусгана.

3.4. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэрийг үндэслэн Хороо тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

3.5. Энэ журмын 3.4-т заасан Хорооны шийдвэрийг үндэслэн үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээр үйл ажиллагаа эхлүүлсэнд тооцно.

3.6. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсонтой холбоотой өөрчлөлтийг энэ тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

3.7. Өргөдлийн мэдээлэл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй холбоотой нэмж тодруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл Хороо энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэж, нэмэлт мэдээлэл, баримт бичиг шаардах эрхтэй бөгөөд хууль, журмын шаардлагын дагуу дутуу бичиг баримтыг бүрдүүлж, ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

3.8. Хороо нь дараах үндэслэлээр үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

3.8.1.энэ журмын 2.1-д заасан шаардлагыг бүрэн хангаагүй;

3.8.2.тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичиг нь шаардлага хангаагүй эсхүл баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн нь тогтоогдсон;

3.8.3.тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд нөхөн бүрдүүлэх хугацаа нь 30 хоног хүртэл байх бөгөөд тус хугацаанд холбогдох баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлж, ирүүлээгүй;

3.8.4. Эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээдүүд нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаагүй;

3.8.5.хууль тогтоомжид заасан бусад нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй.

3.9. Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд Хороо энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.10. Хороо зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд тухайн өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 6 сарын дотор дахин хүлээн авахгүй.

Дөрөв. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бүртгэл

4.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахын өмнө тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ:

4.1.1.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;

4.1.2.салбар байгуулах;

4.1.3.оноосон нэр өөрчлөх;

4.1.4.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөх;

4.1.5.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан, брокер, агент өөрчлөгдөх;

4.1.6. үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын болон түүний салбарын хаяг өөрчлөгдөх.

4.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын гүйцэтгэх захирал, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан, брокер, агент нар нь ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй зуучлалын байгууллагад давхар ажиллахыг хориглоно.

4.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахын өмнө Хороонд бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:

4.3.1.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

4.3.2.хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол шинэ хувьцаа эзэмшигч нь тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан байх;

4.3.3.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн байх;

4.3.4.энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 5 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

4.4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно:

4.4.1.хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

4.4.2.үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаас хуваарилсан ногдол ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

4.4.3.хувьцаа нэмж гаргах.

4.5. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын салбар байгуулахад дараах шаардлага тавигдана:

4.5.1.үйл ажиллагаа явуулах хаяг, байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байртай байх;

- 4.5.2.үйл ажиллагаа хэвийн явуулах тоног төхөөрөмж, программ хангамжтай байх;
- 4.5.3.салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах дотоод журамтай байх;
- 4.5.4.хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан, ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй зуучлалын байгууллагад бүртгэлгүй, 1-ээс доошгүй брокертой байх;
- 4.5.5.хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан, ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй зуучлалын байгууллагад бүртгэлгүй, 1-ээс доошгүй агенттай байх;
- 4.5.6.энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 6 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх;
- 4.6.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:
- 4.6.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь оноосон нэрээ өөрчлөх нь үйлчлүүлэгчдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй байх;
- 4.6.2.энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 7 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.
- 4.7.Бүртгэл хийлгэхийг хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг Хорооны холбогдох ажилтан хянаж, зөвлөгөө өгөх бөгөөд тухайн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдүүлбэр, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооны бичиг хэрэгт бүртгүүлнэ.
- 4.8. Бүртгэл хийлгэхийг хүсэж ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хянаж, Хороо ажлын 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.
- 4.9.Бүртгэл хийлгэхийг зөвшөөрөх тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа Улсын бүртгэлийн байгууллагад ажлын 15 өдрийн дотор хүргүүлж, холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.
- 4.10.Хуулийн этгээд нь Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн буюу өөрчлөлт оруулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.
- 4.11.Хороонд бүртгүүлэхгүйгээр энэ журмын 4.1-д заасан өөрчлөлтүүдийг оруулсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.
- 4.12.Хорооноос тавьсан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд өөрчлөлтийг бүртгэхээс татгалзах бөгөөд энэ тухай албан бичгээр мэдэгдэнэ.
- 4.13.Салбарыг дараах үндэслэлээр бүртгэлээс хасаж, нийтэд мэдээлнэ:
- 4.13.1.салбарыг татан буулгах эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр;
- 4.13.2.холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан бол;
- 4.13.3.Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй;
- 4.13.4. эсвэл салбарын үйл ажиллагаа нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосны үндсэн дээр гаргасан Хорооны даргын тушаал.
- 4.14. үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь 1.3-д заасан үйлчилгээ эрхлэхдээ энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 8 дугаар хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлж, бүртгүүлнэ.
- 4.15. үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдөн томилогдох тухай бүр Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:
- 4.15.1.шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан байх;
- 4.15.2.тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулгад үнэн зөв, бүрэн гүйцэд хариулж, ирүүлсэн байх;
- 4.15.3.энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.
- 4.16. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн брокер өөрчлөгдөх, шинээр томилогдох тухай бүр Хороонд холбогдох баримт бичгийг ирүүлж, хянуулан, бүртгүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах шаардлага тавигдана:
- 4.16.1.брокер нь Хорооноос баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцэж, гэрчилгээ авсан байх;

4.16.2.брокер нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан байх;

4.16.3.тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулгад үнэн зөв, бүрэн гүйцэд хариулж, ирүүлсэн байх;

4.16.4.энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, 9 дүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн Хороонд ирүүлсэн байх.

4.17.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн агент өөрчлөгдөх, шинээр томилогдсон тухай мэдээллийг албан бичгээр улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд холбогдох баримт бичгийн хамт ирүүлж, бүртгүүлнэ.

4.18.Энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй эсхүл хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын холбогдох бүртгэлийн өөрчлөлтийг Хороо бүртгэхээс татгалзана.

4.19.Хороо үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу холбогдох өөрчлөлтийг бүртгэж эсхүл бүртгэхээс татгалзаж, хариуг хэвлэмээр эсхүл цахим албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.20.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын албан ёсны хаяг болон салбарын хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд албан бичгээр ирүүлж, бүртгүүлнэ.

4.21.Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

Тав. Хяналт, хариуцлага

5.1.Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

5.2.Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ журамд заасны дагуу Хорооны бүртгэлгүйгээр аливаа өөрчлөлтийг хийсэн бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

5.3.Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,
эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
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						
Хэсэг 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйлчилгээний төрлөө сонгоно уу.						
<p>Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг худалдах, худалдан авах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зуучлах үйлчилгээ</p> <p><input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг түрээслүүлэх, түрээслэх, хөлслөх, хөлслүүлэх үйл ажиллагааг зуучлах үйлчилгээ</p>						
Хэсэг 2. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл						
Өмнө нь үл хөдлөхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?					<input type="checkbox"/> Тийм	<input type="checkbox"/> Үгүй
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	Дотоодын хөрөнгө оруулалттай Гадаадын хөрөнгө оруулалттай					
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
Холбоо барих утас						
Цахим хуудас						
Цахим хаяг						
	Банкны нэр					

Харилцах	Дансны дугаар		
	Валютын төрөл		
	Үлдэгдэл	₮	₮
Хадгаламж	Банкны нэр		
	Дансны дугаар		
	Валютын төрөл		
	Үлдэгдэл	₮	₮

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр	Хувьцааны тоо (ш)	Хувьцааны төрөл	ХНХ-н хэмжээ (₮)	ХНХ-д 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		

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Хэсэг 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.	<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн
---	---

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

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол
	Англи
Улсын бүртгэлийн дугаар	
Регистрийн дугаар	
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он <input type="text"/> Сар <input type="text"/> Өдөр <input type="text"/>
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
Бизнесийн болон үйл ажиллагааны чиглэл	

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл	Овог нэр				
	Регстрийн дугаар				
Оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгө					₮
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
Холбоо барих утас					
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?				<input type="checkbox"/> Гийм	<input type="checkbox"/> Үгүй
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.					
Оноосон нэр					
Регстрийн дугаар					
Компанийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани	<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани			
Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох				Толгой хараат охин зэргэлдээ	
Байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Үйлчилгээний төрөл					
Хаяг	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
Холбоо барих утас					
Цахим хуудас:					
Цахим хаяг:					
2. Хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.					
Овог					
Нэр					

Регистрийн дугаар	
Албан ёсны хаяг байршил	
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал	
Ажлын хаяг	
Эзэмшсэн мэргэжил	
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	₮
Харилцах дансны үлдэгдэл	₮
Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл	₮

Хэсэг 4. Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл

ТУЗ-тэй байх эсэх	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй	Бүрэлдэхүүний тоо	
Хяналтын зөвлөлтэй байх эсэх	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй		
Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй		
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо			

Албан тушаал	Овог	Нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга							
ТУЗ-ийн гишүүн							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн дарга							
Хяналтын Зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн							
Гүйцэтгэх захирал							
Нягтлан бодогч							
Брокер							
Агент							

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг албан тушаалтан бүрээр бичнэ.)

Хэсэг 5. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл

Худалдаж авсан
Түрээсэлсэн
Бусад

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

Хэсэг 6. Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)

Програм хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)

Хэсэг 7. Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт

Үзүүлэлтүүд	Он	Он	Он
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо			
Эх үүсвэрийн өртөг ₮			
Нийт орлого ₮			
Нийт зарлага ₮			
Хүлээгдэж буй ашиг ₮			
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж ₮			
Активын өгөөж ₮			

Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно.

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг




огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 2 дугаар хавсралт



**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН
БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр		
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын оноосон нэр							
Регистрийн дугаар							
Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.							
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Салбар байгуулах <input type="checkbox"/> Оноосон нэр өөрчлөх							
Хэсэг 1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах							
<input type="checkbox"/> Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах <input type="checkbox"/> Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах							
А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах							
Оноосон нэр/Овог нэр	РД	Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)	
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)</i>							
Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах							
Этгээд	Оноосон нэр	Овог нэр	Харьяалал	РД	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь (%)
Хэсэг 2. Салбар байгуулах							
Салбар байгуулах шийдвэр	Он		Сар		Өдөр	Дугаар	

Чиглэл							
Хаяг байршил	Аймаг/ хот						
	Сум/дүүрэг						
	Баг/хороо						
	Гудамж, байр						
	Тоот						
	Холбоо барих утас						
Цахим хуудас							
Цахим хаяг							
Салбарын удирдах албан тушаалтны мэдээлэл							
Салбарын нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо							
Албан тушаал	Овог	Нэр	Харъяалал	РД	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломны дугаар
Брокер							
Агент							
<i>Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)</i>							
Салбарын үйл ажиллагааны төлөвлөлт							
Үзүүлэлтүүд	Он		Он		Он		
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо							
Эх үүсвэрийн өртөг ₮							
Нийт орлого ₮							
Нийт зарлага ₮							
Хүлээгдэж буй ашиг ₮							
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж ₮							
Активын өгөөж ₮							
Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны мэдээлэл							
<input type="checkbox"/>	Худалдаж авсан						
<input type="checkbox"/>	Түрээсэлсэн						
<input type="checkbox"/>	Бусад						
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл							

Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
					
					

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)

Програм хангамжийн нэр төрөл	Програмын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээслэсэн	Тоо ширхэг	Үнэ ₮
					
					

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)

Хэсэг 3. Оноосон нэр өөрчлөх

Хуучин нэр		Регистрийн дугаар	
Шинэчилсэн нэр			
Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан			

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, зөвшөөрлийг олгоно уу.

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭМЖ ЭРХЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААТАЙ
ХОЛБООТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл/хүсэлт гаргагч үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын нэр						
Регистрийн дугаар						
Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйлчилгээний төрлийг сонгоно уу.						
<input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан авч, засварлан борлуулах үйлчилгээ <input type="checkbox"/> Хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаанд хамаарна гэж үзсэн бусад үйлчилгээ.						
Үйл ажиллагаатай холбоотой өөрчлөлтийг бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.						
<input type="checkbox"/> Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтан, брокер, агентын өөрчлөлт <input type="checkbox"/> Хаяг байршлын өөрчлөлт						
Хэсэг 1. Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
Хэсэг 2. Брокер, агентын өөрчлөлт						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	РД	Утасны дугаар		
<i>Тэмдэглэл (Өөрчлөлт оруулсан хүн тус бүрээр бичнэ)</i>						
Хэсэг 3. Хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах						

Өөрчлөлт оруулсан хаяг байршил	Өөрчлөлт орж буй нэгжийн нэр	
	Аймаг/ хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
	Холбоо барих утас	

Энэ журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, бүртгэж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан:

Эрх бүхий албан тушаалтан

гарын үсэг

огноо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтын дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл	
2	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
3	<p>Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбараас гадна дараах бичиг баримтыг ирүүлнэ.</p> <p>1.Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;</p> <p>2.Харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг;</p> <p>3.Харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт бичиг;</p>	
4	<p>Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм болон шинэчилсэн дүрмийн төсөл. Тус дүрмийн төсөлд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна:</p> <p>1.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл;</p> <p>2.хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх;</p> <p>3.хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлага;</p> <p>4.хувьцаа арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт;</p> <p>5.татан буугдах үндэслэл, удирдлага, брокер, агентын буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим.</p>	
5	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт	
6	Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл	
7	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа	
8	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-т заасан дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр болон түүнийг баталсан шийдвэр.	

9	Сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс	
10	Брокер, агентуудын энэ журмын 2.1.5-д заасан гэрчилгээний хуулбар, энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
11	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтны энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
12	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
13	Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулсан хөдөлмөрийн дотоод журам, ажилтнуудын ёс зүйн журам;	
14	Бизнесийн төлөвлөгөө	
15	Үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга	
16	Үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	
17	Холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаарх цагдаагийн байгууллагын санал.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ,
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ,
БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг хүссэн өргөдөл	
2	Өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, холбогдох гэрээ хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
3	Иргэний хуулийн дагуу өмчлөх эрхээ өвлүүлсэн, бэлэглэсэн тухай хэлцэл, нотлох баримт бичиг	
4	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигч нь энэ журмын 5 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг	
5	Шинээр орж буй хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулах мөнгөн хөрөнгийн гарал үүсэл нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн эсэхийг нотлох баримт бичиг	
6	Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл	
7	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан гаргасан шинэчилсэн дүрмийн төсөл	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР БАЙГУУЛАХАД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу салбар байгуулахыг хүссэн өргөдөл	
2	Салбар байгуулах эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар	
4	Үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	
5	Тухайн нутаг дэвсгэрт салбар байгуулан ажиллуулахтай холбогдсон зах зээлийн судалгаа	
6	Салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журам	
7	Салбарт ажиллах брокер, агентын энэ журмын 2.1.5-д заасан гэрчилгээний хуулбар, энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
8	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төсөл	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 7 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХӨД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан оноосон нэр өөрчлөх тухай өргөдөл	
2	Оноосон нэр өөрчлөх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр	
3	Улсын бүртгэлийн байгууллагаас авсан хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас	
4	Өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь	
5	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралтын эх хувь	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 8 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭМЖ ЭРХЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БҮРТГҮҮЛЭХЭД
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Тухайн үйлчилгээг эрхлэх талаар гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр	
3	Бизнес төлөвлөгөө	
4	Тухайн үйлчилгээ эрхэлснээс үүсч болзошгүй эрсдэл, эрсдэлийг бууруулахад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 9 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН,
БРОКЕР, МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД
ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖИЛТНЫГ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг (Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулгыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөсөн байх)	
3	Томилсон тухай шийдвэр, тушаал	
4	Энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
5	Шинээр томилогдож буй брокерын энэ журмын 2.1.5-д заасан эрх олгох сургалтын гэрчилгээний хуулбар.	
6	Эрх бүхий албан тушаалтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 10 дугаар хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АГЕНТЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан өргөдөл	
2	Шинээр томилогдож агентын энэ журмын 2.1.5-д заасан эрх олгох гэрчилгээний хуулбар	
3	энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт	
4	Эрх бүхий албан тушаалтантай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хуулбар	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 11 дүгээр хавсралт

**ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГ БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ
БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн төрөл	Хуудасны тоо
1	Энэ журмын 3 дугаар хавсралт дахь маягтын дагуу гаргасан хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл	
2	Хаяг байршлыг өөрчлөх тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр	
3	Ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;	
4	Холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулсан талаарх цагдаагийн байгууллагын санал.	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,
бүртгэлийн журам”-ын 12 дугаар хавсралт



ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан, хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгч, мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих брокер, агентын талаарх мэдээлэл

1. Ерөнхий мэдээлэл



2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

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

3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он, сар, өдөр	Ажлаас гарсан он, сар, өдөр	Шалтгаан

4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгч, брокер, агентын холбогдох этгээдийн байдал:

Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл

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

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

/...../

/Овог, нэр/

/...../

/гарын үсэг/

/...../

огноо